

2536

25.01.2023

10 10 17

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2022-31.12.2022.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.

Програм о измени програма пословања Јавног комуналног предузеће "Медиана" Ниш бр.37858/НО/253-1 на који је скупштина Града Ниша дала сагласност решењем бр.06-1157/2022-13-02 од 28.12.2022.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 31.12.2022. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 31.12.2022.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу **1.951.993.144** динара, што представља остварење годишњег плана **95%**.

Укупни расходи са 31.12.2022.године остварени су у износу од **1.937.341.556** динара, што значи да је годишњи план остварен 97%

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	1.951.993.144
- Укупан расход	<u>1.937.341.556</u>
Добитак:	14.651.588

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.878.114.656
б) Пословни расходи	<u>1.852.518.659</u>
Пословни добитак	25.595.997

Финансијски приходи и расходи	19.109.884
<u>б) Финансијски расходи</u>	<u>8.809.834</u>
Добитак финансирања	10.300.050

Остали приходи и расходи	
а) Остали приходи	54.768.604
<u>б) Остали расходи</u>	<u>76.013.063</u>
Остали губитак	21.244.459

Остали приходи и расходи у билансу успеха исказани су умањени за приходе и расходе ранијих година тако да је њихов збир мањи за исте, у односу на њихов збир приказан у овом извештају.

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

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **443.045.505** динара, што значи остварење плана са **99%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **232.676.124** динара што значи да је годишњи план остварен **94%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **25.170.931** динара, што представља остварење годишњег плана **80%**.

Остали приходи остварени су у износу од **76.165.905** динара и остварен је план за **68%**.

Укупни расходи са 31.12.2022.године су остварени са **97%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **95,62%**, финансијски расходи **0,45%**, остали расходи **3.93%** .

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 10.964.000 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 31.12.2022.год. је у износу од 153.036.272 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 31.12.2022.године у односу на план остварене су са 115% .

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 .

Сва потраживања у Билансу стања приказана су умањена за исправку тј.ненаплаћена потраживања у валути која је одређена интерним правилником о рачуноводству,за разлику од обрасца бр.11 где се исказују у укупном износу.

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 31.12.2022.године остварили смо добитак од 14.651.588

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 31.12.2022.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 2.055.237.000 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 1.941.148.000 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 114.089.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било а одлив готовине из активности инвестирања 129.099.000 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 129.099.000 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 13.334.000 динара , и нето одлив по основу дугорочних у износу од 1.292.000 динара.

Све укупно са 31.12.2022. 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 139.005.000 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 100%, превоз запослених 101%, отпремнине 91% , дневнице на службеном путу 123% и стипендије 92% 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 30.09.2022 до 31.12.2022.године одлив кадрова на неодређено време је 14 радника а на одређено време је 10 радника. Пријем радника на неодређено је 10 а на одређено 17 радника, од којих 10 због повећаног обима посла и 7 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 четвртом кварталу још увек нису реализоване.

7.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у односу на квартални план 01.01.2022 до 31.12.2022.године остварене су

-донације са 84%,

-репрезентација са 187% увећана су због честих посета добављача за испоручену опрему(испорука добара, обука и инсталирање софтверских решења).

-реклама и пропаганде са 150% 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 и пенешено је граду у износу од 1.872.012 динара, а износ од 3.340.068 динара иде на повећање резерве предузећа.

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Са 31.12.2022.године кредитна задуженост је:текућа ликвидност је 143.333.333 динара и за капиталне пројекте 108.702.069.динара.

10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 31.12.2022.године,набавка возила и остала опреме је у износу од 146.263.182 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката је 6.733.090 динара.

У плану инвестиција реализација је већа од плана јер смо у току године реализовали набавке покренуте у ранијем периоду,што није било могуће приказати кроз постојећи образац.

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 95% и трошкови 97% .



Потпис и печат

[Handwritten signature]