

Образац 12

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 2021. 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
- Укупан расход	463.407.930
Губитак:	21.218.481

### РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

#### Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	434.570.881
б) Пословни расходи	416.952.053
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>
<b>Добитак финансирања</b>	<b>3.583.432</b>

**Остали приходи и расходи**

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

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

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 31.03.2022.године добитак текуће године је у износу од 3.744.023. У2021.години књижили смо усаглашење капитала са АПР-ом, тако да смо са капитала пренели на conto резерве износ од 21.949.279,73 динара. У првом кварталу 2022.године остварили смо губитак од 21.218.454

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%, превоз запослених 109%, отпремнине 132% , дневнице на службеном путу 59% и 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 20 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. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У делу цена у првом кварталу 2022.године почела је реализацијса према Граду по ценама увећаним за 18.92%.

## **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.

## **8.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%
- реклама и пропаганде са 334%

## **9. ДОБИТ**

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

## **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.

## **11.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.

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 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 Медиана 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