

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 2771
30.01. 20 20 год.
НИШ

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019-31.12.2019.године

Ниш, 2020

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Медиана

Седиште: Ниш, Мраморска 10

Претежна делатност: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07319649

ПИБ: 100334296

Надлежно министарство: Градска управа Града Ниша - Секретаријат за комуналну делатност енергетику и саобраћај

Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, основано је 28.02.1990. године Одлуком Скупштине града Ниша бр.01-68/7-Б/90 („Међуопштински службени лист града Ниша“ бр. 8/1990) у организационом облику као јавно предузеће са државним капиталом.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш – пречишћен текст, ("Сл.лист града Ниша" бр. 51/2013), поверене су следеће делатности:

- 38.11 Скупљање отпада који није опасан – претежна делатност
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.12 Скупљање опасног отпада
 - сакупљање опасног отпада:
 - биолошки опасан отпад
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
 - третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог контаминираног отпада
- 37.00 Уклањање отпадних вода
 - пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама; одржавање хемијских тоалета
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.29 Услуге осталог чишћења
 - чишћење улица, уклањање снега и леда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање, чување и тренирање)

47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама

38.31 Демонтажа олупина

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

46.77 Трговина на велико отпацима и остацима

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

71.20 Техничко испитивање и анализе

- периодично испитивање исправности моторних возила

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзених производа

Од октобра 2015. године оснивач је допунио делатност ЈКП „Медиана“ Ниш Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“

(Сл.лист Града Ниша бр.77/2015 од 08.10.2015. год.)

Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш предузећу је додато обављање делатности од општег интереса:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

и делатности које може обављати :

01.30 Гајење садног материјала,

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,

02.10 Гајење шума и остале шумске делатности,

43.11 Рушење објеката,

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама.

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Медиана Ниш за 2019.годину бр.22977/НО/141-2/1 који је донео Надзорни одбор овог предузећа на

седници одржаној 30.11.2018 године а дата сагласност од стране Скупштине града Ниша на седници одржаној 26.12.2018.године по Решењу бр.06-1442/2018-29-02 и Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2019.годину број 9960/НО/151-2 који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 25.04.2019.године, а дата сагласност од стране Скупштине града Ниша на седници одржаној 13.06.2019.године и Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2019.годину бр.27880/НО-161 који је донео надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 15.11.2019.године и дата сагласност од стране Скупштине града по Решењу бр.05-584/2019-16-02 и бр.06-1150/2019-18-02 од 29.11.2019.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду.

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2019. год. је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

Визија ЈКП „Медиана“ Ниш је да у областима којима се бави постане најуспешније комунално предузеће у Републици Србији и регионални лидер, уз континуално побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

ЈКП „Медиана“ Ниш има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност корисника, дефинисањем и реализацијом циљева квалитета.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи са 31.12.2019. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 31.12.2019.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.556.589.510 динара, што представља остварење годишњег плана 98%.

Укупни расходи са 31.12.2019.године остварени су у износу од 1.505.967.441 динара, што значи да је годишњи план остварен 95%

**СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА
ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

- Укупан приход	1.556.589.510
- Укупан расход	<u>1.505.967.441</u>
Добитак:	50.622.069

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.403.075.250
<u>б) Пословни расходи</u>	<u>1.436.621.949</u>
Пословни губитак	33.546.699

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	24.197.769
<u>б) Финансијски расходи</u>	<u>7.394.817</u>
Добитак финансирања	16.802.952

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	129.316.491
б) Остали расходи	<u>61.950.675</u>
Остали добитак	67.365.816

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 881.887.770 динара, што значи да је план остварен са 90%.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 318.678.108 динара, што значи остварење плана са 99%.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од 182.979.440 динара што значи да је годишњи план остварен 96%.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 21.871.203 динара, што представља остварење годишњег плана плана 99%.

Остали приходи остварени су у износу од 124.044.108 динара и остварен је план за 77%.

Укупни расходи са 31.12.2019.године су остварени са 95% у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 95,39%, финансијски расходи 0,49%, остали расходи 4.11% .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од 23.042.743 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У 2015.години отпочео је пројекат рекултивације градске депоније израдом пројектне документације за предстојеће радове.

У 2019.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности од 23.352.000 динара, а укупно до сада 126.818.122 динара.

С обзиром да је депонија у власништву града сва улагања обухватају се на контима улагања у туђа средства.

Набавка опреме и улагање у грађевинске објекте са 31.12.2019.год. је у износу од 295.651.000 динара.

Део потраживања од ЈКП "Горице" за позајмицу је у износу од 74.835.387 динара и третира се као сумњиво и спорно потраживање.

Залихе су евидентирани по набавним вредностима.

Све залихе у материјалу, резервим деловима, алату и инвентару евидентирају се обједињено у централном магацину а у моменту требовања признају се као расход.

Залихе робе су намењене за даљу продају и налазе се на малопродајним објектима .

Залихе на дан 31.12.2019.године у односу на квартални план остварене су са 163% .

Потраживања из специфичних послова највећим делом односе се на наплаћена а непренешена финансијска средства од стране Обједињене наплате која врши наплату од физичких лица.

У оквиру четвртих потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања за накнаде штета , потраживања на име краткорочне позајмице ЈКП Горици 20.000.000 динара, ФК Раднички-Ниш 291.978.динара.

Активна временска разграничења по основу обавеза представљају обавезе по полисама (имовинским и каско) које доспевају у наредном периоду и обавезе по основу провизије за узете кредите .

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне самоуправе. У току 2017.године рађена је процена капитала , а са 01.01.2017.година процену смо укњижили у пословним књигама тако да имамо повећање имовине и капитала у износу од 201.264.151 динара, а у 2019.години имамо увећање капитала из расподеле добити из 2018 у износу од 30.000 хиљада динара.

Са 31.12.2019.године добитак текуће године је у износу од 50.622 хиљада динара.

У складу са МРС 19 приказано је резервисање отпремнина приликом одласка у пензију коришћењем програмске процене .

Резервисања за судске спорове формирана су на основу процене очекиваних извршења у 2019.години.

Краткорочне финансијске обавезе представљају обавезе по дозвољеним прекорачењима и краткорочним кредитима за текућу ликвидност.

Обавезе према добављачима су обавезе за преузету опрему и робу а исплате се врше у законским роковима по РИНО програму.

Обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе према запосленима по четвртим основама редовно се измирују.

Државна давања се признају када постоји оправдано уверење да ће се предузеће придржавати услова повезаних са давањима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 31.12.2019.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.678.349 динара и то прилив средстава од стране града као оснивача за извршене услуге по програму пословања купаца правних и физичких лица за извршене редовне услуге и прилив средстава за ванредне услуге .

Одлив готовине из пословних активности у износу од 1.447.664.000 динара односи се на исплате добављачима , исплата зарада , накнада зарада и осталих личних расхода, накнаде штете и јавне приходе.

Што значи да имамо већи прилив у односу на одлив готовине из пословних активности у износу од 230.685.000 динара због кредита на крају претходног периода.

Одлив готовине из активности инвестирања 427.391.000 динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме, софтвера ,као и на име извршених услуга у делу адаптације грађевинских објеката и улагања у депонију.

Одлив готовине из активности финансирања односи се на одлив по основу дугорочних кредита за набавку опреме.Што се тиче краткорочних кредита ту имамо уједначен прилив и одлив у овом кварталу.У крајњем резултату имамо одлив по основу финансирања у износу од 94.397.000 динара.

Све укупно са 31.12.2019. године већи је одлив готовине у односу на прилив што са готовином у почетном стању која је била 435.629.000 динара даје стање готовине на крају квартала у износу од 143.328.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде остварење је у складу са планом.

Исплаћене накнаде у односу на квартални план остварене су:

-накнаде чланова надзорног одбора 120%, превоз запослених 111%, отпремнине 152% , путни трошкови 158% и стипендије 101% у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 30.09.2019 до 31.12.2019.године одлив кадрова на неодређено време је 15 радника а на одређено време је 31 радника. Пријем радника на неодређено време 8 радника, а на одређено 34 радника од којих 9 због повећаног обима посла и 25 радника као замена одсутног запосленог.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У делу цена није било никаквих промена .Поштујући ценовну политику дефинисану Законом о комуналним делатностима и фискалном стратегијом Владе Републике Србије цене ће бити кориговане уколико се стекну услови , односно улазни параметри забележе раст цена.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2019.годину су 7.500.000динара.Са 31.12.2019.год.пренет нам је исти износ и налази се на конту одложене субвенције депонија.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у односу на квартални план остварене су:

- донације са 99%,
- репрезентација са 198%
- реклама и пропаганде са 97%

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 31.12.2019.године набављена рачунарска опрема у износу 2.821.000 динара и остала опрема у износу од 55.446.000 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката је 42.435.000 динара и набавка возила у износу од 194.948.000 динара.

Извори средстава за инвестирање су финансијски кредити и сопствена средства.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду остварење годишњег плана прихода је у износу од 98% и трошкови 95% .

Датум 30.01.2020



Потпис и печат