



**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-769
29.01 2019
НИШ

Предмет: Образложење одступања

У складу са чланом 63 Закона о јавним предузећима достављамо Вам анализу пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 01.01.-31.12.2018. године.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у четвртм кварталу 2018. године пословала у складу са Програмом пословања за 2018. годину који је усвојен од стране Скупштине града Ниша.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је за период 01.01.-31.12.2018. године исказала добит у нето износу од 435.751,00 динара. Исказана добит је 24% већа од планиране.

Приходи су остварени у износу од 170.011.994,00 динара а расходи у износу од 169.576.243,00 динара. Процент остварења прихода је 89,17% а расхода 89,11%.

Одступање од планских позиција је код конта 232 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи где је наспрам планираних 5.000.000,00 динара реализација 12.595.000,00 динара. Овај износ се односи на краткорочне позајмице дате ЈКП „Горица“ Ниш у износу од 11.800.000,00 динара (Уговор од 08.04.2015. године) и ФК „Раднички“ Ниш у износу од 2.600.000,00 динара (а по закљученим Уговорима о краткорочним позајмицама број 00-8936 од 31.12.2014.године у износу од 2.600.000,00 (два милиона шесто хиљада) динара и уговора број 00-7619 од 05.10.2016. године у износу од 1.000.000,00 (један милион) динара. До дана 31.12.2018.године ФК „Раднички“ Ниш је отплатио већи део дуговања и преостао износ од 1.000.000,00 795.000,00 главница дуга и 205.000,00 по основу судских трошкова) који ће бити отплаћен по основу Споразума у 2019.години.

Одступања се јављају у Билансу стања на позицијама Залихе материјала - план 250 хиљада реализација 570 хиљада (није истребован материјал за штампу до дана пресека), плаћених аванса за залихе и услуге – план 50 хиљада, реализација 427 хиљада (до дана попуњавања образаца нису достављени рачуни већ само авансни рачуни), потраживања по основу продаје - купци у земљи план 15.000 хиљада динара а реализација од 23.224 хиљада динара (неспроведене компензације до дана израде извештаја).

Трошкови зараде су у складу са планираним износима и реализовани са 89,61%.

Број запослених је у складу са Одлуком о максималним бројем запослених.

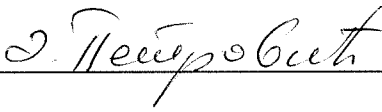
Средства за посебне намене, реклама и пропаганда, репрезентација и донације у складу су са Програмом пословања.

Ванбилансна актива и пасива је 250.000.000 динара (дате гаранције по основу кредитног задужења за ЈКП „Градска топлана“ Ниш).

Све остале позиције су до оквира планираних вредности Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2018. годину.

С поштовањем,

Руководилац економског сектора
Данијела Петровић, дипл.еџц





Директор
Јелена Стојановић, дипл. правник

