

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" Н.О.
Бр. 2435
27.01.2022
Н.О.

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2021-31.12.2021.године

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 за 2021 бр.33341/НО195-2 од 30.11.2020.године решење бр.06-1327/2020-25-02 од 30.12.2020.године; Програм о изменама програма за 2021.годину бр.9449/НО208-3 од 13.04.2021, решење бр.06-396/2021-23-02 од 23.04.2021.године и Програм о изменама програма пословања за 2021.годину бр.18492/НО/217-2 Од 13.07.2021.године, решење бр.06-801/2021-33-02 од 25.08.2021.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2021. 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 31.12.2021. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 31.12.2021.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу **1.717.843.320** динара, што представља остварење годишњег плана **98%**.

Укупни расходи са 31.12.2021.године остварени су у износу од **1.713.191.450** динара, што значи да је годишњи план остварен 98%

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	1.717.843.320
- Укупан расход	1.713.191.450
Добитак:	4.651.870

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.578.627.941
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>1.636.651.869</u>
Пословни губитак	58.023.928

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	26.725.107
б) <u>Финансијски расходи</u>	<u>11.635.596</u>
Добитак финансирања	15.089.511

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	105.874.623
б) <u>Остали расходи</u>	<u>58.288.336</u>
Остали добитак	47.586.287

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 **992.110.807** динара, што значи да је план остварен са **97%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **371.994.895** динара, што значи остварење плана са **99%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **195.103.658** динара што значи да је годишњи план остварен **95%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **23.894.507** динара, што представља остварење годишњег плана **100%**.

Остали приходи остварени су у износу од **134.739.454** динара и остварен је план за **115%**.

Укупни расходи са 31.12.2021.године су остварени са **98%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **95,73%**, финансијски расходи **0,67%**, остали расходи **3,60%** .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од **8.876.283** динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

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

У 2021.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности од **21.496.552** динара, а укупно до сада **178.535.317** 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 31.12.2021.год. је у износу од **47.723.448** динара.

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 31.12.2021.године у односу на план остварене су са **119%** .

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.

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 30.000.000 динара и добит у 2019.години у износу од 32.678.000 динара. Са 31.12.2020.године остварена добит је 41.272.000 динара.

Са 31.12.2021.године добитак текуће године је у износу од 4.651.870. У 2021.години књижили смо усаглашење капитала са АПР-ом, тако да смо са капитала пренели на conto резерве износ од 21.949.279,73 динара.

Краткорочне финансијске обавезе представљају обавезе по дозвољеним прекорачењима и краткорочним кредитима за текућу ликвидност. Дугорочне финансијске обавезе се односе на узете кредите за инвестирање. 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 31.12.2021.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.867.945.000 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 1.722.438.000 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 145.507.000 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања је 60.932.000 динара а одлив готовине из активности инвестирања 77.753.000 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 од 16.821.000 динара.

Прилив и одлив из активности финансирања односи се на прилив и одлив по основу кредита.Што се тиче краткорочних кредита ту имамо нето одлив у овом кварталу у износу од 39.881.000 динара , и нето одлив по основу дугорочних у износу од 43.586.000 динара.

Све укупно са 31.12.2021. године већи је прилив готовине у односу на прилив што са готовином у почетном стању која је била 120.495.000 динара даје стање готовине на крају периода у износу од 165.669.000 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 108%, превоз запослених 108%, отпремнине 132% , дневнице на службеном путу 164% и стипендије 113% у односу на период.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 30.09.2021 до 31.12.2021.године одлив кадрова на неодређено време је 8 радника а на одређено време је 40 радника. Пријем радника на неодређено време је 30 а на одређено време 9 радника од којих 8због повећаног обима посла и 1 радника као замена одсутног запосленог.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У делу цена у другом кварталу 2021.године цене су повећане за 18,92% за стамбени простор.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2021. годину нису планирани.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у односу на квартални план 01.01.2021 до 31.12.2021. године остварене су:

- донације са 81%,
- репрезентација са 84%
- реклама и пропаганде са 183%

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 31.12.2021. године, набавка возила и остала опреме је у износу од 38.648.000 динара. Улагање у адаптацију постојећих објеката је 8.963.000 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 98% .

Датум 27.01.2022.. године



Потпис и печат