

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Бр. 00-12/18
2604 2022 год.
НИШ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Ниш, 26.04.2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш

Седиште: Ниш, Наде Томић бр. 7

Претежна делатност: 6311 ОБРАДА ПОДАТАКА, ХОСТИНГ И СЛ.

66.19 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова – обрада финансијских трансакција, клиринг и салдирања, укључујући трансакције обављене кредитном картицом

Матични број: 20116803

ПИБ: 104244673

Надлежно министарство: Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је регистрована за обраду података које достављају предузеће у чије име и за чији рачун се врши унос и обрада података за задужење на комуналним рачунима. Сврха обједињавања свих комуналних обавеза на једном рачуну је да се изађе у сусрет потребама грађана да на једном месечном рачуну имају увид у све стамбено – комуналне услуге које користе. Поред тога, на једном месту могу измирити све обавезе. Поред израде и дистрибуције рачуна ЈКП „Обједињена наплата“ врши и наплату на својим шалтерима без провизије па је, имајући све у виду, јасно да је ово најјефтинији и најефикаснији начин наплате комуналних услуга.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш број 00-7894 од 30.11.2021.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност број 06-1279/2021-16-02 на седници одржаној 23.12.2021.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у првом кварталу 2022.године успешно спровела све активности везане за израду, доставу и наплату комуналних рачуна. Све планске позиције су у оквирма предвиђеним Програмом пословања. Корисницима наших услуга су на време достављени рачуни а наплата је била на свим шалтерима уз максимално поштовање потреба грађана. Активно се ради на повећању броја корисника којима ће рачуни бити достављени електронским путем, а из дана у дан је све више корисника који плаћају рачун преко сајта предузећа. Предузеће је спремно за издавање и чување електронских фактура у складу са Законом о електронском фактурисању.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и планирани су у износу од 68.244 хиљада а реализовани са 53.763 хиљада.

Група 61 у износу 53.239 хиљада односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца.

Група 65 –остало пословни приходи реализовани у износу од 524 хиљада динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 67.524 хиљада а реализовани у износу од 52.944 хиљада. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 2.677 хиљада, реализовано 1.851 хиљада (електрична енергија 445 хиљада, трошкови грејања 237 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 1.168 хиљада).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 53.413 хиљада, а реализовани 41.115 хиљада. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 38.416 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 1.142 хиљада, јубиларне награде 126 хиљада, стипендије 33 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 380 хиљада, дневнице за службени пут 1 хиљада динара, средства за превенцију радног инвалидитета и сп. активности 216 хиљада динара, 469 хиљада динара, пакетићи за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике и отпремнине за одлазак у пензију 332 хиљада динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 3.300 хиљада а реализовани у износу од 3.254 хиљада.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови (телефон, интернет, достава) у износу од 660 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава (месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 1.281 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 337 хиљада динара, књиговодствене услуге синдикатима 22 хиљада динара, трошкови –вода 16 хиљада динара, трошкови рекламе 196 хиљада динара, имплементација ИСО 9001 стандарда 600 хиљада динара, трошкови апр-а 5 хиљада динара, трошкови дигитализације 137 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 2.000 хиљада а реализовани у износу од 1.649 хиљада динара.

Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 5.075 хиљада.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 153 хиљаде динара, трошкова платног промета 2.258 хиљада динара, судски трошкови 2.492 хиљаде динара, трошкови службених часописа и усавршавање радника 49 хиљада, и трошкови репрезентације 123 хиљаде динара. Битно је напоменути да се трошкови утужења из године у годину смањују и да до ових трошкова долази једино у случају када странка уложи приговор и дође до парнице. Наплатом након завршеног процеса долази и до наплате трошкова.

Пословни добитак је реализован у износу од 819 хиљада динара а планирано је 720 хиљада динара. Укупан добитак пре опорезивања је 819 хиљада.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед сталне и обртне имовине по позицијама:

- сталне имовине, план 16.942 хиљада остварење 10.718 хиљада динара;
 - обртне имовине, план 3.581.400 хиљада, реализација 3.032.702 хиљада динара.
- Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 700 хиљада реализација 582 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи план 50.000 хиљада а реализација 44.906 хиљада, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана) 3.482.700 хиљада а реализовано 2.946.973, друга потраживања (потраживања за више плаћен порез) план 3.000 динара, реализација 2.730 хиљада, готовинских еквивалената и готовине, план 45.000 хиљада, реализација 37.511 хиљада.
- укупне активе - пословна имовина од планираних 3.598.342 хиљада динара реализовано је 3.044.077 хиљада динара;
 - ванбилансне активе - 250.000 хиљада динара је остварење. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банаке ЈП "Градска топлана" Ниш.

Пасива Биланса стања даје преглед по позицијама:

- капитал - основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.575 хиљада динара, нераспоређени добитак износ од 1.451 хиљада (632 хиљаде је нераспоређена добит из ранијих година и 819 хиљада нераспоређени добитак из текуће године,
 - дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 6.800 хиљада динара, реализација 12.278 хиљада динара (резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19)
 - краткорочне обавезе - план 3.579.182 хиљаде, реализација 3.018.768 хиљада.
- Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирили (примљене фактуре са валутом плаћања након 31.13.2022.) 599 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 3.014.888 хиљада динара, обавезе за 3.281 хиљада.
- укупна пасива износи 3.044.077 хиљада динара а планирано је 3.598.342 хиљаде динара.
 - ванбилансна пасива - 250.000 хиљада динара је реализација а план 250.000 хиљада динара. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банаке ЈП "Градска топлана" Ниш.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине пружа преглед токова готовине из пословних активности, из активности инвестирања и активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности - прилив и одлив готовине из пословних активности су у границама планираних, прилив 3.038.532 хиљаде динара, одлив 3.041.830 хиљаде динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 3.298 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 2.892 хиљаде динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 2.892 хиљаде динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 43.701 хиљада динара а на крају 37.511 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, план 29.930.813, остварење 23.184.523, бруто 1 план 42.592.195 остварење 33.074.039 и бруто 2 план 49.683.794 а остварење 38.415.976. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 139 од укупно планираних 152 (на неодређено време планирано 132, реализовано 126 запослених - 123 ангажованих на неодређено време и 3 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 13. Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 379.743 динара, превоз запослених на посао и са посла од планираних 1.500.000 динара реализовано 1.142.137 динара. Јубиларне награде планиране су у износу 200.000 динара. Стипендије план 50.000 остварење 33.000 динара, дневнице за службени пут 1.308 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 685.000 динара, план 900.000 динара а односе се на средства за превенцију радне инвалидности 216.000 динара и пакетиће за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике 469 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2022. годину, број запослених на неодређено време на дан 31.03.2022. године је у складу са планираним и укупно је 126 (укључују и три радна места на мировању).

У првом кварталу 2022. године две запослене су по основу природног одлива стекле право на пензију па је укупан број смањен на 126 запослених. Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају посматраног периода 13 запослених је ангажовано по овом основу. ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 31.03.2022. године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде за 2022.годину су планиране без повећања цене рада за све запослене. Повећање цене је једино код запослених чија је зарада испод минималне зараде прописане Одлуком Владе Србије. Планиране минималне зараде су на основу просечног броја сати. У првом кварталу најнижа исплаћена зарада је за месец фебруар (160 сати) па је из тог разлога нижа од планиране. Зараде на које не утиче прописана цена рада од стране Владе Србије, већ се исплаћују по цени из октобра 2014.године, исте су по месецима и евентуална мала одступања чине годишњи одмори или боловања. Пословодство ЈКП „Обједињене наплате“ по систематизацији обухвата четири радна места па је у Програму пословања дат просечан износ зарада. Како се из приложене табеле – Образац 4 види најнижа и највиша зарада пословодства су у складу са планираним (план 113.732 динара, реализација 106.998 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш нема планиране субвенције нити приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене на дан 31.03.2022.године по позицијама: реклама и пропаганда план 50.000 динара реализација 196.000 динара, трошкови репрезентације план 122.500 динара, реализација 122.627 динара, трошкови донације план 70.000, динара а у првом кварталу није било реализације. Позиција реклама и пропаганда на годишњем нивоу је планирана у износу од 200.000 динара али је целокупни износ потрошен у првом кварталу како би се акција о отплати дуговања на рате пропратила кроз медије и информација благовремено дошла до све заинтересоване кориснике.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2022.године спровела део планираних инвестициј за 2022.годину из сопствених извора у оквиру планираних позиција, а у складу са оствареном реализацијом прихода. Инвестиције које су спроведене у првом кварталу су у складу са динамиком обављања пословног процеса (програмско решење за евиденцију прилива средстава, наплате и реализације, програмско решење за генерисање и дистрибуцију електронских фактура, рачунари са припадајућим софтверима, штампачи и сигурносне камере). Преостале инвестиције биће спроведене у току пословне године а у складу са приходима.

II. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која предузеће исказује односе се на неспроведене компензације са скупштинама станара на дан 31.03.2022.године.

Обавезе у износу од 598.660 динара односе се на рачуне који су пристигли до краја првог квартала али је валута плаћања након датума истека квартала.

У 2022.години предузеће има један активан судски спор где је јавно предузеће тужена страна. Тужба је од стране запосленог по којој тражи исплату разлике зараде због промене коефицијента. Тужба је активна и нема утицаја на пословање.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2022.године остварила приход у износу од 53.763.667,51 динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара, као и наплатом свих рачуна на територији РС. Расходи су реализовани у износу од 52.944.611,37 динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 819.056,14 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2022.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Датум





Потпис