

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА
СТАМБЕНИХ И НЕСТАМБЕНИХ
ОБЈЕКТА И ПОСРЕДСТВОМ
Бр. 00-6983
29 10 19 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 - 30.09.2019.године

Ниш, октобар, 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

Пословни приходи су планирани у износу од 145.400 а реализовани са 132.352 што је 91 % од планираног износа.

Група 61 у износу 130.812 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 90% од плана.

Група 65 - 1.540 су приходи од добијених утужених спорова.

Пословни расходи су планирани у износу од 141.839 а реализовани у износу од 131.155 што износи 92%

Трошкове канцеларијског материјала планирано 4.000, реализовано 2.904 што чини 73% реализације

Трошкови горива и енергије, план 1.750, реализација 1.268 -72 % остварења (електрична енергија 521, трошкови грејања 640 и трошкови горива 107).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 113.589, реализовани 103.488 што је остварење од 91%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 90.084 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 3.065 хиљада, јубиларне награде 1.780 хиљада, стипендије 99 хиљада, солидарна помоћ радницима 5.824 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 759 хиљада, уговор о делу 100 хиљада динара, уговор о привременим и повременим пословима 78 хиљада, пакетићи за Божић 390 хиљада, средства издвојена за превенцију радне инвалидности 806 хиљада и отпремнина за одлазак у пензију 503 хиљада.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 6.000 хиљада а реализовани у износу од 4.299 хиљада што чини реализацију од 72%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 1.175 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 1.979 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 783 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 116 хиљада динара, трошкови –вода 106 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 1.500 хиљада а реализовани у износу од 1.440 хиљада динара што је остварење од 96%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 118% остварења. Одступање је настало услед повећаних трошкова утужења, од планираних 6.000 хиљада реализација је 9.300 хиљада динара. Сви остали нематеријални трошкови су у границама планираних.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 474 хиљада динара,трошкова платног промета 3.387 хиљада динара ,судски трошкови 9.300 хиљада динара, трошкови привременог умањења зараде динара 4.052 хиљада динара,трошкови репрезентације 115 хиљада динара , трошкови службених листова и часописа 59 хиљада динара, трошкови стручног образовања радника 185 хиљада динара,трошкови донација 86 хиљада динара и трошкови ревизије 98 хиљада.

Пословни добитак је реализован у износу од 1.197 хиљада динара а планирано је 3.561 хиљада динара па је остварење 34%.

Остварена добит је мања од планиране у периоду 01.01-30.09.2019 године као последица већих трошкова од планираних у трећем кварталу у делу солидарне помоћи (план је био да се солидарна помоћ исплати у четвртом кварталу али је у договору са синдикатима исплаћена 30.09.2019.године).

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 26% а односи се на опрему - план 9.500 хиљада остварење 2.888 хиљада динара;

- обртне имовине, план 2.903.311 хиљада, реализација 2.319.309 хиљада динара односно 80% остварења.

Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 400 хиљада реализација 185 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација од 116% (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 Горница 11.800.000,00 динара , готовинских еквивалената и готовине.

- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 80% од планираних 2.914.311 хиљада динара реализовано је 2.322.197 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:

- капитал - реализација 100% основног капитала 5.005 хиљада динара, резерви 5.879 хиљада динара и 36% нераспоређеног добитка у износу од 1.398 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 2.894.700 хиљада, реализација 2.304.019 хиљада што је остварење од 80%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након трећег квартала) 766 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 2.300.788 хиљада динара, обавезе за порезе 2.465 хиљада
- укупна пасива износи 2.322.197 хиљада динара а планирано је 2.914.311 што је реализација плана од 80%.
- 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 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 92% код прилива и 92% код одлива), прилив 2.424.461 хиљада динара, одлив 2.428.122 хиљада динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 3.661 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 1.247 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 1.247 хиљада динара.

У периоду 01.01-30.09.2019 остварен је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 900 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 48.453 хиљада динара а на крају 44.445 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 трећег тромесечја је 129 од укупно планираних 139 што чини остварење од 93% (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 12 (осморо на одређено време и четворо на замени). У трећем кварталу један запослени је остварио старосну пензију а једно радно место је попуњено у складу са Одлуком о максималном броју запослених и уз сагласност оснивача. Позиција Накнада по уговору о делу износи 100.462 динара (100%), а Накнада по привременим и повременим пословима 77.779 динара (78%). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 759.493 хиљада динара, односно реализација од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 3.327.516 динара реализовано 3.065.294 динара односно 92%. Трошкови отпремнине износе 503.376 и реализовани су 100%. Право на јубиларне награде стекло је 23 запослених и реализација на овој позицији је 100%, план 1.779.000 динара а реализација 1.779.689 динара. Помоћ радницима и породици радника износи 5.823.714 динара и реализована је са 1941%, као последица већих трошкова од планираних у трећем кварталу у делу солидарне помоћи (план је био да се солидарна помоћ исплати у четвртном кварталу али је у договору са синдикатима исплаћена 30.09.2019. године). Док су стипендије реализоване са 33%, план 300.000,00 остварење 99.000,00 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 1.194.753,00 динара - 100%, план 1.200.000,00 динара. За пакетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике утрошено је 390.000,00 хиљада, и трошкови за превенцију радне инвалидности износе 806.000 хиљада 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 неодређено време је укупно 117 (укључују и три радна места на мировању). У трећем кварталу један запослени је остварио старосну пензију а једно радно место је попуњено у складу са Одлуком о максималном броју запослених и уз сагласност оснивача.

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају трећег квартала 8 запослених је ангажовано по овом основу а 4 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.09.2019.године има једно ангажовано лице по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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 200.000 реализација 84.000 динара, трошкови репрезентације план 120.000,00 динара, реализација 115.149 динара, 97% и донације план 200.000 реализација 86.000 динара, 43% .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.09.2019.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.-30.09.2019.године остварила приход у износу од 132.554 хиљада динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и 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 131.156 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 1.398 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2019.године остварило приход у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Ј. Пееерова

