

ЈКП МЕДИАНА НИШ
Бр. 21317
Датум: 02.07.2022. год.
СЛ 19 11

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2022-30.06.2022.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 30.06.2022. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.06.2022.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу **915.914.599** динара, што представља остварење годишњег плана **50%**.

Укупни расходи са 30.06.2022.године остварени су у износу од **909.503.893** динара, што значи да је годишњи план остварен 53%

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	915.914.599
- Укупан расход	909.503.893
Добитак:	6.410.706

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	876.316.667
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>852.242.753</u>
Пословни добитак	24.073.914

Финансијски приходи и расходи	11.409.925
<u>б) Финансијски расходи</u>	<u>3.834.239</u>
Добитак финансирања	7.575.686

Остали приходи и расходи	
а) Остали приходи	28.188.007
<u>б) Остали расходи</u>	<u>53.426.901</u>
Остали губитак	25.238.894

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од **526.795,114** динара, што значи да је план остварен са **49%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **224.558.072** динара, што значи остварење плана са **50%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **113.063.874** динара што значи да је годишњи план остварен **47%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **10.728.597** динара, што представља остварење годишњег плана **39%**.

Остали приходи остварени су у износу од **40.768.942** динара и остварен је план за **86%**.

Укупни расходи са 30.06.2022.године су остварени са 53% у односу на годишњи план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **93,7%**, финансијски расходи **0,42%**, остали расходи **5.88%**.

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од **9,422,898** 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 5.587.000 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 30.06.2022.год. је у износу од 124.923.305 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 30.06.2022.године у односу на план остварене су са 110%.

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,а нераспоређени добитак ранијих година је 1.468.056 што укупно даје добитак у 2021 години у износу од 5.212.080. 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 30.06.2022.године остварили смо добитак од 6.411.000

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.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 30.06.2022.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 917.320.000 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 947.949.000 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 30.629.000 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања није било а одлив готовине из активности инвестирања 111.843.000 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 111.843.000 динара.

Прилив и одлив из активности финансирања односи се на прилив и одлив по основу кредита.Што се тиче краткорочних кредита ту имамо нето прилив у овом кварталу у износу од 3.333.000 динара , и нето прилив по основу дугорочних у износу од 71.214.000 динара.

Све укупно са 30.06.2022. 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 98.058.000 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 102%, превоз запослених 117%, отпремнине 77% , дневнице на службеном путу 72% и стипендије 100% у односу на период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 31.03.2022 до 30.06.2022. године одлив кадрова на неодређено време је 9 радника а на одређено време је 3 радника. Пријем радника на неодређено време није било а на одређено време 10 радника од којих 6 због повећаног обима посла и 4 радника као замена одсутног запосленог.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада приказан је уважавајући фонд радних сати и у складу су са усвојеним програмом пословања.

7. 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. Са 30.06.2022. године још увек није било реализације у складу са субвенцијама.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у односу на квартални план 01.01.2022 до 30.06.2022.године остварене су:

-донације са 92%,

-репрезентација са 244% увећана су због честих посета добављача за испоручену опрему(испорука добара, обука и инсталирање софтверских решења).

-реклама и пропаганде са 329% увећане су због објаве честитке за државне и верске празнике.

9. 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.

10.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2022.години планирано је кредитно задужење по кредитим за текућу ликвидност 260.000.000 динара и позајмице по текућем рачуну 60.000.000 динара што је у нивоу са 2021.годином. Са 30.06.2022. године кредитно задужење је 289.167.721 динара од чега за ликвидност 159.999.999, а за капиталне пројекте 129.167.721 динара.

11.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 30.06.2022.године,набавка возила и остала опреме је у износу од 124.923.305 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката није било.Износ реализације у 2022.години највећим делом је остварен по плану из 2021. године.

Извори средстава за инвестирање су финансијски кредити и сопствена средства.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања редовно се раде утужења за дуговања старија 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 50% и трошкови 53%.



Потпис и печат