

ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ **ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ** **ЗА 2013. ГОДИНУ**

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

Седиште: НИШ, НАДЕ ТОМИЋ 7

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 САЛДИРАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ТРАНСАКЦИЈЕ ОБАВЉЕНЕ КРЕДИТНИМ КАРТИЦАМА

МАТИЧНИ БРОЈ: 20116803

ПИБ: 104244673

ЈББК: 81685

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Директор

Јелена Стојановић, дипл. правник

Ниш, Март, 2014. године

САДРЖАЈ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.....	стр. 3
2. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ.....	стр. 4
3. ПРИХОДИ.....	стр. 5
4. РАСХОДИ	стр. 7
Биланс стања.....	стр. 9
Биланс успеха.....	стр. 12
5. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА.....	стр. 14
6. РЕСУРСИ.....	стр. 16
7. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ.....	стр. 17
8. ЗАКЉУЧАК.....	стр. 19

1. Уводне напомене

Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш основано је 2005. године, али је са самосталним радом отпочело 01.01.2009. године, преузимањем опреме и запослених радника Сектора обједињена наплата Јавно комуналног предузећа „Медиана“.

Анализа финансијског стања у 2013. години даје позитиван резултат у износу од 7,400,218.00 динара. Програмом пословања за 2014.годину, који је усвојен од стране Скупштине Града, предвиђено је да се део добити од 5,000,000.00 динара распореди за повећање капитала. Наиме, капитал који поседује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш износи свега 5.000,00 динара и није се мењао од оснивања.

На основу анализе резултата пословања 2013. године, ЈКП „Обједињена наплата“ остварила је просечну наплату на нивоу године од 92,13 %, што је за 2,77% боља наплата у односу на 2012.годину .

Повећању процента наплате допринеле су акције које је ЈКП „Обједињена наплата“, у сарадњи са Градским Већем и предузећима за чији рачун врши наплату, спровела у 2013.години. Акције су спроведене у јануару, јулу и августу и у децембру. Економске ефекте акције најбоље илуструју следећи подаци:

- Јануар – склопљено 827 уговора у финансијском износу од 90.978.748,00 динара;
- Јул-август – уговори за кориснике социјалне помоћи – склопљено 210 уговора у финансијском износу од 24,936,534.00 динара;
- Децембар - склопљено укупно 1.799 уговора (од тога 206 уговора са корисницима социјалне помоћи) у укупном износу од 139,514,641.00 динара.

Конечан збир свих акција за 2013 годину је 2.881 уговор у износу од 255,429,923.00. Оно што је охрабрујуће је и степен поштовања уговорне обавезе. Наиме у 2013.години је, за непоштовање уговора, утужено свега 27 корисника (у финансијском износу 3,351,408.00 динара).

Предузеће је у 2013.години остварило укупне приходе у износу од 167,203,315.78 динара, расходе 159,803,097.24 динара и остварило добит од 7,400,218.00 динара. Приложени подаци показују да је ЈКП „Обједињена наплата“ пословала у оквиру својих економских могућности, без задуживања по било ком основу код пословних банака.

2. Финансијски резултат

Табела 1. Приказ упоредног пословног резултата

Р.бр.	Опис	План 2013		Остварење 01.01-31.12.2013.		Индекс
			%		%	10/план
1	2	3	4	5	6	7=5:3
1	УКУПАН ПРИХОД	180,250,000,00	100	167.203.315,78	100	92,76
2	УКУПНИ РАСХОДИ	180,115,213,00	100	159.803.097,24	100	88,72
	ДОБИТАК(1-2)	134.787,00		7.400.218,54		5490,31
	ГУБИТАК(2-1)					

Програмом пословања за 2014.годину, који је усвојен од стране Скупштине Града, предвиђено је да се део добити од 5,000,000.00 динара распореди за повећање капитала. Наиме, капитал који поседује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш износи свега 5.000,00 динара и није се мењао од оснивања.

3. Приходи

СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Редни бр.	Назив	Остварено у 2012.	План у 2013.	Остварено у 2013.	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	7
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОД				
1.1	ЈП "Нишстан"	10,334,724.42	11,200,000.00	11,507,368.10	102.74
1.2	ЈКП "Градска топлана"	60,479,460.99	74,170,000.00	69,983,795.83	94.36
1.3	Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине	18,377,547.50	21,280,000.00	21,392,486.68	100.53
1.4	ЈКП "Медиана"	32,189,385.01	35,250,000.00	35,072,306.16	99.50
1.5	ЈКП "Наиссус"	18,444,590.20	34,000,000.00	20,174,593.71	59.34
1.6	Накнада за заштиту животне средине	3,388,684.78	4,600,000.00	3,719,912.73	80.87
1.7	Остали пословни приходи	5,333,129.65	7,300,000.00	5,099,599.09	69.86
	УКУПНО	148,547,522.55	187,800,000.00	166,950,062.30	88.90
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				
2.1	Финансијски приходи од камата	417,314.84	0.00	251,431.66	
	УКУПНО	417,314.84	0.00	251,431.66	
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ				
3.1	Остали приходи	6,942,478.67	2,500,000.00	1,821.82	0.0728
	УКУПНО	6,942,478.67	2,500,000.00	1,821.82	0.0729
	СВЕГА	155,907,316.06	190,300,000.00	167,203,315.78	87.86

Напомена: У делу остали приходи, план за 2013.годину предвиђа приход од 2.500.000,00 динара по основу Јавних радова. Међутим, овај пројекат није реализован, а приход од 1,821.82 динара се односи на заокруживање износа приликом аутоматског књижења.

Своје приходе предузеће остварује наплатом накнада за извршене услуге. Висина накнаде за извршене услуге, одређена је Одлуком Скупштине града Ниша и међусобно потписаним уговорима што изражено у процентима износи:

1. ЈП „Нишстан” Ниш,
2. ЈКП „Градска топлана” Ниш,
3. Град Ниш-Градска управа, за уређење градског грађевинског земљишта
4. ЈКП „Медиана” Ниш,
5. ЈКП „Наиссус” Ниш,
6. Град Ниш, за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша,
7. Делта ђенерали осигурање,
8. Уника осигурање,
9. Делта електроник,
10. Еуролифт,
11. Еко стан плус,
11. Елеватор,
12. Дунав осигурање,
13. ЧИОЗ,
14. Еко стан Петриц,
15. Стан сервис Саша,
16. Еко стан Петрић,
17. ФМ ЛИФТ,
18. Заједнички трошкови Скупштине станара,
19. Маки мар,
20. МИС глас
21. Скарлет,
22. Микроинжењеринг,
23. Таково осигурање,
24. 24 сата хитне кућне поправке,
25. Тотал,
26. МИК лифт,
27. МПП екстра одржавање,
28. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша.

4. Расходи

Преглед планираних и остварених расхода по наменама за 2013.год.

<i>P.br.</i>	<i>К-то</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Остварење 01.01.-31.12. 2012.</i>	<i>ПЛАН 2013.</i>	<i>Остварење 01.01.- 31.12.2013.</i>	<i>Инд 5/4</i>
1		2	3	4	5	6
1		Трошкови материјала	7,115,849.32	9,561,000.00	6,895,738.35	72.12
1.a	512	Трошкови материјала и ХТЗ опреме	5,208,551.45	6,761,000.00	4,877,384.73	72.14
1.б	513	Трошкови ел.енергије ,горива топлотне енергије	1,907,297.87	2,800,000.00	2,018,353.62	72.08
2		Трошкови зарада,накнада и ост.личних примања	117,536,971.02	130,061,159.09	130,015,511.98	99.96
2.a	520	Бруто зарада 1	92,932,549.68	98,294,777.00	98,188,308.47	99.89
2.б	521	Доп.на зараде на тер.посл.	16,634,926.15	17594765.09	17,575,707.15	99.89
2.ц	522	Трошкови уговора о делу	475,954.71	250,000.00	749,261.71	299.70
2.д	523	Трошкови прив.и пов.послова	212,613.56	250,000.00	460,056.85	184.02
2.e	525	Трошкови новчаних примања по пројекту јавних радова и стручно усавршавање радника	97,666.67	3,100,000.00	178,700.00	5.76
2.ф	526	Накнада члановима Управног одбора	1,076,254.00	1,120,000.00	772,499.72	68.97
2.г	529	Лични расходи и накнаде радника	6,107,006.25	9,451,617.00	12,090,978.08	127.92
3		Трошкови производних услуга	6,140,161.36	30,741,430.91	7,403,177.54	24.08
3.a	531	Трошкови ПТТ и ост.ком.везе	1,881,359.38	20,441,430.91	2,958,397.17	14.47
3.б	532	Трошкови услуга одржавања	2,617,331.19	6,500,000.00	2,326,311.47	35.79
3.ц	533	Трошкови закупнина	664,795.28	1,500,000.00	1,076,967.50	71.80
3.д	535	Трошкови рекламе и пропаганде	221,800.00	500,000.00	180,000.00	36.00
3.e	537	Трошкови уводјења ИСО стандарда	270,000.00	1,500,000.00		0.00
3.ф	539	Трошкови осталих услуга	484,875.51	300,000.00	861,501.40	287.17
4		Амортизација	8,809,885.02	4,000,000.00	3,208,838.00	80.22
4.a	540	Трошкови амортизације	2,606,595.44	4,000,000.00	3,137,366.00	78.43
4.б	545	Резервисања за отпремнину	6,203,289.58		71,472.00	
5		Нематеријални трошкови	6,405,488.89	14,680,000.00	8,573,730.69	58.40
5.a	550	Тр. Непроизводних услуга и остали трошкови	1,042,287.36	2,050,000.00	1,129,764.71	55.11

5.б	551	Трошкови репрезентације	544,954.45	500,000.00	668,987.92	133.80
5.ц	552	Трошкови премије осигурања	328,050.00	5,800,000.00	115,128.25	1.98
5.д	553	Трошкови пл.промета-банкарске услуге	3,151,240.61	3,300,000.00	3,329,258.44	100.89
5е	554	Трошкови чланарина	453,854.16	600,000.00	37,835.43	6.31
5.ф	555	Трошкови пореза	336,899.64	430,000.00	440,643.90	102.48
5.г	559	Нематеријални трошкови-суд.трошкови	548,202.67	2,000,000.00	2,852,112.04	142.61
6		Финансијски расходи	20,767.71	300,000.00	68,963.08	22.99
6.а	562	Финансијски расходи од камате	5,000.92	200,000.00	68,791.39	34.40
6.б	569	Остали финансијски расходи	15,766.79	100,000.00	171.69	0.17
7		Остали расходи	7,331,049.04	680,000.00	3,637,137.60	
7.а	570	Смањење бредн. основн. сред.	37,365.71		8,547.49	
7.б	574	Мањак	3,003.07		5,090.00	
7.ц	579	Остали расходи	35,000.00	180,000.00	27,864.02	15.48
7.д	585	Обезвређивање(исправка) вредности потраживања	6,761,875.57		3,427,725.92	
7.е	591	Расходи из ранијих година	493,804.69	500,000.00	167,910.17	33.58
		СВЕГА	153,360,172.36	190,023,590.00	159,803,097.24	84.10

Како је код извесних позиција дошло је до одступања од планираних вредности, сматрамо да је потребно дати додатна појашњења.

Позиције под редним бројем 2.ц и 2.д, трошкови уговора о делу и привремених и повремених послова увећане су због потребе повремених ангажовања радника. Међутим, у односу на трошкове зарада који износе 98,188,308.47 динара, износ од 1,209,318.56 динара чини свега 1,23% и далеко је испод дозвољеног.

Позиције под редним бројем 2.г, лични расходи и накнаде имају увећање због већих трошкова помоћи радницима и стипендија, као и отпремнина.

Позиције под редним бројем 3.ф, трошкови осталих услуга је увећан због здравственог прегледа запослених, а позиција под редним бројем 5.б, трошкови репрезентације су збирни трошкови укључујући и поклоне за 8.март, а у односу на приходе предузећа учествују са 0,4% што је, не само у границама дозвољеног, већ ни на који начин не угрожава пословање предузећа

Биланс стања

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001		10625	11684
00	I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
012	II GOODWILL	003			
01 без 012	III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		652	870
	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005		9973	10814
020, 022, 023, 026, 027(део), 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006		9973	10814
024, 027(део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007			
021, 025, 027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008			
	V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009			
030 до 032, 039 (део)	1. Учешћа у капиталу	010			
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012		2238487	1914162
10 до 13, 15	I ЗАЛИХЕ	013		321	351
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014			
	III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015		2238166	1913811
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016		2207715	1893759
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		18	18
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018			
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		30433	20034

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020			0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021			
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022		2249112	1925846
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		0	79
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024		2249112	1925925
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		204000	204000
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106- 107+108-109-110)	101		6397	
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102		5	5
31	II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III РЕЗЕРВЕ	104			
330 и 331	IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
332	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106			
333	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107			
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		6476	
35	VIII ГУБИТАК	109		84	5
037 и 237	IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111		2242550	1925822
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		6275	6203
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113			
414, 415	1. Дугорочни кредити	114			
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115			
	III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116		2236275	1919619
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117			
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118			
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		2225226	1908340

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		6093	6514
47, 48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121		4912	4765
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		44	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		165	103
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124		2249112	1925925
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		204000	204000

Биланс успеха

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201		166950	148547
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		166389	147986
62	2. Приходи од активирања учинка и робе	203			
630	3. Повећање вредности залиха учинка	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинка	205			
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		561	561
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207		155621	146008
50	1. Набавна вредност продате робе	208			
51	2. Трошкови материјала	209		6896	7116
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		129539	117537
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		3209	8810
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		15977	12545
	III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213		11329	2539
	IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			
66	V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		251	417
56	VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		69	21
67 и 68	VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		2	6917
57 и 58	VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		3945	6837
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		7568	3015
	X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			
69-59	XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221			
59-69	XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		168	468
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		7400	2547
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порески расход периода	225		861	
722	2. Одложени порески расходи периода	226		63	165
722	3. Одложени порески приходи периода	227			
723	Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225- 226+227-228)	229		6476	2382
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226- 227+228)	230			
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231			
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232			
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	233			
	2. Умањења (разводњена) зарада по акцији	234			

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

Како је обрада података основна делатност предузећа, пружене услуге се управо и односе на фактурисање, дистрибуцију рачуна и наплату како редовног, тако и утуженог промета. Табеларни преглед пружених услуга даје увид у физички обим пословања предузећа.

На основу анализе резултата пословања 2013. године, ЈКП „Обједињена наплата“ остварила је просечну наплату на нивоу године од 92,13 %, што је за 2,77% боља наплата у односу на 2012.годину .

МЕСЕЦ	БРОЈ ИЗДАТИХ РАЧУНА	УСЛУГА	УКУПНО
ЈАНУАР	95.587	фактурисано	213,418,889.00
		наплата редовно	184,334,950.00
		наплата утужено	13,389,128.00
		наплата по уговору	6,036,264.00
		укупно наплата	203,760,342.00
		% наплате	95,47%
ФЕБРУАР	95.586	фактурисано	219,605,342.00
		наплата редовно	195,812,702.00
		наплата утужено	7,697,210.00
		наплата по уговору	6,563,507.00
		укупно наплата	210,073,419.00
		% наплате	95,66%
МАРТ	95.680	фактурисано	215,405,599.00
		наплата редовно	184,562,405.00
		наплата утужено	12,857,470.00
		наплата по уговору	7,218,532.00
		укупно наплата	204,638,407.00
		% наплате	95,00%
АПРИЛ	95.885	фактурисано	220,875,131.00
		наплата редовно	180,889,504.00
		наплата утужено	12,715,356.00
		наплата по уговору	7,832,516.00
		укупно наплата	201,437,376.00
		% наплате	91,20%
МАЈ	96.049	фактурисано	211,742,220.00
		наплата редовно	171,995,306.00
		наплата утужено	8,782,316.00
		наплата по уговору	6,802,915.00
		укупно наплата	187,580,537.00
		% наплате	88,59%
ЈУН	96.107	фактурисано	252,473,828.00
		наплата редовно	196,861,210.00
		наплата утужено	9,461,449.00
		наплата по уговору	7,439,593.00
		укупно наплата	213,762,252.00
		% наплате	84,67%

ЈУЛ	96.365	фактурисано	251,771,040.00
		наплата редовно	213,514,429.00
		наплата утужено	9,882,545.00
		наплата по уговору	7,758,567.00
		напл. по уг. социјала	369.124,00
		укупно наплата	231,205,691.00
		% наплате	91,83%
АВГУСТ	96.163	фактурисано	259,174,825.00
		наплата редовно	211,718,873.00
		наплата утужено	10,052,242.00
		наплата по уговору	6,974,693.00
		напл. по уг. социјала	680,511.00
		укупно наплата	229,426,319.00
		% наплате	88,52%
СЕПТЕМБАР	96.265	фактурисано	265,718,105.00
		наплата редовно	227,957,039.00
		наплата утужено	8,004,695.00
		наплата по уговору	7,962,215.00
		напл. по уг. социјала	245,825.00
		укупно наплата	244,169,774.00
		% наплате	91,89%
ОКТОБАР	96.347	фактурисано	266,484,648.00
		наплата редовно	226,845,005.00
		наплата утужено	10,043,771.00
		наплата по уговору	7,514,767.00
		напл. по уг. социјала	300,468.00
		укупно наплата	244,704,011.00
		% наплате	91,83%
НОВЕМБАР	96.862	фактурисано	269,137,438.00
		наплата редовно	217,962,034.00
		наплата утужено	9,060,009.00
		наплата по уговору	6,883,239.00
		напл. по уг. социјала	466,119.00
		укупно наплата	234,371,401.00
		% наплате	87,08%
ДЕЦЕМБАР	97.021	фактурисано	263,206,551.00
		наплата редовно	243,320,024.00
		наплата утужено	18,442,764.00
		наплата по уговору	9,586,908.00
		напл. по уг. социјала	1,929,092.00
		укупно наплата	273,278,788.00
		% наплате	103,83%
УКУПНО	1.153.917	фактурисано	2,909,013,616.00
		наплата редовно	2,455,773,481.00
		наплата утужено	130,388,955.00
		наплата по уговору	88,573,716.00
		напл. по уг. социјала	3,991,139.00
		укупно наплата	2,678,727,291.00
		% наплате	92,13%

6. РЕСУРСИ

Процењена имовина на дан 31.12.2013. године садржи опрему преузету по уговору од ЈКП „Медијана“ и опреме која је набављена у току 2009 и до 31.12.2013. године. У 2013. години набављени су рачунари који су били неопходни за функционисање служби са легализованим софтверима.

а) Капитал предузећа на дан 31.12.2013. - процењена вредност	5.000
б) Процењена имовина на дан 31.12.2013.	10.625.043
Земљиште	
Грађевински објекти	
Опрема	8.507.287
Улагања у непокретности и опрему	2.117.756

Анализа финансијског стања у 2013. години даје позитиван резултат у износу од 7,400,218.00 динара. Програмом пословања за 2014.годину, који је усвојен од стране Скупштине Града, предвиђено је да се део добити од 5,000,000.00 динара распореди за повећање капитала. Наиме, капитал који поседује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш износи свега 5.000,00 динара и није се мењао од оснивања.

7. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ

До краја децембра 2012. године, на снази је била Систематизација радних места по којој је било предвиђено 157 радних места, чији је број смањен на 145 предвиђених радних места, у складу са Пречишћеним текстом Систематизације радних места са описом и пописом послова бр.00-5798 од 28.12.2012. године.

Од 01.01.2013. до 31.12.2013. године попуњеност се кретала од 137 до 128 запослених. На дан 31.12.2012. године, број запослених је 128.

	1/13	2/13	3/13	4/13	5/13	6/13	7/13	8/13	9/13	10/13	11/13	12/13
Укупно	138	138	138	138	138	138	138	137	137	134	132	129
Неодређено	137	137	137	137	137	137	137	137	137	134	131	128
Одређено	1	1	1	1	1	1	1	/	/	/	1	1

У 2013.години осморо радника су, уз отпремнину и личну сагласност, напустили предузеће. Исплата отпремнине је извршена на основу стечених услова за исплату исте.

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен на основу члана 158. Закона о раду и Колективним уговором настао доношењем Решења Инспектора за поштанске услуге Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Републике Србије, број 345-07-00515/2013-07 од 19.8.2013. године, те датим сагласностима Синдиката „Независност“ ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш број 60 од 05.9.2013. године и Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш број 0909/2013 од 09.9.2013. године.

У јануару месецу 2013. године на основу Уговора о привременим и повременим пословима ангажовано је три лица, од 02.01.2013. до 30.06.2013. године тај број се смањио на два лица а у септембру и октобру месецу по овом основу је било ангажовано само једно лице.

На основу Уговора о делу је 01.07.2013. ангажовано је једно лице, у наредна два месеца тај број се повећао на два ангажована лица, док су од 01.10.2013. до 31.12.2013. године по овом основу била ангажована три лица.

Распоред и број ангажовања лица по горе наведеним основима:

	1/13	2/13	3/13	4/13	5/13	6/13	7/13	8/13	9/13	10/13	11/13	12/13
Прив. и пов. послови	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	/	/
Уговор о делу	/	/	/	/	/	/	1	2	2	3	3	3

За исплату зарада запослених, утрошено је 115,764,015.60 динара, укључујући порезе и доприносе на терет радника. Просечна бруто зарада у предузећу је 60,910.86 динара, а нето 43,768.39 динара. За исплату на име превоза радника исплаћено је у бруто износу 4,233,777.70 динара. На име бруто накнаде Управном одбору исплаћено је 541,018.25, а Надзорном одбору није извршена исплата у износу 231,481.47 динара.

У табели која следи дат је преглед исплаћених зарада по месецима за раднике који су у том месецу примили зараду у предузећу. Одступање од стварно запослених по месецима је због радника који су у том периоду били на боловању дужем од 30 дана.

Месец	2013. година			
	Бруто		запослени (просек)	
	план	остварење	план	остварење
Јануар	7,886,823.00	7,882,381.18	137	137
Фебруар	7,886,823.00	7,863,893.40	137	135
Март	7,886,823.00	7,884,081.94	137	134
Април	8,202,296.00	8,199,657.19	137	134
Мај	8,202,296.00	8,200,089.86	137	135
Јун	8,202,296.00	8,188,036.94	137	135
Јул	8,202,296.00	8,200,672.11	137	135
Август	8,202,296.00	8,201,861.37	137	135
Септембар	8,202,296.00	8,196,979.07	137	135
Октобар	8,473,511.00	8,456,153.68	137	135
Новембар	8,473,511.00	8,450,764.21	137	133
Децембар	8,473,511.00	8,463,737.25	137	129
УКУПНО	98,294,777.00	98,188,308.20	137	134

8. ЗАКЉУЧАК

На основу анализе резултата пословања 2013. године, ЈКП „Обједињена наплата“ остварила је просечну наплату на нивоу године од 92,13 %, што је за 2,77% боља наплата у односу на 2012.годину .

Предузеће је у 2013.години остварило укупне приходе у износу од 167,203,315.78 динара, расходе 159,803,097.24 динара и остварило добит од 7,400,218.00 динара.

Програмом пословања за 2014.годину, који је усвојен од стране Скупштине Града, предвиђено је да се део добити од 5,000,000.00 динара распореди за повећање капитала. Наиме, капитал који поседује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш износи свега 5.000,00 динара и није се мењао од оснивања.

Приложени подаци показују да је ЈКП „Обједињена наплата“ пословала у оквиру својих економских могућности, без задуживања по било ком основу код пословних банака.

Извештај о пословању за период 01.01.2013. па до 31.12.2013. године сачињен је на основу пословних догађаја насталих у овом периоду и у складу са важећим законским прописима и актима ЈКП ”Обједињена наплата”Ниш.

ЈКП ”ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“НИШ

ДИРЕКТОР

Јелена Стојановић, дипл. правник