

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2022-31.03.2022.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.

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 31.03.2022. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 31.03.2022.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу **442.189.449** динара, што представља остварење годишњег плана **24%**.

Укупни расходи са 31.03.2022.године остварени су у износу од **463.407.930** динара, што значи да је годишњи план остварен 25%

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	442.189.449
- <u>Укупан расход</u>	<u>463.407.930</u>
Губитак:	21.218.481

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	434.570.881
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>416.952.053</u>
Пословни добитак	17.618.828

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	4.967.604
<u>б) Финансијски расходи</u>	<u>1.384.172</u>
Добитак финансирања	3.583.432

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	2.600.525
<u>б) Остали расходи</u>	<u>44.697.194</u>
Остали губитак	42.096.669

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од **260.841.946** динара, што значи да је план остварен са **24%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **124.393.143** динара, што значи остварење плана са **28%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **43.901.714** динара што значи да је годишњи план остварен **17%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **5.145.105** динара, што представља остварење годишњег плана **19%**.

Остали приходи од наплаћених потраживања из ранијег периода остварени су у износу од **7.907.541** динара и остварен је план за **18%**.

Укупни расходи са 31.03.2022.године су остварени са **25%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **89.97%**, финансијски расходи **0,29%**, остали расходи **9.74%** .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од **12.406.348** динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

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

У 2022.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности од **3.160.000** динара

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

Набавка опреме и возила са 31.03.2022.год. је у износу од **73.716.000** 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 31.03.2022.године у односу на план остварене су са **101%** .

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 3.744.023. У 2021.години књижили смо усаглашење капитала са АПР-ом, тако да смо са капитала пренели на конто резерве износ од 21.949.279,73 динара. У првом кварталу 2022.године остварили смо губитак од 21.218.454.Остварени губитак је резултат трошка по основу изгубљеног судског спора на основу штете на депонији у износу од 25.399.729 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 31.03.2022.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 410.156.000 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 458.669.000 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 48.513.000 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања није било а одлив готовине из активности инвестирања 4.709.000 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 4.709.000 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 6.666.000 динара , и нето одлив по основу дугорочних у износу од 27.081.000 динара.

Све укупно са 31.03.2022. 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 78.598.000 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 103% повећана је због упућивања председника надзорног одбора на седнице пословног удружења Комдел,
- превоз запослених 109% је повећан због поскупљења цена у приградском превозу и међуградском које није планирано при изради програма пословања,
- отпремнине 132% повећане су због одласка запослених у превремену пензију ,
- дневнице на службеном путу 59% ,
- стипендије 100% у односу на период.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 31.12.2021 до 31.03.2022.године одлив кадрова на неодређено време је 10 радника а на одређено време је 6 радника. Пријем радника на неодређено време је 1 а на одређено време 30 радника од којих 11 због повећаног обима посла и 19 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.

7.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у односу на квартални план 01.01.2022 до 31.03.2022.године остварене су:

-донације са 85%,

-репрезентација са 237% је увећана због честих посета добављача за испоручену опрему (испорука добара, обука и инсталирање софтверских решења).

-реклама и пропаганде са 334% увећане су због објаве честитки за државне , верске празнике.

8. ДОБИТ

До израде овог кварталног извештаја , још увек нисмо добили извештај ревизора тако да нису донете одлуке о расподели добити за 2021.годину.

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2022.години кредитно задужење по кредитима за текућу ликвидност је 150.000.367 динара и позајмице за капиталне пројекте у износу од 80.458.941 динара.Што се тиче страног инвеститора немамо задужења према истом.

10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 31.03.2022.године,набавка возила и остала опреме је у износу од 73.716.000 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката није било, док је улагање у туђа средства-депонија било у износу од 3.160.000динара.

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 ,а износ недоспелих обавеза на дан 31.03.2022 је у износу од 147.131.000 динара

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 24% и трошкови 25% .

Датум 21.04..2022..године



Потпис и печат