

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 30334
30.10. 20 20 год.
НИШ

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2020-30.09.2020.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 br.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 отпацама 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 крзнених 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 2020 годину бр.30094/НО/164-2 који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 09.12.2019 године а дата сагласност од стране Скупштине града Ниша на седници одржаној 21.01.2020.године по Решењу бр.06-81/2020-26-02.

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2020. годину, број 25027/НО/187-2, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 09.09.2020.године а дата сагласност од стране скупштине града Ниша на седници одржаној 14.10.2020.године по Решењу бр. 06-869/2020-12-01.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2020. 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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи са 30.09.2020. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.09.2020.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.211.629.888 динара, што представља остварење годишњег плана 71%.

Укупни расходи са 30.09.2020.године остварени су у износу од 1.176.574.568 динара, што значи да је годишњи план остварен 69%

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

- Укупан приход	1.211.629.888
- Укупан расход	<u>1.176.574.568</u>
Добитак:	35.055.320

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.103.843.130
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>1.132.535.582</u>
Пословни губитак	28.692.452

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	21.218.000
б) <u>Финансијски расходи</u>	<u>2.122.425</u>
Добитак финансирања	19.095.575

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	86.568.758
б) <u>Остали расходи</u>	<u>41.916.561</u>
Остали добитак	44.652.197

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 658.901.912 динара, што значи да је план остварен са 65%.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 274.248.730 динара, што значи остарење плана са 75%.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од 157.183.075 динара што значи да је годишњи план остварен 70%.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 15.451.109 динара, што представља остварење годишњег плана 68%.

Остали приходи остварени су у износу од 105.845.060 динара и остварен је план за 123%.

Укупни расходи са 30.09.2020.године су остварени са 68% у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 96.25%, финансијски расходи 0.18%, остали расходи 9.62% .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од 18.490.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

У 2020.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности од 27.566.000 динара, а укупно до сада 154.484.192 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 30.09.2020.год. је у износу од 14.458.000 динара.

Део потраживања од ЈКП "Горице" за позајмицу је у износу од 47.417.694 динара и третира се као сумњиво и спорно дугорочно 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 30.09.2020.године у односу на квартални план остварене су са 135% .

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 осталих потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања за накнаде штета , потраживања на име краткорочне позајмице, краткорочни пласмани ЈКП „Горица“ у износу од 39.514.744 динара, као и позајмица ЈКП „Тржница“ Ниш у износу од 20.000.000 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 и добит у 2019.години у износу од 32.678 хиљада динара.

Са 30.09.2020.године добитак текуће године је у износу од 35.055 хиљада динара.

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

Обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе према запосленима се редовно 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 30.09.2020.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.150.323 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 1.198.955 динара односи се на исплате добављачима, исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, накнаде штете и јавне приходе.

Што значи да имамо већи одлив у односу на прилив готовине из пословних активности у износу од 48.632.000 динара.

Одлив готовине из активности инвестирања 67.657.000 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.

Прилив готовине из активности финансирања односи се на прилив по основу кредита. Што се тиче краткорочних кредита ту имамо прилив у овом кварталу у износу од 60,715,000 динара због тромесечног мораторијума на

отплату кредита за време ванредног стања, и још дво-месечног продуженог мораторијума и одлив по основу дугорочних у износу од 28.087.000 динара.

Све укупно са 30.09.2020. године већи је одлив готовине у односу на прилив што са готовином у почетном стању која је била 143.328.000 динара даје стање готовине на крају квартала у износу од 59.697.000 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 125%, превоз запослених 101%, отпремнине 131% , дневнице на службеном путу 95% и стипендије 113% у односу на период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 01.07.2020 до 30.09.2020.године одлив кадрова на неодређено време је 12радника а на одређено време је 16 радника. Пријем радника на неодређено време је, 2 радника као повратак са неплаћеног и 4 радника по добијању сагласности комисије, на одређено време 14 радника од којих 11 због побвећаног обима посла и 3 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 2020.годину нису предвиђени.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

-донације са 290%,

-репрезентација са 143%

-реклама и пропаганде са 180%

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 30.09.2020.године набављена рачунарска опрема у износу 554.000 динара и остала опрема у износу од 8.588.000 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката је 14.458.000 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 71% и трошкови 69% .

Датум 30.10.2020

Потпис и печат

