

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

Бр. 00-6683

29. 10 2018 год
НИШ

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
ЗА 2018.ГОДИНУ

За период од 01.01.2018 - 30.09.2018.године

Ниш, октобар 2018. 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: 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 2018. годину број 00-6935/1 донео је Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 01.12.2017. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број 06-1290/2017-21-02 од 27.12.2017. године.

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Пословни приходи су планирани у износу од 139.000 а реализовани са 124.719 што је 90 % од планираног износа.

Група 61 у износу 123.323 динара односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 89% од плана.

Група 65 -1.396 динара су приходи од добијених утужених спорова.

Пословни расходи су планирани у износу од 137.715 а реализовани у износу 122.316 што износи 89% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 4.200, реализовано 2.888 што чини 69% реализације (у првом тромесечју је утрошен материјал са залиха па је из тог разлога мање реализовано од планираног)

Трошкови горива и енергије, план 1.687, реализација 1.136 - 67% остварења (електрична енергија 494, трошкови грејања 547 и трошкови горива 95 хиљада динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 108.022, реализовани 96.094 што је остварење од 89%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 89.819 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 2.992 хиљада, јубиларне награде 1.083 хиљада, стипендије 297 хиљада, помоћ радника 177 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 712 хиљада, трошкови усавршавања радника 69 хиљада, пакетићи за Божић 340 хиљада, отпремнине 85 хиљада, средства издвојена за превенцију радне инвалидности 474 хиљада и трошкови накнада за неискоришћен годишњи одмор 93 хиљада динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 5.175 хиљада а реализовани у износу од 4.256 хиљада што чини реализацију од 82%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 1.429 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 1.486 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 829 хиљаде динара, трошкови рекламе и пропаганде 144 хиљада динара ,трошкови заштите на раду 99 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 130 хиљада динара, трошкови –вода 120 хиљада динара, трошкови заштите животне средине 10 хиљада динара, трошкови заштите на раду и тршкови АПР-а 9 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 1.500 хиљада а реализовани у износу од 857 хиљада динара што је остварење од 57%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 100% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова спонзорства 113 хиљада динара,трошкова пословно техничке сарадње са медијима 425 хиљада динара,трошкова платног промета 2.974 хиљада динара ,судски трошкови 5.542 хиљада динара, трошкови привременог умањења зараде динара 7.318 хиљада динара,трошкови репрезентације 81 хиљада динара ,трошкови ревизије 155 хиљада динара, трошкови процене ризика 107 хиљада динара, трошкови службених листова и часописа 81 хиљада динара, трошкови осигурања 256 хиљада динара трошкови пореза и административне таксе 33 хиљада динара.

Пословни добитак је реализован у износу од 2.403 хиљада динара а планирано је 1.285 хиљада динара па је остварење 187%.

Финансијски приходи су у овом кварталу реализовани са 83% - планирано 300, реализација 249 хиљада динара.

Приходи од камата трећих лица су реализовани са 5%, план 350 остварење 19 хиљада динара.

Финансијски расходи у реализацији прате приходе па је планирано 70 хиљада а остварено 5 хиљада динара, односно 7%. Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи план 35 хиљада, реализација 5 хиљада динара што чини 14%.

Финансијски резултат одступа од планираног па је добитак из финансирања 263 хиљаде динара а план 580 хиљада, док је нето добит из редовног финансирања пре опорезивања остварен са 128% план 2.085 хиљада динара а реализација 2.663 хиљада динара.

Планирана добит за трећи квартал је већа од планиране јер су остварени мањи расходи од планираних.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 45% а односи се на опрему - план 7.400 хиљада остварење 3.334 хиљада динара;
- обртне имовине, план 2.859.850 хиљада, реализација 2.748.918 хиљада динара односно 96% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 250 хиљада реализација 460 хиљада што (није истребован материјал за штампу до дана пресека), плаћених аванса за залихе и услуге реализовани су 158%,(до дана попуњавања образаца нису достављени рачуни већ само авансни рачуни), потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација од 168% (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 1.100.000 динара, готовинских еквивалената и готовине и активних временских разграничења (одложена пореска средства - 340 хиљада динара).
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 96% од планираних 2.867.250 хиљада динара реализовано је 2.752.252 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. За 15.000 хиљада динара је банка обавестила да је кредит измирен па је тако план од 265.000 хиљада реализован са 94%.

Пасива Биланса стања:

- капитал - реализација 100% а састоји се од основног капитала 5.005 хиљада динара, резерви 5.879 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 4.800 хиљада динара, реализација 4.033 хиљада динара или 84%;
- краткорочне обавезе - план 2.849.634 хиљада, реализација 2.734.672 хиљада што је остварење од 96%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања у четвртном кварталу) 2.435 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.729.873 хиљада динара (обавезе према удружиоцима 2.721.847 хиљада, обавезе за порезе и доприносе 5.468 хиљада остале обавезе према запосленима и надзорном одбору 2.558 хиљада), обавезе по основу ПДВ-а 2.340 хиљада динара и обавезе за остале порезе , доприносе и друге дажбине 24 хиљада динара.
- укупна пасива износи 2.752.252 хиљада динара а планирано је 2.867.250 што је реализација плана од 96%.
- ванбилансна пасива - 250,000 хиљада динара је реализација а план 265.000 хиљада динара што чини 94%. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке 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 (реализација је 95% код прилива и 95% код одлива), прилив 2.489.844 хиљада динара, одлив 2.491.112 хиљада динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 1.268 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су примљене камате 19 хиљада динара и куповина опреме 1.246 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 1.227 хиљада динара.

У трећем кварталу остварен је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 1.700 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 46.530 хиљада динара а на крају 45.735 хиљада динара. Већа наплата на крају пословне године чини разлику у готовини.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 90%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају тећег тромесечја је 133 од укупно планираних 139 што чини остварење од 96% (на неодређено време планирано 119, реализовано 117 запослених (115 ангажованих на неодређено време и 2 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 16 (десеторо на одређено време и шеторо на замени). Позиције Накнаде по уговору о делу и Накнаде по привременим и повременим пословима нису коришћене па је реализација нула динара. Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у планираном износу од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 3.375.000,00 динара реализовано 2.991.566 динара односно 89%. У првом кварталу двоје запослених стекло је услов за пензију и исплаћена је отпремнина. Како предузеће већ има резервисана средства за одлазак у пензију трошак је 84.585,00 динара уз остварење од 11%. Утрошена су само средства за отпремнине приликом одласка у пензију али треба нагласити да су на овој позицији планирана и средства за исплату отпремнина за одлазак запослених у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Право на јубиларне награде стекла су 10 запослена и реализација на овој позицији је 100%, план 1.086.207,00 динара а реализација 1.082.935 динара. Помоћ радницима и породици радника износи 177.311 док су стипендије реализоване са 99%, план 300.000,00 остварење 297.000 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у пуном износу од 66%, план 1.410.000,00 динара, остварење 929.938 динара.

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 одређено време је укупно 117 (укључују и два радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају трећег квартала 10 запослених је ангажовано по овом основу а шесторо запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш нема ангажована лица по основу уговора.

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 трећи квартал 2018.године по позицијама: реклама и пропаганда план 150.000,00 реализација 144.000 динара што чини реализацију од 96%, трошкови репрезентације план 117.000,00 динара, реализација 80.670 динара, 69% и донације план 150.000,00 реализација 113.000 динара, 75%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у првом кварталу 2018. године спровела поступак јавне набавке за куповину продукционе машине за штампу. Најповљнија понуда која је прихваћена је 1.649.100,00 динара са плаћањем у 12 месечних рата почевши од априла 2018 .године.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

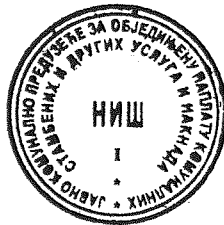
ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у трећем кварталу 2018.године остварила приход у износу од 124.987.398 динара. Анализа по предузећима у чије име и за чији рачун вршимо наплату показује да је проценат наплате код комуналних предузећа на нивоу прошлогодишњих док приходи остварени од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара и осигуравајућим кућама имају тренд раста из године у годину.

Расходи су реализовани у износу од 122.323.825 динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у трећем кварталу у износу од 2.663.573 динара.

Предузеће је у трећем кварталу 2018. године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Д. Степановић



[Handwritten signature]