

31833  
24.10.22

Образац 12

ЖКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2022-30.09.2022.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 2022 бр.33725/НО/226-2 од 30.11.2021.године решење бр.06-1279/2021-13-02 од 23.12.2021.године.

Програм о измени програма пословања Јавног комуналног предузеће "Медиана" Ниш бр.24913/НО/246-2 од 25.08.2022.године на који је скупштина Града Ниша дала сагласност решењем бр.06-694/2022-20-02 од 09.09.2022.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2022. 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 30.09.2022. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.09.2022.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу **1.432.882.955** динара, што представља остварење годишњег плана **73%**.

Укупни расходи са 30.09.2022.године остварени су у износу од **1.379.441.041** динара, што значи да је годишњи план остварен **70%**

### СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

#### ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	1.432.882.955
- Укупан расход	<u>1.379.441.041</u>
Добитак:	53.441.714

### РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

#### Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.373.020.499
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>1.310.533.769</u>
Пословни добитак	62.486.730

<b>Финансијски приходи и расходи</b>	<b>14.093.452</b>
<b>б) Финансијски расходи</b>	<b>6.111.881</b>
<b>Добитак финансирања</b>	<b>7.981.571</b>

**Остали приходи и расходи**

<b>а) Остали приходи</b>	<b>45.769.004</b>
<b>б) Остали расходи</b>	<b>62.795.391</b>
<b>Остали губитак</b>	<b>17.026.387</b>

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 **839.312.092** динара, што значи да је план остварен са **70%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **332.050.777** динара, што значи остварење плана са **74%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **182.568.232** динара што значи да је годишњи план остварен **75%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **17.233.120** динара, што представља остварење годишњег плана **55%**.

Остали приходи остварени су у износу од **61.718.735** динара и остварен је план за **130%**.

Укупни расходи са 30.09.2022.године су остварени са **70%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 95%, финансијски расходи 0,44%, остали расходи 4.56% .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од 12.543.478 динара.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

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

У 2022.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности 8.084.0000 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 30.09.2022.год. је у износу од 125.420.605 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 30.09.2022.године у односу на план остварене су са 108% .

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 је у износу од 3.744.023.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.Са 30.09.2022.године остварили смо добитак од 53.441.914

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 30.09.2022.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.536.768.000 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 1.406.554.000 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 130.214.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било а одлив готовине из активности инвестирања 122.245.000 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 имамо већи одлив од прилива у износу од 122.245.000 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 26.667.000 динара , и нето одлив по основу дугорочних у износу од 56.668.000 динара.

Све укупно са 30.09.2022. године већи је одлив готовине у односу на прилив што са готовином у почетном стању која је била 165.699.000 динара даје стање готовине на крају периода у износу од 90.625.000 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 101%, превоз запослених 101%, отпремнине 81% , дневнице на службеном путу 97% и стипендије 94% у односу на период.

Број прималаца накнада по осталим уговорима је 3 .Накнаде се односе на уговоре о обављању студентске праксе (1) и уговора о дуалном образовању (2).

### **4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном периоду од 30.06.2022 до 30.09.2022.године одлив кадрова на неодређено време је 11 радника а на одређено време је 32 радника. Пријем радника на неодређено време није било а на одређено време 15 радника од којих 12 због повећаног обима посла и 3 радника као замена одсутног запосленог.

### **5.РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Распон планираних и исплаћених зарада приказан је уважавајући фонд радних сати за месец фебруар (160) и месец март (184).Најнижа, највиша и просечна зарада у складу су са усвојеним програмом пословања.

### **6.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2022.годину су планирани у другом кварталу у износу од 3.000.000 динара.У трећем кварталу још увек нису реализоване.

### **7.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене у односу на квартални план 01.01.2022 до 30.09.2022.године остварене су

-донације са 85%,

-репрезентација са 185% увећана су због честих посета добављача за испоручену опрему(испука добара, обука и инсталирање софтверских решења).

-реклама и пропаганде са 198% увећане су због објаве честитке за државне и верске празнике.

## **8. ДОБИТ**

На основу одлуке Н.О.бр.18054/НО/242-6 од 24.06.2022 извршена је расподела добити тако да се граду преноси 1.872.012 динара, а износ од 3.340.068 динара иде на повећање резерве предузећа.

## **9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Са 30.09.2022.године кредитна задуженост је:текућа ликвидност је 129.999.999 динара и за капиталне пројекте 118.884.623.динара

## **10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Са 30.09.2022.године,набавка возила и остала опреме је у износу од 133.510.305 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката није било.

Извори средстава за инвестирање су финансијски кредити и сопствена средства.

## **11.ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Што се тиче потраживања редовно се раде утужења за дуговања страрија од 60 дана и на основу одлуке Градског већа раде се уговори са физичким лицима.

Обавезе се редовно измирују по закону о РИНО.

Судски спорови који се воде против ЈКП Медиане прате се тако што се врше резервисања за трошкове јер су то обично спорови, за накнаду штетног утицаја депоније , уједа паса и мачака луталица и пада на леду,чији износи приликом наплате у великом обиму утучу на пословање предузећа.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду остварење годишњег плана прихода је у износу од 73% и трошкови 70% .



Потпис и печат

*[Handwritten signature]*