

ЈВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈАНА" Н.И.Ш.

Бр. 13457  
25. 04. 2023 год  
Н И Ш

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

**За период од 01.01.2023-31.03.2023.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 ЈКП „Медина“ 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 од 28.12.2022. 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 31.12.2022. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 31.03.2023.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу **574.345.846** динара, што представља остварење годишњег плана **26%**.

Укупни расходи са 31.03.2023.године остварени су у износу од **500.232.054** динара, што значи да је годишњи план остварен 23%

### СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	574.345.846
- Укупан расход	500.232.054
Добитак:	74.113.792

### РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

#### Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	520.622.235
б) Пословни расходи	483.547.306
Пословни добитак	37.074.929

<b>Финансијски приходи и расходи</b>	<b>4.507.559</b>
<u>а) Финансијски приходи</u>	<u>3.856.927</u>
<b>Добитак финансирања</b>	<b>650.632</b>

<b>Остали приходи и расходи</b>	
а) Остали приходи	49.216.052
<u>б) Остали расходи</u>	<u>12.827.821</u>
<b>Остали добитак</b>	<b>36.388.231</b>

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 **338.532.304** динара, што значи да је план остварен са **25%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **113.072.484** динара, што значи остварење плана са **26%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **61.337.960** динара што значи да је годишњи план остварен **23%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **7.137.622** динара, што представља остварење годишњег плана **23%**.

Остали приходи остварени су у износу од **754.265.476** динара и остварен је план за **68%**.

Укупни расходи са 31.03.2023.године су остварени са **23%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **96,66%**, финансијски расходи **0,78%**, остали расходи **2,56%**.

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од **14.102.722** динара.



## 2.БИЛАНС СТАЊА

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

У 2023.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и са 31.03.2023.извршено је улагање у износу од 2.233.000

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 31.03.2023.год. је у износу од 10.894.000 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 31.03.2023..године у односу на план остварене су са 78% .

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 conto резерве износ од 21.949.279,73 динара.Са 31.12.2022.године остварили

смо добитак од 43.184.000 динара, а у првом кварталу 2023. Године 74.114.000 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.

## **2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 31.03.2023. године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 552.170.000 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 511.671.000 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 40.499.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било а одлив готовине из активности инвестирања 14.157.000 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 14.157.000 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 153.526.000 динара , и нето прилив по основу дугорочних у износу од 155.555.000 динара.

Све укупно са 31.12.2022. године већи је прилив готовине у односу на одлив што са готовином у почетном стању која је била 139.967.000 динара даје стање готовине на крају периода у износу од 167.761.000 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 99%, превоз запослених 101%, отпремнине 198% , дневнице на службеном путу 33% и стипендије 100% у односу на период.

Број прималаца накнада по осталим уговорима је 2 .Накнаде се односе на уговоре о обављању студентске праксе и уговора о дуалном образовању .

### **4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном периоду од 01.01.2023 до 31.03.2023.године одлив кадрова на неодређено време је 13 радника а на одређено време је 14 радника. Пријем радника на неодређено није био,а на одређено 15 радника, од којих 11 због повећаног обима посла и 4 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 2023.годину нису планиране.

### **7.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене у односу на квартални план 01.01.2023 до 31.03.2023.године остварене су

-донације са 145%,

-репрезентација са 265% увећана су због честих посета добављача за испоручену опрему(испорука добара, обука и инсталирање софтверских решења).

-реклама и пропаганде са 604% 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 пренешено је граду у износу од 1.872.012 динара, а износ од 3.340.068 динара иде на повећање резерве предузећа. За 2022. годину још увек није донета одлука о расподели добити од стране НО.

## **9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Са 31.03.2023..године кредитна задуженост по дугорочним кредитима је 254.046.313.динара.

## **10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Са 31.03.2023.године,набавка возила и остала опреме је у износу од 10.894.000 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 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 26% и трошкови 23% .



Потпис и печат

*[Handwritten signature]*