

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-4888-2
29.07 2019 год.
НИШ

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
ЗА 2019.ГОДИНУ

За период од 01.01.2019 - 30.06.2019.године

Ниш, јул, 2019. године

1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Наде Томић 7

Претежна делатност: 6311 обрада података хостинг

Матични број: 20116803

ПИБ: 104244673

Надлежно министарство: Градска управа Града Ниша
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Делатност ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ је обрада података, делатност је јединственог карактера на подручју града Ниша и околине, врши наплату стамбених, комуналних и других услуга.

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2019. годину број 00-7422/2 донео је Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 29.11.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број 06-1442/2018-34-02 од 26.12.2018. године.

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и услуга и групу 65 други пословни приходи

Група 61 у износу 91.657 динара односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружења и остварени су 96% од плана.

Група 65 - 1.056 хиљада динара су приходи од добијених утужених спорова.

Пословни расходи су планирани у износу од 94.125 а реализовани у износу 89.021 што износи 95%

Трошкове канцеларијског материјала планирано 2.400, реализовано 1.963 што чини 82% реализације

Трошкови горива и енергије, план 1.500, реализација 985- 66% остварења (електрична енергија 309, трошкови грејања 596 и трошкови горива 80 хиљада динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 75.825, реализовани 65.259 што је остварење од 86%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 60.508 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 2.028 хиљада, јубиларне награде 869 хиљада, стипендије 66 хиљада, помоћ радника 51 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 506 хиљада, уговор о деле 45 хиљада динара трошкови усавршавања радника 78 хиљада, пакетићи за Божић 390 хиљада, средства издвојена за превенцију радне инвалидности 480 хиљада и отпремнина за одлазак у пензију 238 хиљада.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 4.000 хиљада а реализовани у износу од 2.933 хиљада што чини реализацију од 73%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 694 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 1.441 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 522 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 66 хиљада динара, трошкови –вода 70 хиљада динара, трошкови заштите животне средине 3 хиљада динара, трошкови испитивања тржишта 47 хиљада динара,трошкови рекламе 84 хиљада динара и трошкови АПР-а 6 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 1.000 хиљада а реализовани у износу од 960 хиљада динара што је остварење од 96%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 180% остварења. Одступање је настало услед повећаних трошкова утужења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 352 хиљада динара,трошкова платног промета 2.832 хиљада динара ,судски трошкови 10.524 хиљада динара, трошкови привременог умањења зараде динара 2.790 хиљада динара,трошкови репрезентације 87 хиљада динара , трошкови службених листова и часописа 162 хиљада динара, трошкови донација 76 хиљада динара и трошкови ревизије 98 хиљада.

Пословни добитак је реализован у износу од 3.692 хиљада динара а планирано је 1.265 хиљада динара па је остварење 292%.

Остварена добит је већа од планиране остварењем већих прихода у периоду 01.01-30.06.2019 године као последица акције која је спроводена у овом периоду. Наиме, Одлуком градског Већа Града Ниша корисницима услуга је омогућена отплата дуговања по повољнијим условима. Из искуства из претходних година већи приходи који су последица спровођења акције буду у току године анулирани и резултат на крају пословне године буде у складу са планираним.

2.БИЛАНС СТАЊА

Активна Биланса стања да је преглед:

- сталне имовине која је реализована са 47% а односи се на опрему - план 6.550 хиљада остварење 3.101 хиљада динара;

- обртне имовине, план 2.862.960 хиљада, реализација 2.350.015 хиљада динара односно 82% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 400 хиљада реализација 69 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација од 169% (неспроведене компензације до дана израде извештаја), потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана), друга потраживања (потраживања од фонда и потраживања за више плаћен порез), краткорочних финансијских пласмана - дате позајмице ЈКП Горица 11.800.000,00 динара и ФК Раднички Ниш 195.000 динара, готовинских еквивалената и готовине

- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 82% од планираних 2.869.510 хиљада динара реализовано је 2.353.116 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 банке ЈП "Градска топлана" Ниш.

Пасива Биланса стања:

- капитал - реализација 100% а састоји се од основног капитала 5.005 хиљада динара, резерви 5.869 хиљада динара и нераспоређеног добитка 3.692 хиљаде динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 4.800 хиљада динара, реализација 5.896 хиљада динара или 123% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 2.852.505 хиљада, реализација 2.332.627 хиљада што је остварење од 82%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након четвртог квартала) 1.691 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 2.324.051 хиљада динара, обавезе за порезе и доприносе 4.750 хиљада
- укупна пасива износи 2.353.116 хиљада динара а планирано је 2.869.510 што је реализација плана од 83%.
- 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 банке ЛП "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 (реализација је 93% код прилива и 93% код одлива), прилив 1.761.511 хиљада динара, одлив 1.754.924 хиљада динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 6.587 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 956 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 956 хиљада динара.

У периоду 01.01-30.06.2019 остварен је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 600 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода је 48.453 хиљада динара а на крају 54.684 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 86%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају другог тромесечја је 130 од укупно планираних 139 што чини остварење од 94% (на неодређено време планирано 119, реализовано 117 запослених (114 ангажованих на неодређено време и 3 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 16 (деветоро на одређено време и четворо на замени и 3 радника по основу Уговора о Јавним радовима). Позиција Накнада по уговору о делу износи 45.488 динара (45%), а Накнада по привременим и повременим пословима није коришћена па је реализација нула динара. Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 506.329 хиљада динара, односно реализација од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 2.218.344 динара реализовано 2.027.956 динара односно 91%. Право на јубиларне награде стекло је 13 запослених и реализација на овој позицији је 100%, план 867.000 динара а реализација 869.000 динара. Помоћ радницима и породици радника износи 51.387 динара и реализована је са 25%, док су стипендије реализоване са 33%, план 200.000,00 остварење 66.000,00 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 946.808,00 динара - 95%, план 1.000.000,00 динара. За пакетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике утрошено је 390.000,00 хиљада трошкови за превенцију радне инвалидности износе 478.808 хиљада динара и 78.000 су трошкови усавршавања радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време ЈКП "Обједињена наплата" Ниш ограничава на максимално 119 запослених по овом основу. Број запослених на неодређено време је укупно 117 (укључују и три радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају другог квартала 9 запослених је ангажовано по овом основу а 4 запослених је на замени. Три радника ангажовано је по основу Уговора о Јавним радовима.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш у овом периоду има једно ангажовано лице по основу уговора о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш своје приходе остварује од провизије коју наплаћује од предузећа са којима има уговор и у чије име и за чији рачун врши наплату комуналних услуга од корисника. Провизија се наплаћује на основу Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-888/2006-7/02 од 11.12.2006. године и Одлуке о изменама одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-62/2015-40-02 од 10.02.2015. године.

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 за први квартал 2019. године по позицијама: реклама и пропаганда план 100.000 реализација 84.000 динара, трошкови репрезентације план 90.000,00 динара, реализација 87.400 динара, 97% и донације план 100.000 реализација 76.000 динара, 76% .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2019. године спровела један од планираних поступака јавне набавке за 2019. годину-набављен је главни сервер за обављање делатности чија је вредност 750 хиљада динара.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2019. године остварила приход у износу од 92.714 хиљада динара. Приходи остварени од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара и осигуравајућим кућама и даље имају тренд раста.

Расходи су реализовани у износу од 89.022 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 3.692 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2019. године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

