

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИАНА" НИШ

Бр.

30413

28.10

20

21

год.

Н И Ш

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2021-30.09.2021.године

Ниш,2021

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 2021 бр.33341/НО195-2 од 30.11.2020.године решење бр.06-1327/2020-25-02 од 30.12.2020.године; Програм о изменама програма за 2021.годину бр.9449/НО208-3 од 13.04.2021, решење бр.06-396/2021-23-02 од 23.04.2021.године и Програм о изменама програма пословања за 2021.годину бр.18492/НО/217-2 ОД 13.07.2021.године, решење бр.06-801/2021-33-02 од 25.08.2021.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 30.09.2021. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.09.2021.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу **1.259.671.240** динара, што представља остварење годишњег плана **72%**.

Укупни расходи са 30.09.2021.године остварени су у износу од **1.251.248.685** динара, што значи да је годишњи план остварен **72%**

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	1.259.671.240
- Укупан расход	<u>1.251.248.685</u>
Добитак:	8.422.556

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.184.956.434
<u>б) Пословни расходи</u>	<u>1.180.901.132</u>
Пословни добитак	4.055.302

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	15.078.561
<u>б) Финансијски расходи</u>	<u>6.489.897</u>
Добитак финансирања	8.588.664

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	59.636.245
<u>б) Остали расходи</u>	<u>63.857.655</u>
Остали губитак	-4.221.410

Пословни приходи и пословни расходи у билансу успеха су исказани умањени за износ сопствене производње (АОП1020у складу са МСФИ).

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 **730.695.604** динара, што значи да је план остварен са **71%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **279.968.099** динара, што значи остарјење плана са **75%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **155.369.285** динара што значи да је годишњи план остварен **76%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **18.038.988** динара, што представља остварење годишњег плана **76%**.

Остали приходи остварени су у износу од **75.599.264** динара и остварен је план за **65%**.

Укупни расходи са 30.09.2021.године су остварени са **81%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **94,38%**, финансијски расходи **0,51%**, остали расходи **5,11%**.

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од **27.849.851** динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

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

У 2021.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности од **16.638.000** динара, а укупно до сада **173.676.665** 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 30.09.2021.год. је у износу од **8.985.000** 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 30.09.2021.године у односу на квартални 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. Потраживања од ЈКП „Тржница“ Ниш у износу од 20.000.000 динара наплаћено је у овој години, док је потраживање од Горице наплаћено у износу од 40.932.438 динара.

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 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 30.09.2021.године добитак текуће године је у износу од 8.422.556

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 30.09.2021.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.339.417.000 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 1.243.964.000 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 96.453.000 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања је 63.310.000 динара а одлив готовине из активности инвестирања 25.578.000 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 прилив од одлива у износу од 37.732.000 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 76,548.000 динара , и нето одлив по основу дугорочних у износу од 80.617.000 динара.

Све укупно са 30.09.2021. године већи је одлив готовине у односу на прилив што са готовином у почетном стању која је била 120.495.000 динара даје стање готовине на крају периода у износу од 93.532.000 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 107%, превоз запослених 108%, отпремнине 120% , дневнице на службеном путу 135% и стипендије 113% у односу на период.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 30.06.2021 до 30.09.2021.године одлив кадрова на неодређено време је 12 радника а на одређено време је 19 радника. Пријем радника на неодређено време није било а на одређено време 28 радника од којих 17 због повећаног обима посла и 11 радника као замена одсутног запосленог.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У делу цена у другом кварталу 2021.године цене су повећане за 18,92% за стамбени простор.

6.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2021.годину нису планирани.

7.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у односу на квартални план 01.01.2021 до 30.09.2021.године остварене су:

- донације са 121%,
- репрезентација са 66%
- реклама и пропаганде са 143%

8.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 30.09.2021.године,набавка возила и остала опреме је у износу од 2.809.000 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката је 6.176.000 динара .

Извори средстава за инвестирање су финансијски кредити и сопствена средства.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду остварење годишњег плана прихода је у износу од 71% и трошкови 72% .

Датум 28.10.2021.године

Потпис и печат

