

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „НИШСТАН,, НИШ

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

За период од 01.01.2023. до 31.3 .2023.

Ниш, 28.04.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан,

Седиште: Ниш

Претежна делатност: кровни радови

Матични број: 07379625

ПИБ: 100337368

Надлежно министарство: Градска управа за имовину и одрживи развој.

Делатности јавног предузећа:

Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан,, основано је Одлуком Скупштине Града Ниша (Сл.лист Града Ниша бр135/2016 и 39/2017).

Пословање предузћа уређује се и базира на следећим позитивним законским прописима:

Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019)

Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018 и 153/2020);

Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);

Закон о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС бр. 104/16 и 9/2020)

Претежна делатност Предузећа је одржавање стамбеног и пословног простора Града Ниша у делу хитних интервенција и текућег одржавања, као и извођење инвестиционих радова на пословном и стамбеном простору.

Радови хитних интервенција и сервисирања уређаја у делу одржавања стамбених зграда, обезбеђују заштиту стамбеног фонда и безбедност грађана, те је њихово извођење од јавног интереса.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања предузећа за 2023. годину донет је на седници Надзорног одбора дана 30.11.2022. године, Одлуком бр 01-6997/2 на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем 06-1157/2022-18-02 од 28.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈП „Нишстан,, одвијало се у складу са усвојеним Програмом пословања за 2023. годину. Највећи део прихода односи се на приходе од хитних интервенција на стамбеном и пословном простору града Ниша. Мањи део прихода, односи се на приходе од инвестиција према Скупштинама стамбених заједница и трећим лицима. Од осталих прихода могу се издвојити приходи од наплаћених судских такси и наплаћених потраживања која су у претходном периоду била утужена и самим тим, као сумњива и спорна потраживања теретила трошкове тог периода. Укупно остварени приходи до 31.3.2023. године износе 46.617.000 динара.

Расходи се односе на зараде радника, набавку материјала и режијске трошкове као и трошкове отпремнина и других давања везано за одлазак радника у пензију. Такође се као расход јавља и накнада ЈКП „Обједињена наплата,, везано за услуге овог предузећа по обједињеним месечним рачунима за комуналне трошкове према грађанима а знатан део расхода је евидентриран по основу индиректног отписа по утужењима. Укупно остварени расходи до 31.3.2023. године износе 51.376.000 динара.

На дан 31.3.2023. године, на основу овако остварених прихода и расхода, исказан је негативан финансијски резултат од 4.759.000 динара.

У односу на планиране приходе и расходе, остварени приходи и расходи су мањи.

Оно што отежава процес рада је и недостатак радне снаге одређених профила. ЈП „Нишстан,, се максимално труди да колико је то могуће, ангажује потребне раднике, све у циљу несметаног обављања редовне делатности у делу хитних интервенција, док уговарање и реализација инвестиција захтева додатна упошљавања радне снаге.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха чине пословни приходи и расходи, финансијски приходи и расходи и остали приходи и расходи.

Пословни прииходи износе 42.429.000 динара што је 89% од планираних 47.878.000 динара. Највећи део приход чине приходи од основне делатности тј. приходи од хитних интервенција.

Пословни расходи износе 46.267.000 динара што је 88% од планираних 52.453.000 динара а чине их трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада радника, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови.

Финансијски приходи износе 1.032.000 динара а планирани су 1.465.000 динара.

Финансијски расходи износе 298.000 динара од планираних 375.000 динара.

Остали приходи износе 43.000 динара од планираних 183.000 динара .

Остали расходи износе 1.840.000 динара од планираних 320.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода исказан је негативан финансијски резултат од 4.759.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања чини билансна актива и пасива која на дан 31.3.2023. године износи 386.464.000 динара а планирано је 391.291.000 динара што је 99% од плана.

Све позиције из активе биланса су приближне планским позицијама или са материјално малим одступањима

Остварене позиције укупне пасиве биланса такође су приближне планским позицијама. Обавезе према добављачима се измирују у року од 45 дана а потраживања од купаца се наплаћују у великој мери на рате што ове две билансне позиције уводи у извесна одступања од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине у извештајном периоду, односили су се највећим делом на пословне активности, активности инвестирања и финансирања.

Токови готовине у делу пословних активности бележе прилив готовине у износу од 48.230.000 динара што је 89,86% од планираног прилива. Прилив се односи на наплату од купаца и примљене авансе, на наплаћене камате преко ЈКП „Обједињена наплата,, и остале приливе из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности реализован је у износу од 47.570.000 динара што је 98,59% у односу на план. Чине их измирене обавезе према добављачима и дати аванси, затим, исплаћене зараде и остали лични расходи као и плаћене камате на одобрени минус по текућем рачуну. Такође, одливи се односе на порез на имовину и порез на додату вредност као и остале порезе из пословања.

Токови готовине из пословних активности бележе нето прилив у износу од 660.000 динара.

Токови готовине из активности инвестирања забележили су прилив готовине у износу од 217.000 динара, а одлив у износу од 91.000 динара, што даје укупан нето прилив од 126.000 динара.

Токови готовине из активности финансирања у делу прилива готовине износе 15.700.000 динара што је 73,49% од плана.

Одлив готовине из активности финансирања такође је везан за коришћење дозвољеног минуса по текућем рачуну и износи 12.635.000 динара, што даје укупан нето прилив готовине из активности финансирања од 3.065.000 динара.

У односу на остварени укупан прилив готовине од 64.147.000 динара и одлив готовине од 60.296.000 динара, у посматраном извештајном периоду, исказан је нето прилив готовине у износу од 3.851.000 динара. У складу са оствареним токовима готовине и заједно са готовином на почетку обрачунског периода, готовина на дан 31.3.2023. године, износила је 5.297.000 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада (брuto 2) износе 32.126.852 динара што је 93% од планираних 34.424.506 динара.

Број запослених који по кадровској евиденцији на крају периода је 126 а планиран број запослених је 130.

Накнада за три члана надзорног одбора износи 370.370 динара што је у границама планираних трошкова..

Трошкови превоза радника на посао и са посла, износе 1.113.703 динара и исплаћују се у висини цене превозне карте.

Дневнице за службени пут износе 11.750 динара што је 100% од 11.750 планираних трошкова. Накнаде радницима на службеном путу износила је 0 динара од планираних 50.000 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију на датум израде биланса износе 336.003 динара.

Солидарне помоћи радницима и породицама радника до краја извештајног периода износе 25.000 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и физичким лицима износе 0 динара.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.3.2023. године, број запослених радника износио је 126 од чега 117 на неодређено време и 9 на одређено време. Није било ангажованих радника ван радног односа.

Пет радника на неодређено време је засновало радни однос. Четири радника је у статусу мировања радног стажа (неплаћено одсуство).

Три радника је раскинуло радни однос на одређено време а два радника је засновало радни однос тако да је укупно 9 радника запошљено на одређено време.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга месеца новембра 2022. године повећане су за 14% и од тада па до краја извештајног периода корекција није рађена.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције ни приходе из буџета.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „Нишстан,, у табели средстава за посебне намене, има позицију хуманитарна давања, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Хуманитарна давања се односе на помоћи болесним грађанима, деци, и спортским удружењима која се додељују на основу одлука Надзорног одбора а по захтевима и образложењу тражиоца новчане помоћи. Планирана средства по овом основу износе 16.000 динара а реализација је у извештајном периоду изостала.

Средства за репрезентацију су планирана на нивоу од 300.000 динара а реализација износи 69.779 динара.

Трошкови рекламе планирани су на 200.000 динара а њихова реализација у посматраном периоду је износила 181.100 динара.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Због судских процеса по основу експропријације и деекспропријације, нису планирани приходи од инвестиција у 2023. години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа је у границама планираног. Основна делатност је она која доноси највише прихода. У циљу обављања делатности, Предузеће је поштовало динамику исплате зарада, а ниво зарада као и број запослених нису прелазили ниво из Програма пословања за 2023. годину.

Уштеде које се спроводе на свим нивоима дају ефекте у циљу што бољег и економичнијег пословања. Уштеде се спроводе у делу селектованих и строго контролисаних набавки материјала, горива и опреме а и у смањењу режијских трошкова. Како се ради о предузећу услужне делатности, захватање трошкова зарада је велико. Ограничења код уговарања нових инвестиција односе се на недовољан број радника али и на недостатак одређеног профила радника. Основни приходи на које се предузеће ослања су приходи од хитних интервенција и текућег одржавања где се наплата врши преко ЈКП „Обједињена наплата,,.

Предузеће је као и у претходним периодима користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну према тренутним потребама. Кредитни оквир, тј. дозвољени минус у износу од по 5.000.000 динара постоји код Банке Поштанска штедионица и 10.000.000 код ОТП Банке.

Предузеће је у првом кварталу 2023. године пословало негативно у износу од 4.759.000 динара и остварени приходи и расходи су у нивоу планираних.

Предузеће је своје пореске обавезе у 2023. години измиривало редовно и није било блокаде рачуна. Зараде су се исплаћивале редовно у планираној динамици.

Обавезе према добављачима се редовно измирују и укупан обим набавки је у оквиру планираних.

Исказан негативан резултат је последица тренутног пресека стања на дан 31.3.2023.године и он ће се наравно кориговати наплатом утужених потраживања а такође се надамо да ће у наредном периоду, као повољној грађевинској сезони, моћи да се повећа ниво инвестиционих радова па самим тим и приходи.

Датум: 28.4.2023.



в.д.Директор, Дејан Николић