



IF-E-007

JKP „Медиана“ Ниш
Број: 20461/НО/272-26
Датум: 16.06.2023. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 26. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш бр.3506/НО/93-2 од 27.02.2017. године и измена и допуна бр.11904/НО/130-3 од 25.06.2018. године Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на 272. седници одржаној дана 16.06.2023. године донео следећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се Годишњи извештај о пословању ЈКП „Медиана“ Ниш за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај о пословању ЈКП „Медиана“ Ниш за 2022. годину за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

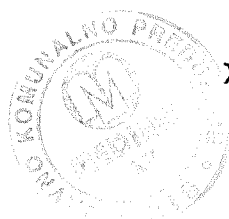
II

Одлуку доставити надлежним службама на реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ

Председник Надзорног одбора

Живота Стојановић, дипл. правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МЕДИАНА“ НИШ



број: 20461/НО/272-26
датум: 16.06.2023.

ИЗВЕШТАЈ

**О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ
ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ**

јуни, 2023. година

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	1
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа.....	1
1.2. Организациона шема.....	2
1.3. Организациона структура.....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ.....	4
2.1. Реализовани физички обим активности у 2022. години.....	4
2.2. Финансијска анализа пословања на дан 31.12.2022. године.....	9
2.3. Остварени приходи у 2022. години.....	9
2.4. Остварени расходи у 2022. години.....	13
2.5. Анализа ликвидности	15
2.6. Кредитна задуженост.....	17
2.7. Резултат пословања	17
2.8. Кадровска структура.....	18
2.9. Индикатори мерења ефикасности пословања	19
2.10. Реализација плана инвестиционих улагања.....	19
3. УЛАГАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.....	20
4. АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	21
4.1. Спроведене активности на унапређење процеса пословања....	21
4.2. Спроведене активности у области кооперативног управљања.....	21
5. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ У 2022. ГОДИНИ.....	22
6. ПЛАНИРАНИ РАЗВОЈ.....	22
6.1. Мисија и визија.....	22
6.2. Циљеви.....	23
7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОТКУПУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА.....	25
8. ПОСТОЈАЊЕ ОГРАНАКА.....	25
9. АКТИВНОСТИ И ИСТРАЖИВАЊА.....	25
9.1. Анализа тржишта.....	25
10. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ.....	25
11. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ.....	25
11.1. Ризици у пословању и управљање ризицима.....	25
11.2. Изложеност кредитном ризику, ризику ликвидности и новчаног тока, управљање ризицима и оцена њихове ефикасности.....	25
11.2.1. Ценовни ризик.....	26
11.2.2. Кредитни ризик.....	26
11.2.3. Ризик ликвидности и новчаног тока.....	26

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Пословно име:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МЕДИАНА“ НИШ

Скраћени назив: ЈКП „Медиана“ Ниш

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Матични број: 07319649

Порески број – ПИБ: 100334296

Јединствени број корисника јавних средстава – ЈБКЈС: 81706

Шифре делатности од општег интереса: 38.11, 38.21, 38.12, 38.22, 37.00, 81.21, 81.29, 81.22, 81.30, 43.12, 96.09,

Шифре осталих делатности: 01.30, 01.61, 02.10, 47.79, 38.31, 38.32, 43.11, 45.20, 46.77, 47.76, 49.41, 71.20, 96.01.

Делатности: 38.11 Сакупљање отпада који није опасан – претежна делатност

Капитал: 100% државни

Адреса седишта: Мраморска 10, Ниш, Србија

Електронска адреса: jkpmediana@jkpmediana.rs

Web адреса: www.jkpmediana.rs

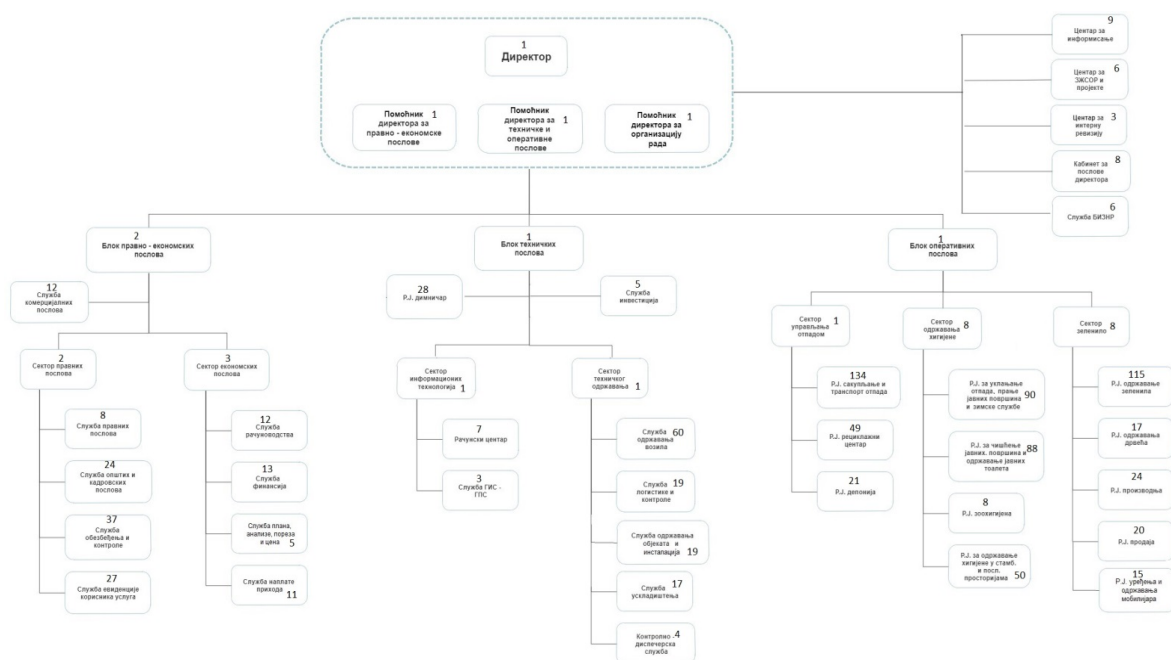
Телефон: 018/42-53-990; Факс: 018/42-53-990

Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш основано је 28.02.1990.године Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш. Након тога су извршене многобројне статусне промене ("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).

1.2. Организациона шема

Организациона шема у предузећу саставни је део Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш, број 19715 од 07.07.2022. године на који је Градско веће Града Ниша дало сагласност Решењем број 769 – 1/2022-03 дана 22.07.2022.године.

У организационој шеми дат је број систематизованих радних места по организационим целинама.



1.3. Организациона структура

Организациону структуру предузећа у 2022. години чини:

Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа “Медиана” Ниш

- Живота Стојановић, дипл.правник, – председник Надзорног одбора
број Решења: 06-431/2022-33-3-02 од 31.05.2022 год.
- Мирослав Петровић, дипл.економиста – члан Надзорног одбора
број Решења: 06-431/2022-33-3-02 од 31.05.2022 год.
- Јелена Стаменковић Фехервари, дипл.инж.заштите животне средине,
представник запослених – члан Надзорног одбора
број Решења: 06-431/2022-33-3-02 од 31.05.2022 год.

Менаџмент

- ВД директор – Иван Михајловић, број Решења: 06-620/2021-20-2-02 од 17.06.2021. године,
- Помоћник директора за правно-економске послове – Александар Милосављевић,
- Помоћник директора за оперативне и техничке послове - Ирена Стаменковић,
- Помоћник директора за организацију рада –Мирослав Ђокић,
- Извршни директор за правно-економске послове – Сања Јефић Бранковић и
- Извршни директор за оперативне послове – Небојша Јорданов
- Извршни директор за техничке послове – Марко Митић.

Организационе целине чине:

- блок оперативних послова,
- блок техничких послова,
- блок правно-економских послова и
- центри за подршку рада менаџмента.

Блок оперативних послова чине сектори за обављање поверених делатности .

Блок техничких и блок правно-економских послова чине организационе целине за подршку обављања оперативних послова.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.години

У периоду јануар – децембар 2022. године предузеће је остварило позитиван финансијски резултат, остварена је нето добит у износу 35.551.584.28 динара.

У набавку основних средстава уложено је 153.036.272 динара.

Обавезе према запосленима су редовно измириване. Трошкови бруто зараде, накнаде зарада и остала лична давања запосленима износе 1.331.522 динара. Просечно исплаћена бруто II зарада износи 91.630 динара, а просечна нето 57.231 динара.

Кредитна задуженост на дан 31.12.2022. године износи 256.048.875 динара.

Остварени проценат наплате са почетним стањем износи 70.94% што је више у односу на претходну годину за 4%.

Број запослених на дан 31.12.2022. године је 1070 од тога у сталном радном односу је 916 радника, а на одређено време због повећаног обима посла и замене одсутних радника је 154 лица. Укупни број запослених мањи је у односу на претходну годину.

2.1. Реализовани физички обим активности у 2022.години

Реализовани физички обим активности у 2022. години дат је по делатностима у оквиру сектора.

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	ИНДЕКС	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² бр. кор	70.357.508	71.037.504	72.561.789	103	102
			92.986	93.000	95.501	103	103
				3.525	3.519	-	100
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр. кор	18.412.088	19.551.832	19.492.436	106	100
			2.054	2.100	2.103	102	100
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	330.117	324.000	411.519	125	127
4	Метални отпад	кг	32.426	75.000	35.180	108	47
5	Амбалажни отпад	кг	2.000.510	2.160.000	2.051.952	103	95
		-	-	-	-		

Физички обим у делу укупне количине депонованог отпада бележи раст од 25% у односу на 2021.годину и остварење од 127% у односу на план за 2022. годину.

У делу металног отпада физички обим бележи раст од 8% у односу на 2021. годину, а у односу на план за 2022. годину реализација је 47%.

Физички обим амбалажног отпада бележи раст од 3% у односу на 2021. годину, а у односу на план за 2022. годину реализација је 95%.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Р. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	индекс	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗИМСКА СЛУЖБА						
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	1.947	1.172	1.078	55	92
2	* РАД	сат	16.659	34.140	18.205	109	53
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	858.280	1.400.000	747.850	87	53
	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ						
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	84.111.193	92.000.000	102.021.223	121	111
2	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ	сат	45.004.698	23.000.000	3.529.500	7	15
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	6.015.725	25.335.000	3.029.783	50	12
4	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	419.450	1.200.000	96.980	23	8
5	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	6.576	6.600	6.600	100	100
6	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	20.607	10.575	19.181	93	181
7	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	6.595	4.395	6.143	93	140
8	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	5.743	8.150	5.500	96	67
9	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	569	660	780	137	118
10	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	м	25.738.515	42.000.000	29.956.956	116	71
11	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	15.760.459	8.596.000	11.520.357	73	134
12	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	11.136	10.980	13.150	118	120
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТИМА	сат	33.124	26.000	29.149	88	112
14	УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА	сат		550	256		46
15	ЧИШЋЕЊЕ СПОМЕНИКА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА	сат		5.418	1.671		31
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА						
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА	бр. стан	6.926	8.400	6.821	98	81
	ЗОО ХИГИЈЕНА						
1	РАД ЕКИПЕ	сат	2.021	2.350	1.606	79	68
2	РАД НК РАДНИКА	сат	2.847	4.700	2.972	104	63
			-	-	-		

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у Граду Нишу, реализован је у потпуности у складу са Програмом одржавања јавне хигијене на територији Града Ниша за 2022. годину.

Посматрајући појединачну реализацију за 2022. годину по позицијама може се уочити драстично одступање од планираних. Разлог је у томе што су поједине услуге планиране у знатно већем обиму, а реализоване у далеко мањем и обрнуто, а све зависи од ситуације на терену, климатских услова и реалне потребе.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Ред. бр.	Назив производа	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	ИНДЕКС	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ФИЗИЧКА ЛИЦА-број димњака број домаћинства	ком. бр.кор.	21.902 17.541	24.460 19.645	21.868 17.500	100 100	89 89
2.	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈЕКТИ СКАРЕ	бр.услуга	33	25	35	106	140
3.	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	бр.услуга бр.кор.	0	0	0	0	0
4.	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	бр.услуга бр.кор.	33	10	2	6	20
5.	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД.ЦЕВИ КОД ИНД. И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГОТЛАР.).	бр.услуга	243	260	104	43	40
6.	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	1	5	0	0	0

У 2022. години физички обим димничарских услуга за физичка лица реализован је 100%, у односу на предходну годину, док у односу на план бележи пад за 11%.

Приметно је значајано смањење задужених димњака и димоводних цеви код индустријских и занатских постројења.

СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО

Р. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	ИНДЕКС	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА						
1	ТРАВЊАЦИ	м²	3.766.503	3.134.848	3.077.600	82	98
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	м²	8.316	8.916	8.916	107	100
3	РУЖЕ	м²	3.820	3.820	3.820	100	100
4	ПЕРЕНЕ	м²	1.150	4.652	4.652	404	100
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	м²	2.377	2.377	2.377	100	100
6	ЖИВА ОГРАДА	м²	46.266	52.066	52.066	112	100
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	ком	14.072	19.511	19.511	139	100
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	1.246	1.420	323	26	23
9	ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА	м²	388.000	340.000	340.000	88	100

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2022.годину

Р. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	ИНДЕКС	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРОГРАМ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИЛА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
10	ТРАКТОР СА ПРИЛЉУЧНИМ МАШ.	час	0	0	1.130		
11	МОТОРНА ТЕСТЕРА	час	0	0	3.035		
12	ЛЕЂНА-МОТОРНА КОСАЧИЦА	час	0	0	15.515		
13.	ТАМ,ФАП	час	0	0	4.977		
14	ЈЦБ	час	0	0	154		
15	ДУВАЧ	час	0	0	5.062		
16	УСИСИВАЧ	час	0	0	1.071		
17	ЦИСТЕРНА	час	0	0	1.817		
18	МОТОРНА ПУМПА	час	0	0	630		
19.	ЗАЛИВНИ СИСТЕМ	m ²	0	0	103.883		
	ПРОГРАМ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИЛА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
1	ТРАВЊАЦИ	m ²	50.142	19.000	10679	21	
2	ИЗРАДА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА	m ²	0	0	9.050		
3	УКРАСНО ШИБЉЕ	m ²	1.040	100	394	38	
4	ЖИВА ОГРАДА	m ²		0	0		
5	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	ком	133	200	225	169	
6	ДОВОЗ ПЛОДНЕ ХУМ.ЗЕМЉЕ	m ³	0	0	200		
7	ПЕРЕНЕ	m ²	319	1.700	500	157	
8	РАД ЦИСТЕРНЕ	h	28,5	50	32	112	
9	РАД ТАМ-а	m ²	/	0	34		
	ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ						
1	ТРАВЊАЦИ	m ²	/	2.720	4.080		
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	h	/	11	12		
3	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛЕ СА НАТПИСОМ	ком	/	0	1		
4	ПОСТАВЉАЊЕ ПОДУПИРАЧА	ком	/	0	1		
5	РАД ПРУНЕРА	h	/	25	11		
6	РАД ЛЕЂНЕ ШИШАЛИЦЕ	M'	/	0	15,5		
7	РАД ТАМ-а	час	0	0	25		
	СПОМЕН ПАРК „БУБАЊ“						
1	РАД МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ-ПРУНЕРА	час	/	0	38		
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	/	0	20		
3	УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	m ²	/	0	16.580		
4	РАД ТАМ-а	час	0	0	24		
	УРБАНО ПОШУМЉАВАЊЕ						
1	УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	m ²	0	0	300		
2	ХЕМИЈСКО ТРЕТИРАЊЕ	m ²	0	0	300		
3	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	ком	0	0	189		

Р. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	ИНДЕКС	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ВРЕЋИЦА ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ						
1	Укупно дендро материјал, саксијско , сезонско цвеће и врећице земље	ком	241.763	230.540	267.189	110	116
2	Бусен траве	m ²	/	0	/	/	/
	ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ						
1	Саксијско цвеће	ком	9.800	9.750	10.050	102	103
2	Резани цвет	ком	29.000	30.500	31.000	107	102

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА

Ред. бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	ИНДЕКС	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Замена и фарбање штафни	ком	1.155	1.400	1.497	130	107
2.	Фарбање клупа-комплетно	ком	298	250	193	65	77
3.	Израда клупа са наслоном	ком	29	40	29	100	72
4.	Израда клупа без наслона	ком	31	30	93	300	310
5.	Израда дечијих љуљашки	ком	0	/	/	/	/
6.	Израда дечијих клацкалица	ком	0	/	/	/	/
7.	Поправка и монтажа корпи за отпатке	ком	321	300	402	125	134
8.	Постављање клупа „Моделара“	ком	7	20	/	/	/

Одржавање јавних зелених површина се обавља на основу Програма уређења и одржавања јавних зелених површина за 2022.годину и опредељено је Одлуком о буџету Града Ниша. Физички обим услуга за одржавање јавних зелених површина и очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине већи је у односу на реализацију из 2021.године.

Одржавање парковског и дечијег мобилијара је у мањем обиму у односу на реализацију из 2021.године с обзиром на мању инвестициону активност у 2022.години.

2.2. Финансијска анализа пословања на дан 31.12.2022.

Предузеће се финансира из сопствених средстава обављањем поверених делатности од општег интереса.

У пословној 2022. години Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш остварило је приход у износу 1.997.046.601 динара, што представља остварење плана 97%, док је приход у односу на 2021. годину већи за 15%.

Приход сакупљања и одлагања комуналног отпада у стамбеном и пословном простору мањи је за 4% у односу на план, док у односу на реализацију 2021. године бележи раст од 22%. Разлог оваквог значајног увећања је повећање цене услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада на који је Градско Веће Града Ниша дало сагласност Решењем бр.687-6/2022-03 од 28.06.2022. године.

Приход сектора одржавања јавне хигијене остварен је 99% у односу на план. Један од разлога је и тај што је у 2022. години планирани приход од санације дивљих депонија, који није уговорен и реализован.

Приход сектора Зеленило такође бележи пад у односу на план од 6% из разлога што су планирана средства за одржавање парк шуме „Бубањ“, одржавање заштићених стабала и споменика природе и израда ветро заштитног појаса на депонији нису уговорени и реализовани у 2022. годин.

Приход РЈ „Димничар“ остварен је са 88% у односу на план.

Остварени расходи у 2022. години у износу од 1.968.666.864 динара бележе раст у односу на претходну годину за 15%, док је план остварен са 99%.

Сходно паду физичког обима пружања услуга, мањи су трошкови материјала у односу на план.

Трошкови амортизације и трошкови премије осигурања мањи су у односу на план због испоруке опреме у наредној години.

Трошкови зарада и накнада зарада, такође су мањи у односу на план. У делу исплате зарада мања је реализација из разлога што је већи број запослених у 2022. години био на боловању преко 30 дана па су накнаде зарада исплаћиване на терет Фонда за здравствено осигурање.

2.3. Остварени приходи у 2022.години

Укупни приходи у 2022. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности.

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 1.174.805.434 динара, што значи да је план остварен са 97%, а у односу на 2021. годину већи су за 18%.

Приходи Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 442.999.401 динара, што значи остварење плана са 99%, а у односу на остварење у 2021. години приходи су већи за 19%.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од 232.802.905 динара, што значи остварење плана са 94%, док је приход у односу на 2021. годину већи за 19%.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 25.373.554 динара, што значи да је план остварен 80%, а у односу на остварење у 2021. години су већи за 6%.

Остали приходи остварени су у износу од 121.065.307 динара што представља смањење од 20% у односу на остварење из 2021. године, док је у односу на план остварен приход већи за 8%.

Приходи по изворима финансирања дати су у наредном прилогу, табеле са бројевима 1, 2 и 3.

- У табели бр.1 дат је приказ прихода по изворима финансирања;
- У табели бр.2 дат је приказ прихода по секторима и
- У табели бр.3 дат је приказ прихода по контима.

Укупни приходи по изворима финансирања

Табела бр.1

ОПИС	Остварено 2021.	% Учешће	Остварено 2022.	% учешће	индекс
Приход од одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и ЗОО хигијена	371.988.213	21,45	442.999.401	22.18	119
Приход сектора зеленило	195.103.656	11.25	232.802.905	11.66	119
Приход од сакупљања отпада (правна и физичка лица)	863.769.815	49.80	1.049.207.380	52.54	121
Приходи за депоновање смећа	97.705.428	5,63	101.141.717	5.06	104
Приходи од услуга депоновања	20.399.667	1.18	14.153.515	0.71	69
ОПИС	Остварено 2021.	% Учешће	Остварено 2022.	% учешће	индекс
Приход од продаје секундарних сировина	10.239.490	0.59	10.302.822	0,52	101
Приходи техничког сектора	23.894.580	1.38	25.373.554	1.27	106
Остали извори прихода	151.274.743	8.72	121.065.307	6.06	80
У К У П Н О:	1.734.375.592	100,00	1.997.046.601	100.00	115

Извори прихода по секторима

Табела бр.2

О п и с	ОСТВАРЕНО 2021.	% учешћа	ПЛАН 2022.	% учешћа	ОСТВАРЕНО 2022.	% учешћа	инд. 6:2	инд. 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ								
Стамбени простор	563.082.934	56.76	715.780.997	59.12	687.060.930	58.48	122	96
Приход од услу.одлагања ком.отп.-стамб.пр.	78.013.807	7.86	82.758.032	6.84	80.351.981	6.84	103	97
Пословни простор	261.964.025	26.40	307.469.961	25.40	320.507.831	27.27	122	104
Приход од услуга одлагања ком.отп.-пословни простор	19.691.621	1.98	20.131.180	1.66	20.789.736	1.77	106	103
Ванредне и остале услуге	38.722.856	3.90	40.790.474	3.37	41.638.619	3.54	108	102
Услуге депоније	20.399.667	2.06	27.750.000	2.29	14.153.515	1.20	69	51
Приход Сектора секундарне сировине	10.239.490	1.03	16.000.000	1.32	10.302.822	0.88	101	64
ПРИХОД СЕКТОРА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ	992.114.400	57.20	1.210.680.644	59.10	1.174.805.434	58.83	118	97
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ								
Одржавање стамбених зграда	24.187.741	6.50	24.500.000	5.49	23.694.403	5.35	98	97
Одрж.јавне хигијене и зимске сл.	335.336.770	90.15	396.999.173	88.89	404.268.981	91.26	121	102
ЗОО хигијеничарска служба	12.463.702	3.35	18.755.438	4.20	15.036.017	3.39	121	80
Санација дивљих депонија			6.363.636	1.42				
ПРИХОД СЕКТОРА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ	371.988.213	21.45	446.618.247	21.80	442.999.401	22.18	119	99
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО								
Одржавање јавних зелених површина	140.951.420	72.24	167.540.717	67.73	167.498.279	71.95	119	100
Продаја цвећа	22.758.677	11.66	34.104.000	13.79	47.438.994	20.38	208	139
Прих.одржавања зелен.површина	4.937.533	2.53	700.000	0.28	5.750.846	2.47	116	822
Озелењавање јавних површина			24.545.455	9.92				
Урбани мобилијари	12.417.736	6.36	13.988.719	5.65	11.833.123	5.08	95	85
Ванредне услуге мобилијара					281.663			
Одржавање парк шуме Бубањ			1.681.818	0.68				
Одржавање старих гробља								
Одржавање зашт.стабала и споменика			272.727	0.11				
Уређење школских дворишта								
Израда ветро-заштитног појаса на депонији	847.197	0.43	4.545.450	1.84				
Чишћење зидова Тврђаве и споменика природе	9.071.531							
Пројекат пошумљавања	4.119.562							

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2022.годину

О п и с	ОСТВАРЕНО 2021.	% учешћа	ПЛАН 2022.	% учешћа	ОСТВАРЕНО 2022.	% учешћа	инд. 6:2	инд. 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР								
Димничарске услуге	16.136.171	67.53	21.534.961	68.29	18.875.862	74.39	117	88
Приходи од услуга осигурања	4.450.971	18.63	6.000.000	19.03	1.078.528	4.25	24	18
Остале услуге - одржавање	28.204	0.12			9.304	0.04	33	
Приходи од сопствен.производ.	1.894.234	7.93	2.000.000	6.34	2.194.860	8.65	116	110
Издавање услова за израду документације	1.385.000		2.000.000		3.215.000	12.67		161
ПРИХОД ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА	23.894.580	1.38	31.534.961	1.54	25.373.554	1.27	106	80
ОСТАЛИ ПРИХОДИ								
Приходи од камата и остали финансијски приходи	26.723.621	17.67	22.000.000		19.107.123	15.78	71	87
Повећање вредности залиха недовршене производње	200.995				9.445			
Смањење вредности залиха готових производа	-4.281				-1.972.033			
Донације	2.139.726	1.41	2.500.000		2.287.418	1.89	107	91
Остали приходи	122.214.682	80.79	87.792.000		101.633.354	83.95	83	116
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	151.274.743	8.72	112.292.000	5.48	121.065.307	6.06	80	108
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.734.375.592	100.00	2.048.504.738	100.00	1.997.046.601	100.00	115	97

Извори прихода

Табела бр.3

Р. бр.	Кonto позиц.	П О З И Ц И Ј А	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	индекс 6: 4	индекс 6: 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	604	Приход од продаје трг.робе	32.983.675	34.204.000	35.796.297	109	105
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.543.501.525	1.873.415.738	1.836.902.305	119	98
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и услуге осигурања	6.615.649	8.000.000	3.282.692	50	41
4	630	Повећ.вред.залиха недов.производње	200.995				
5	631	Смањење вредности залиха гот.	-4.281		-1.962.588		
6	640	Субвенције					
7	641	Остали приходи (донације)	2.139.726	2.500.000	2.287.418	107	91
8	662	Финансијски приходи - камате	20.060.387	22.000.000	18.650.055	93	85
9	663	Финансијски приходи - кур.разл.	27.305		457.068	1.674	
10	669	Приходи по Гранту	6.635.929				
11	670	Добици по основу продаје опреме	319.000				
12	674	Приходи од вишкова по попису	470	10.000	13.443	2.860	134
13	675	Приходи од наплаћ.отпис.потраж.	53.958	25.000	24.685	46	99
14	678	Укидање дугороч.резерв.отп.	9.735.144	1.200.000	1.109.971	11	92
15	679	Остали непоменути приходи	7.385.107	12.000.000	11.879.252	161	99
16	685	Прих.од исправ.вред.и усклађив.вред.	104.116.111	95.000.000	88.472.161	85	93
17	691	Остали прих.-из ранијих .год.	604.892	150.000	133.842	22	89
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.734.375.592	2.048.504.738	1.997.046.601	115	97

2.4. Остварени расходи у 2022. години

Укупни расходи у 2022. години остварени су у износу од 1.968.666.864 динара, што значи да је план остварен 99%, док је остварени расход у односу на 2021. годину већи за 15%.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 95,30%, финансијски расходи 0,45%, остали расходи 4,25%. Остали расходи остварени су у износу од 83.652.000 динара, од чега накнаде штете из пословања (уједи паса луталица, штетни утицај депоније и сл.) имају највеће учешће и износе 47.764.871 динара.

Трошкови зарада и личних расхода остварени су са 97% у односу на план у складу са бројем запослених, а већи су односу на претходну годину за 13% због раста минималне зараде, регреса за коришћење годишњег одмора по Анексу 3 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Трошкови камата у односу на план остварени су са 82%, а у односу на претходну годину мањи су за 25%.

Анализа трошкова дата је у табели бр.4.

Приказ трошкова

Табела бр.4

Ред бр.	Кonto	О п и с	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	индекс 6:4	индекс 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност трговачке робе	20.621.762	25.000.000	23.269.706	113	93
2	511	Трошкови материјала за израду	32.411.609	33.548.637	33.863.306	104	101
3	512	Трошкови канцеларијског матер.и пројекта	3.266.060	3.481.000	2.543.980	78	73
4	513	Трош.електричне енергије и горива	89.127.729	126.500.000	123.643.137	139	98
5	514	Трошкови резервних делова	38.199.985	51.319.000	39.998.533	105	78
6	515	Трошкови инвент и ХТЗ опреме	21.925.674	26.025.000	26.225.652	120	101
7	520	БРУТО ЗАРАДА 1	904.416.655	1.052.306.628	1.023.353.000	113	97
8	521	Допринос на зараде на терет послодавца	151.140.973	170.028.834	165.696.750	110	97
9	525	Трошкови уговора о делу	6.975		88.676	1.271	
10	526	Нак.чланова Надзорног одбора	1.636.776	1.518.972	1.525.554	93	100
11	529	Свега лич.расх.и нак.	114.894.933	150.308.588	140.857.952	123	94
12	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	7.220.493	7.545.000	5.777.556	80	77
13	532	Услуг.одрж.возила и објеката	16.349.908	17.386.000	11.942.403	73	69
14	533	Трошкови закупнина	2.488.962	2.675.000	2.511.198	101	94
15	534	Трошкови сајма - учешће	20.000		24.500	123	
16	535 01	Посл.тех.сарадња рекламе и пропаганде	2.323.158	1.650.000	3.321.963	143	201
17	537	Трошкови ИСО -стандарда		320.000			
18	539	Трошкови осталих услуга	59.302.237	57.178.330	65.081.539	110	114
19	540	Трошкови амортизације	106.802.639	114.000.000	112.516.725	105	99
20	542	Трошкови резервисања за прир.богатства	9.145.000	9.145.000	9.145.000	100	100
21	545	Трош.рез.за накн.и др.бенеф.запосл.	7.419.767	9.000.000	8.334.988	112	93
22	549	Укалкулисани судски спорови			21.569.212		
23	550	Свега остали трошкови	21.064.975	21.822.000	21.205.580	101	97
24	551	Трошкови репрезентације	704.981	800.000	1.543.377	219	193
25	552	Трошкови премије осигурања	10.850.683	10.000.000	9.110.776	84	91
26	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	2.419.423	2.500.000	2.972.684	123	119
27	554	Трошкови доприноса (коморе)	808.104	850.000	827.700	102	97
28	555	Трошкови пореза	3.676.535	3.200.000	3.271.755	89	102
29	556	Трошк.доприноса – дуално образов.			14.260		
30	559	Нематеријални трошкови	18.291.537	15.000.000	15.967.980	87	106
31	562	Финан.расходи од камата	11.594.023	10.641.835	8.706.681	75	82

Ред.бр	Конто	О п и с	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	индекс 6:4	индекс 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
33	570	Смањење вред.основ.сред.	1.863.171		211.458	11	
34	574	Мањак по поп.основ.средст.	132.356		72.480	55	
35	576	Расходи по основу директног отписа	14.360.783		5.433.526	38	
36	577	Расходи матер.и роба	2.342.587	2.500.000	4.030.520	172	161
37	57950	Трошкови спонзорства и донаторства	290.192	360.000	240.500	83	67
38	57980	Спортске активности	885.058	1.000.000	552.777	62	55
39	5790	Остали расходи ,накнада штете,рестор.	30.542.132				
40	579	Остали расходи	31.717.382	46.730.000	59.164.375	187	127
41	585	Обезвређивање вред.неплаћ.потраж.	8.704.346	15.000.000	14.102.722	162	94
42	591	Расходи из ранијих година	1.036.063		636.507	61	
		С В Е Г А :	1.718.329.840	1.987.979.824	1.968.666.864	115	99

2.5 Анализа ликвидности

Приказ укупних потраживања са стањем на дан 31.12.2022. године дат је у следећој табели.

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2022. године износе 855.495.092,91 динара. У табели су приказана укупна потраживања, њихова структура као и степен наплате.

Корисници јавних средстава, директни и индиректни корисници буџета као и јавна предузећа, дугују 136.805.163,16 динара, што је за 22,26% мање у односу на 2021. годину. Разлог за смањење потраживања је измирење обавеза у законски предвиђеним роковима, као и наплата потраживања из претходних година.

Привредни субјекти дугују 132.745.188,66 динара од чега је утужено 18.353.076,18 динара, дуговање субјеката у поступцима ликвидације, реструктурирања, стечаја и реорганизације износе 71.267.367,72 динара. Редовна потраживања од привредних субјеката износе 43.124.744,56 динара и у највећој мери су недоспела. Укупна потраживања од привредних субјеката мања су за 7,90% у односу на претходну годину.

Физичка лица дугују 585.944.741,09 динара. Од укупних потраживања утужено је 280.874.728,00 динара и уговорено је за отплату у 2023. години 40.533.436,05 динара. У односу на 2021. годину дуговање физичких лица је веће за 0,33%.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2022.годину

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ									
Табела 1									
Опис	Почетно стање	Проценат наплате 2021	Фактурисано I-XII - 2022	Кумулативни промет реализације		Прекњижење I-XII 2022	Стање потраживања на дан 31.12.2022	Индекс %	Индекс %
1	2	3	4	Укупна потраживања 5(3+4)	Наплаћена потраживања 01.01-31.12.2022 6	7	8(5-6 +/- 7)	6/5	6/4
КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА									
1. Буџет	143.308.811,77		702.362.145,36	845.670.957,13	749.238.561,66		96.432.395,47	88,60	106,67
2. Потраживање од осталих корисника јавних средстава	32.837.175,10		204.271.554,69	237.108.729,79	196.735.962,10		40.372.767,69	82,97	96,31
СВЕГА (I)	176.145.986,87		906.633.700,05	1.082.779.686,92	945.974.523,76		136.805.163,16	87,37	104,34
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ									
1. Редовно потраживање	27.731.495,32		247.844.158,50	275.575.653,82	230.479.350,22	-1.971.559,04	43.124.744,56	83,64	92,99
2. Утужено потраживање	16.178.789,29		4.927.787,95	21.106.577,24	2.518.643,11	-234.857,95	18.353.076,18	11,93	51,11
3. Брисани из АПР-а	0,00		0,00	0,00	0,00	393.140,08	393.140,08	0,00	0,00
3.1. Директни отпис	0,00		0,00	0,00	0,00	-393.140,08	-393.140,08	0,00	0,00
4. У поступку ликвидације	517.024,46		252.726,37	769.750,83	225.115,00	84.729,00	629.364,83	29,25	89,07
6. У поступку стечаја	70.945.660,50		-2.317.483,12	68.628.177,38	635.893,00	1.766.560,87	69.758.845,25	0,93	-27,44
7. У поступку реорганизације	754.790,21		130.587,84	885.378,05	6.220,21		879.157,84	0,70	4,76
СВЕГА (II)	116.127.759,78		250.837.777,54	366.965.537,32	233.865.221,54	-355.127,12	132.745.188,66	63,73	93,23
ФИЗИЧКА ЛИЦА									
			Фактурисано	Наплаћена пот.					
1. Одвоз смећа- редовне услуге	156.615.965,00		712.405.616,00	869.021.581,00	678.352.831,00	0,00	190.668.750,00	78,06	95,22
2. Одвоз смећа- социјала	50.743.031,36		12.064.689,00	62.807.720,36	23.385.539,32	0,00	39.422.181,04	37,23	193,83
3. Одвоз смећа - утужена потр.	244.339.062,00		43.556.315,00	287.895.377,00	42.872.944,00	0,00	245.022.433,00	14,89	98,43
4. Одржавање стам.зграда	5.522.851,00		19.788.875,00	25.311.726,00	20.191.940,00	0,00	5.119.786,00	79,77	102,04
5. Одржавање стам.зграда-утужена потр.	7.312.430,00		1.441.284,00	8.753.714,00	1.442.042,00	0,00	7.311.672,00	16,47	100,05
6. Одлагање ком.отпада	21.106.484,00		84.342.776,00	105.449.260,00	84.136.157,00	0,00	21.313.103,00	79,79	99,76
7. Одлагање ком.отпада-утужено пот.	13.993.980,00		493.932,00	14.487.912,00	497.175,00	0,00	13.990.737,00	3,43	100,66
8. Димничарске услуге - редовна потр.	6.649.571,00		19.535.720,00	26.185.291,00	18.172.534,00	0,00	8.012.757,00	69,40	93,02
9. Димничарске услуге - утужена потр.	14.314.093,00		1.827.519,00	16.141.612,00	1.591.726,00	0,00	14.549.886,00	9,86	87,10
10. Потраживања по уговору и социјала	40.869.630,96		38.571.561,20	79.441.192,16	38.907.756,11	0,00	40.533.436,05	48,98	100,87
СВЕГА (III)	561.467.098,32	51,08	934.028.287,20	1.495.495.385,52	909.550.644,43	0,00	585.944.741,09	60,82	97,38
УКУПНО (I+II+III)	853.740.844,97	54,34	2.091.499.764,79	2.945.240.609,76	2.089.390.389,73	-355.127,12	855.495.092,91	70,94	99,90

2.6 Кредитна задуженост

СТАЊЕ КРЕДИТА НА ДАН 31.12.2022.године

Р. бр.	О П И С	2020.година	2021.година	2022.година
1	2	3	4	5
1.	Краткорочни кредити	196.548.357	156.666.933	143.333.333
2.	Дугорочни кредити	206.402.204	107.409.354	112.715.543
	УКУПНО	402.950.561	264.076.287	256.048.876

2.7. Резултат пословања у 2022. години

Исказани финансијски резултат по годишњем рачуну показује да је Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш у 2022. години остварило бруто добитак у износу од 28.379.737.22 динара.

Остварена нето добит износи 35.551.584.28 динара и резултат је усаглашавања цена услуга са трошковима пословања као и наплате потраживања из претходних година.

О П И С	ОСТВАРЕНО У 2021. год.	ПЛАН 2022. година	Остварено у 2022. години	у 000 динара	
				ИНДЕКС	
1.	2.	3.	4.	4:2	4:3
I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
Пословни приходи	1.585.438	1.939.712	1.876.306	118	96
Пословни расходи	1.646.538	1.913.108	1.876.205	113	98
Пословна добит		26.604	101		
Пословни губитак	-61.100				
II - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
Финансијски приходи	26.723	22.000	19.107	71	87
Финансијски расходи	11.636	10.642	8.810	76	83
Добитак из финансирања	15.087	11.358	10.297	68	91
Губитак из финансирања					
III - ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
Остали приходи	122.214	86.792	101.633	83	117
Остали расходи	60.156	64.230	83.652	139	130
Остали губитак					
Остали добитак	62.058	22.562	17.982	29	80
Укупан приход	1.733.771	2.048.504	1.997.047	115	97
Укупан расход	1.717.294	1.987.979	1.968.667	115	99

у 000 динара					
О П И С	ОСТВАРЕНО У 2021. год.	ПЛАН 2022. година	Остварено у 2022. години	ИНДЕКС	
1.	2.	3.	4.	4:2	4:3
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	16.477		28.379	172	
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1.125		1.783	158	
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	11.177				
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА			8.935		
НЕТО ДОБИТАК	3.744		35.551	950	

2.8 Кадровска структура

Број запослених на дан 31.12.2022. године је 1.070 од тога у сталном радном односу је 916 радника, а на одређено време због повећаног обима посла и замене одсутних радника је 154 лица. Укупни број запослених мањи је у односу на претходну годину.

У наредној табели дат је приказ радне радне снаге по квалификацијама са стањем на дан 31.12.2022. године.

ПРЕГЛЕД РАДНЕ СНАГЕ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2022.године

Редни број	Квалификациона структура	Стање 31.12.2021.	План 2022.год.	Стање 31.12.2022.	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	453	460	461	102	100
2.	ПК	56	60	0	-	-
3.	КВ	193	198	82	42	41
4.	ССС	236	236	378	160	160
5.	ВКВ	1	1	0	-	-
6.	ВШС	57	59	65	114	110
7.	ВСС	86	86	84	98	98
	УКУПНО:	1.082	1.100	1070	99	97

2.9 Индикатори мерења ефикасности пословања

Приказ индикатора пословања

Ред. бр.	Назив индикатора	Реализација 2021.	Реализација 2022.	Утицај на пословање
1	2	3	4	5
1	Рацио ликвидности	1,27	1.42	Позитиван утицај на пословање. Сваки динар краткорочних обавеза покривен је са 1,42 динара обртних средстава.
2	Економичност	0,97	1.00	Позитиван утицај на пословање. Дошло је до повећања коефицијента економичности, тј. остварених пословних прихода из пословних активности на једну новчану јединицу расхода из пословних активности.
3	Продуктивност	1.457.010	1.705.733	Позитиван утицај на пословање. Дошло је до повећања пословних прихода из пословних активности по запосленом.
4	Задуженост	0,37	0.76	Позитиван утицај на пословање. Дошло је до смањења финансирања средстава из задужења.
5	Имовина, постројења и опрема	465.115.000	611.027.000	Негативан утицај на пословање. Бржи раст амортизације у односу на набавку нове опреме.
6	Пословни резултат	-61.100.000	101.000	Позитиван утицај. Смањен је износ пословних расхода у односу на остварене приходе из пословних активности.

2.10. Реализација плана инвестиционих улагања

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш, у 2022. години за инвестициона улагања у депонију и улагања у опрему за обављање комуналних делатности издвојила је 153.036.272 динара. Реализована улагања резултат су испоруке опреме и коначне реализације уговора у 2023. години.

1. Улагање у депонију "Бубањ"		
1	Улагање у депонију "Бубањ"	10.964.000
	УКУПНО 1:	10.964.000

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАГАЊА У ОПРЕМУ У 2022. ГОДИНИ

2. Грађевински објекти		
2.1	Улагање у грађевинске објекте	6.773.090
	УКУПНО 2:	6.773.090
3. Опрема за обављање комуналне делатности		
3.1	Опрема за обављање ком.делатности	134.739.582
3.2	Путничка возила	
	УКУПНО 3:	134.739.582
4. Рачунарска опрема		
4.1	Рачунарски програм - софтвер	
4.2	Рачунарска опрема	559.600
	УКУПНО 4:	559.600
	УКУПНО (1+2+3+4):	153.036.272

Р.бр.	О П И С	Остварено 2021.година	Остварено 2022.година	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Грађевински објекти	8.962.631	6.773.090	76
2.	Опрема за обављање комуналне делатности	32.346.500	90.937.752	281
3.	Остала опрема - рачунарска опрема	85.500	559.600	655
4.	Улагања у депонију	21.496.552	10.964.000	51
5.	Остала опрема	5.962.270	43.801.830	734
	УКУПНО:	68.853.453	153.036.272	222

3. УЛАГАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Поред обављања редовних делатности у циљу заштите животне средине, извршена су улагања у набавку опреме (булдозер и компактор) из кредитне линије која је могућа само уколико обезбеђује енергетску ефикасност.

4. АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

4.1. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања

Предузеће континуирано спроводи активности за унапређење процеса пословања.

У 2022.години спроведен је поступак набавке опреме за мониторинг, безбедност и оптимизацију у циљу подизања квалитета услуге сакупљања и транспорта отпада и оптимизацију трошкова у поступку вршења услуга. Основни циљ увођења овог система је оптимизација рута за сакупљање отпада из подземних контејнера. То значи да ће ова услуга бити ефикасније и брже извршавана, уз уштеду горива. Такође, праћењем извршења услуга путем видео надзора на возилима бићемо у директној вези са нашим запосленима и нашим корисницима услуга, пружајући нови ниво корисничке подршке.

У 2022.години покренут је поступак набавке комуналне опреме за обављање делатности сакупљања и транспорта отпада, јавне хигијене и одржавања зелених површина у циљу одржавања и унапређења техничке опремљености. Наведеном набавком опреме створени су услови за смањење трошкова везаних за употребу и одржавање постојећег возног парка.

Реализација поменутих набавки извршена је у 2023. години.

4.2. Спроведене активности у области корпоративног управљања

У складу са Законом о буџетском систему Републике Србије, предузеће је у 2022. години у потпуности имплементирало систем финансијског управљања и контроле и послује у складу са утврђеним процесима и процедурама.

У протеклом периоду стављен је акценат на корпоративно управљање које подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, надзор оснивача као власника капитала, избор надлежних органа управљања, систем планирања, извештавања и мерења постигнутих резултата као и транспарентност рада.

Наставља се са применом стандарда из области корпоративног управљања и адекватним усавршавањем у овој области свих оних који учествују у доношењу одлука, са чиме ће се наставити и у будућем периоду.

Услед новонастале ситуације са вирусом Covid формиран је посебан тим са задатком адекватног деловања у ванредним околностима. Предузеће врши осигурање лица и опреме као и осигурање из делатности којом се покривају евентуалне штете причињене трећим лицима.

У циљу унапређења корпоративног управљања спроведена је едукација надзорног одбора:

- Разматрање нове организације у циљу потенцијалног јавног приватног партнерства и
- Разматрање искуства из земаља окружења увођењем управљања комуналних система кроз холдинг корпорације.

У делу организације послa извршена је едукација возача за стицање периодичног сертификата о стручној компетентности.

Континуирана едукација интерне ревизије настављена је у 2022.години у циљу повећања контролних механизма за контролу процеса рада.

У 2022. години настављене су обуке из области финансијског управљања и контроле у делу управљања неусаглашеностима, превентивним и корективним мерама.

У складу са Законом о јавним предузећима сва интерна акта објављена су на званичној веб страници предузећа.

5. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ У 2022.години

Значајан догађај за пословање предузећа је извршено усаглашавање цена комуналних услуга након стагнирања од 10 година.

Цене комуналних услуга за које је корисник Град Ниш утврђене су одлукама Надзорног одбора и то:

- Одлука о ценама услуга одржавања јавне хигијене на територији Града Ниша и зимске службе бр.31730/НО/225-2а од 10.11.2021.године на коју је Градско веће Града Ниша дало сагласност бр.1486-7/2021-03 дана 09.12.2021.године;
- Одлука о ценама услуга обављања комуналне делатности зоохигијене бр.31730/НО/225-2б од 10.11.2021. године на коју је Градско веће Града Ниша дало сагласност бр.1486-6/2021-03 дана 09.12.2021.године;
- Одлуку о ценама услуга декорисања града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара бр.31730/НО/225-2г од 10.11.2021. године на коју је Градско веће Града Ниша дало сагласност бр.1486-9/2021-03 дана 09.12.2021.године и
- Одлука о ценама услуга уређења и одржавања јавних зелених површина бр.31730/НО/225-2в од 10.11.2021.године на коју је Градско веће Града Ниша дало сагласност бр.1486-8/2021-03 дана 09.12.2021.године.
- Одлука о ценама услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада бр.4674/НО/202-2 од 25.02.2021.године на коју је Градско веће Града Ниша дало сагласност бр.421-12/2021-03 од дана 14.04.2021.године

6. ПЛАНИРАНИ РАЗВОЈ

Планирани развој предузећа ослања се на стратешка акта Града Ниша који дефинишу дугорочни правац развоја комуналних услуга града, а у циљу подизања нивоа заштите животне средине и задовољства корисника.

6.1. Мисија и визија

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш основано је за обављање комуналне делатности од општег интереса, као једино надлежно предузеће за ову врсту услуга у граду.

Мисија предузећа је да на територији Града Ниша поверене делатности обавља на начин да услуга буде правовремена и доступна свим корисницима.

Поверене комуналне делатности су:

1. Управљање комуналним отпадом
2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене
3. Одржавање јавних зелених површина
4. Димничарске услуге
5. Делатност зоохигијене

Визија Јавно комуналног предузећа “Медиана” Ниш је да у областима којима се бави постане најуспешније комунално предузеће и регионални лидер, уз континуирано побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

6.2. Циљеви

Јавно комунално предузеће “Медиана” Ниш има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност корисника, дефинисањем и реализацијом следећих циљева исказаних по секторима:

Сектор управљања отпадом

- подизање нивоа степена доступности услуга,
- подизање нивоа степена поновног искоришћења отпада,
- повећање броја становника које опслужује једно специјално возило,
- повећање броја запослених на 1.000 корисника,
- осавремењавање возног парка.

Сектор одржавања јавне хигијене,

- повећање броја запослених по хектару површине за чишћење,
- повећање учешћа отпада које сакупи Сектор јавне хигијене у односу на укупну количину депонованог отпада,
- осавремењавање возног парка,
- повећање учешћа стерилисаних паса и мачака у броју укупно ухваћених,
- смањење броја пристиглих тужби за уједе паса и мачака.

Сектор зеленила

- подизање нивоа степена доступности услуга,
- повећање зелених површина обухваћених услугом годишњег програма одржавања јавног зеленила,
- повећање броја запослених по хектару одржаване површине.

Димничарске услуге

- повећање процента обухваћености физичких лица и правних лица димничарским услугама..

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења

Циљ	Индикатор	Базна година 2022	Вредност индикатора		Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година 2022	2023. година		
1.Сектор управљања отпадом						
Подизање нивоа степена доступности услуга	% броја корисника обухваћених услугом	99,5	99,5		Евиденција корисника услуга	Ревизија евиденције корисника услуга
Подизање нивоа степена поновног искоришћења отпада	% поновног искоришћења отпада	2,5	2,5		Документ о кретању отпада	Повећање примарне селекције отпада
Повећање броја становника које опслужује једно специјално возило	број становника по возилу	8713	8713		Попис становништва у 2011. години	Замена савременијим возилима
Повећање броја запослених на 1.000 корисника	број запослених на 1.000 корисника	2	2		Кадровска евиденција запослених	Повећање броја комуналних радника у укупном броју
Осавремењавање возног парка	број возила	47	47		План набавки	Набавка нових возила и расхрдовање ствари
2.Сектор јавне хигијене						
Повећање броја запослених по хектару површине за чишћење	број запослених по хектару	0,022	0,022		Кадровска евиденција запослених	Повећање броја комуналних радника у укупном броју
Повећање учешћа отпада које сакупи Сектор јавне хигијене у односу на количину депонованог отпада	% учешћа отпада у укупној количини	15,1	15,1		Месечни извештај о депоновању отпада	Повећање броја реона услуге јавне хигијене
Осавремењавање возног парка	број возила	40	40		План набавки	Набавка нових возила и расхрдовање старих
Повећање учешћа стерилисаних паса и мачака у броју укупно ухваћених	%учешћа стерилисаних паса и мачака у укупном броју	80	80		Извештај РЈ „Зоохигијена“	Повећање капацитета прихватилишта за псе
Смањење броја пристиглих тужби за уједе паса и мачака	број тужби	106	106		Извештај Службе правних послова по предметима	Повећање капацитета прихватилишта за псе
3.Сектор зеленила						
Подизање степена доступности услуге	% површина обухваћених годишњим програмом	95	95		Програм пословања	Увећање физичког обима вршења услуга
Повећање зелених површина обухваћених годишњим програмом	M2	2958029	2958029		Програм пословања	Увећање физичког обима вршења услуга
Повећање броја запослених по хектару површине за чишћење	број запослених по хектару	0,6	0,6		Кадровска евиденција	
4.Технички сектор						
Повећање процента обухваћености физичких и правних лица димничарским услугама	% обухваћености	30	30		Евиденција корисника услуга	Ревизија евиденције корисника услуга

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОТКУПУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

Предузеће не поседује сопствене акције и уделе, па с тога није ни вршило откуп.

8. ПОСТОЈАЊЕ ОГРАНАКА

Предузеће нема регистроване огранке.

9. АКТИВНОСТИ И ИСТРАЖИВАЊА

9.1. Анализа тржишта

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*) као једино предузеће на територији града Ниша за обављање поверених делатности.

Предузеће врши широк спектар услуга које су дефинисане Одлуком о оснивању, а корисници наших услуга су сва физичка и правна лица на територији града Ниша.

10. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ

За процену финансијског положаја и успешности пословања Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш користи дугорочне и краткорочне кредите. Дугорочни кредити које предузеће користи узимају се за набавку и модернизацију опреме за обављање делатности. Предузеће узима кредит на период 3-7 година уз најповољнију каматну стопу.

Краткорочни кредити се узимају за управљање текућом ликвидношћу.

11. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ

11.1. Ризици у пословању и управљање ризицима

Управљање ризицима и контрола ризика дефинисана је актима:

1. Стратегијом управљања ризицима и контрола ризика.
2. Правилником о финансијском управљању и контроли.

Наведеним актима је дефинисано:

- Управљање ризицима;
- Контрола ризика; и
- Информисање и комуникација о утврђеним ризицима и резултатима на њиховом уклањању.

Један од највећих финансијских ризика у пословању предузећа је наплата потраживања. Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш је дужна да врши услугу сакупљања и транспорта

отпада, а у циљу заштите животне средине, свим субјектима на територији Града Ниша без обзира на плаћање пружених услуга.

Сва потраживања уредно се анализирају и предузимају радње у сврху наплате потраживања (опомене, закључење споразума о репрограму дуга, подношење предлога за извршење).

11.2. Изложеност ценовном ризику, кредитом ризику, ризику ликвидности и новчаног тока, управљање ризицима и оцена њихове ефикасности

11.2.1 Ценовни ризик

Овај ризик сврстава се у високе ризике, обзиром да су цене контролисане а не економске. Ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена али и због неадекватних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Цене услуга су двоструко регулисане: од стране локалне самоуправе и од стране Републике преко циљане инфлације. Ризик је да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на смањење прихода од основне делатности у односу на раст трошкова. Предузеће не може да утиче много на смањење овог ризика али може на ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена и рационализацију трошкова како би смањило негативни утицај неадекватне цене.

Предузеће, такође, може да утиче на ублажавање и избегавање ценовног ризика кроз одредбе уговора у поступцима јавних набавки којим регулише да се њихова промена цена може реализовати само уз сагласност наручиоца.

12.2.2 Кредитни ризик

Коришћење кредита за текућу ликвидност и дугорочних кредита за набавку опреме преузеће је изложено ризику камата. На избегавање и ублажавање овог ризика предузеће утиче кроз поступак јавних навки (и ако није законски обавезан) избором понуђача са најповољнијом каматом и осталим трошковима. На тај начин избегава ризик да постоје одређени трошкови кредита који су непознати приликом закључења уговора о кредиту. Спровођењем поступка јавних набавки преузеће добија повољније каматне стопе као и остале услове кредитирања.

12.2.3 Ризик ликвидности и новчаног тока

Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања предузећа. Предузеће смањује утицај ризика на пословање тако што прави месечне планове наплате прихода и обавеза које доспевају. Посебан акценат се ставља на наплату потраживања до висине утврђених месечних обавеза. На овај начин се, такође, врши и усклађивање ризика новчаног тока.

ВД ДИРЕКТОР



Иван Михајловић, мастер економиста