

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИАНА" НИШ
Бр. 2792
25. 9. 2024
Н И Ш

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2023-30.09.2023.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш

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 ЈКП „Медиана“ Ниш за 2023. годину бр.38536/НО/254-1 од 20.12.2022.год. на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр. 06-1157/2022-14-02 дана 28.12.2022. године.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2023. годину бр.17041/НО/268-2 од 22.05.2023. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр.06-432/2023-18-02 дана 30.05.2023. године.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2023. годину бр.20461/НО/272-3 од 16.06.2023. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр.06-533/2023-16-02 дана 22.06.2023. године.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2023. годину бр.40850/НО/283-3 од 20.11.2023. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр.06-838/2023-28-02 дана 29.11.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2023. 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 31.12.2023. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 31.12.2023.год. Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш, остварило је приход у износу **2.274.824.038** динара, што представља остварење годишњег плана од **100%**.

Укупни расходи са 31.12.2023.године остварени су у износу од **2.214.790.562** динара, што значи да је годишњи план остварен **98%**.

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	2.274.824.038
- Укупан расход	<u>2.214.790.562</u>
Добитак:	60.033.476

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	2.173.025.449
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>2.102.952.667</u>
Пословни добитак	70.072.782

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	24.808.719
б) <u>Финансијски расходи</u>	<u>18.235.745</u>
Добитак финансирања	6.572.974

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	76.989.870
б) <u>Остали расходи</u>	<u>93.602.150</u>
Остали губитак	16.612.280

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 **1.357.530.828** динара, што значи да је план остварен са **99%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **472.341.366** динара, што значи остварење плана са **99%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **310.698.632** динара што значи да је годишњи план остварен **99%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **28.672.286** динара, што представља остварење годишњег плана **93%**.

Остали приходи остварени су у износу од **105.580.927** динара и остварен је план са **130%**.

Укупни расходи у износу од **2.214.790.562** са 31.12.2023. године су остварени са **98%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **94,95%**, финансијски расходи **0,82%**, остали расходи **4,23%**.

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од **22.024.170** динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

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

У 2023.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и са 31.12.2023.извршено је улагање у износу од 15.650.000 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 31.12.2023.год. је у износу од 286.540.000 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 31.12.2023.године у односу на план остварене су са 71%.

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 31.12.2022.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 konto резерве износ од 21.949.279,73 динара. Са 31.12.2022.године остварили смо добитак од 43.205.000 динара, а са 31.12.2023.године 153.054.000 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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 31.12.2023.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 2.466.017.000 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 2.152.139.000 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 313.878.000 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања није било, а одлив готовине из активности инвестирања 378.220.000 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 378.220.000 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 143.333.000 динара , и нето прилив по основу дугорочних у износу од 172.115.000 динара.

Све укупно са 31.12.2023. године већи је прилив готовине у односу на одлив што са готовином у почетном стању која је била 139.367.000 динара даје стање готовине на крају периода у износу од 103.889.000 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 99%, превоз запослених 100%, отпремнине 107% , дневнице на службеном путу 110% и стипендије 98% у односу на период.

Број прималаца накнада по осталим уговорима је 5 .Накнаде се односе на уговоре о обављању студентске праксе и уговоре о дуалном образовању .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 01.10.2023. до 31.12.2023.године одлив кадрова на неодређено време је 19 радника , а на одређено време је 25 радника. Пријем радника на неодређено није било , а на одређено 19 радника, од којих 12 због повећаног обима посла и 7 радника као замена одсутног запосленог.

6. 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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2023.годину нису планиране.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у односу на квартални план 01.01.2023 до 31.12.2023.године остварене су

-донације са 97%,

-репрезентација са 263% увећана су због честих посета добављача за испоручену опрему(испорука добара, обука и инсталирање софтверских решења).

-реклама и пропаганде са 306% увећане су због објаве честитке за државне и верске празнике.

9. ДОБИТ

На основу одлуке Н.О.бр.21875/НО/273-2 од 30.06.2023. извршена је расподела добити, пренешен је граду износ од 12.000.000 динара, 23.551.584 распоређено на повећање капитала, а износ 7.653.151,06 на резерве.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Са 31.12.2023.године кредитна задуженост по дугорочним кредитима је 421.461.105 динара.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 31.12.2023.године,набавка возила и остала опреме је у износу од 302.190.000 динара.

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 100% и трошкови 98% .



Потпис и печат