

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ

Бр. 2325

29.01. 2021 год
Н Н Ш

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2020-31.12.2020.године

Ниш, 2021

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 за комуналне делатности и инспекцијске послове Града Ниша

Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш основано је Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа "Медиана" Ниш ("Сл. лист града Ниша", бр. 143/2016 - пречишћен текст 3/2017 - испр. и 18/2018). Претежна делатност предузећа, као делатност од општег интереса, је **сакупљање отпада који није опасан (38.11)** у складу са чл.2 Закона о комуналним делатностима ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност оснивача.

Програм пословања ЈКП "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 и Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2020.годину бр.25027/НО/187-2 који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 09.09.2020.године а Скупштина града Ниша дала сагласност на седници одржаној 14.10.2020.године по Решењу бр.06-869/2020-12-02.

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 31.12.2020. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 31.12.2020.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.636.794.633 динара, што представља остварење годишњег плана 96%.

Укупни расходи са 31.12.2020.године остварени су у износу од 1.610.094.843 динара, што значи да је годишњи план остварен 94%

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	1.636.794.633
- Укупан расход	1.610.094.843
Добитак:	26.699.790

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.471.516.898
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>1.568.005.553</u>
Пословни губитак	96.488.655

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	26.689.308
б) <u>Финансијски расходи</u>	<u>5.318.758</u>
Добитак финансирања	21.370.550

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	138.588.427
б) <u>Остали расходи</u>	<u>36.770.532</u>
Остали добитак	101.817.895

Пословни приходи и пословни расходи у билансу успеха су исказани умањени за износ сопствене производње (АОП1020у складу са МСФИ).

Остали приходи и расходи у билансу успеха се исказују у пребијеном износу (АОП1057), узевши у обзир приходе и расходе из ранијих година.

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 882.537.768 динара, што значи да је план остварен са 88%.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 365.410.029 динара, што значи остварење плана са 99%.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од 217.590.982 динара што значи да је годишњи план остварен 97%.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 20.207.241 динара, што представља остварење годишњег плана 89%.

Остали приходи остварени су у износу од 151.048.613 динара и остварен је план за 176%.

Укупни расходи са 31.12.2020.године су остварени са 94% у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 97.38%, финансијски расходи 0.33%, остали расходи 2.29% .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од 11.453.000 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 30.121.000 динара, а укупно до сада 157.038.766 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 31.12.2020.год. је у износу од 82.867.000 динара.

Залихе су евидентирани по набавним вредностима.

Све залихе у материјалу, резервним 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 31.12.2020.године у односу на квартални план остварене су са 128% .

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 40.932.438 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 31.12.2020.године добитак текуће године је у износу од 26.700 хиљада динара.

Оварезултат је подложен изменама јер се треба урадити резервисање трошкова за депонију и обрачун пореза на добит који ће утицати на претходно исказани резултат.

Краткорочне финансијске обавезе представљају обавезе по дозвољеним прекорачењима и краткорочним кредитима за текућу ликвидност. Дугорочне финансијске обавезе се односе на узете кредите за инвестирање. Што се тиче кредитне задужености због петомесечног мораторијама на отплату кредита дошло је до одступања од плана задужења. 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.

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 31.12.2020.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.612.251.000 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 1.639.860.000 динара односи се на исплате добављачима , исплата зарада , накнада зарада и осталих личних расхода,накнаде штете и јавне приходе.

Што значи да имамо већи одлив у односу на прилив готовине из пословних активности у износу од 27.609.0000 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања је 42.488.000 динара а одлив готовине из активности инвестирања 159.971.000 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. Тако да сада имамо већи одлив од прилива у износу од 117.483.000 динара.

Одлив готовине из активности финансирања односи се на одлив по основу кредита.Што се тиче краткорочних кредита ту имамо прилив у овом кварталу у износу од 56.708.000 динара због тромесечног мораторијума на отплату кредита за време ванредног стања, и прилив по основу дугорочних у износу од 65.550.000 динара.

Све укупно са 31.12.2020. 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 периода у износу од 120.486.000 динара.

3. 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 122%, превоз запослених 110%, отпремнине 94% , дневнице на службеном путу 111% и стипендије 113% у односу на период.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 01.10.2020 до 31.12.2020.године одлив кадрова на неодређено време је 22 радника а на одређено време је 57 радника. Пријем радника на неодређено време 54 радника а на одређено време 13 радника од којих 12 због поввећаног обима посла и 1 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 предвиђене, али су радови на основу планираних субвенција из 2019.године окончани у 2020 години па је и реализација приказана у 2020.години.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

- донације са 96%,
- репрезентација са 118%
- реклама и пропаганде са 174%

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 31.12.2020.године набављена рачунарска опрема у износу 554.000 динара,набавка возила 14.689.000 динара и остала опрема у износу од 45.682.000 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката је 21.942.000 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 96% и трошкови 94% .

Датум 29.01.2021.године

Потпис и печат


