

Образац 12

ЈКП Медiana Ниш

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

За период од 01.03.2018-31.03.2018.године

Ниш,2018

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: Управа за комуналну делатност енергетику и саобраћај

Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, основано је 28.02.1990. године Одлуком Скупштине града Ниша бр.01-68/7-Б/90 („Међуопштински службени лист града Ниша“ бр. 8/1990) у организационом облику као јавно предузеће са државним капиталом.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш – пречишћен текст, ("Сл.лист града Ниша" бр. 51/2013), поверене су следеће делатности:

- 38.11 Скупљање отпада који није опасан – претежна делатност
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.12 Скупљање опасног отпада
 - сакупљање опасног отпада:
 - биолошки опасан отпад
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
 - третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог контаминираних отпада
- 37.00 Уклањање отпадних вода
 - пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама; одржавање хемијских тоалета
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.29 Услуге осталог чишћења
 - чишћење улица, уклањање снега и леда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање, чување и тренирање)

47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама

38.31 Демонтажа олупина

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

46.77 Трговина на велико отпацима и остацима

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

71.20 Техничко испитивање и анализе

- периодично испитивање исправности моторних возила

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

Од октобра 2015. године оснивач је допунио делатност ЈКП „Медиана“ Ниш Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“

(Сл.лист Града Ниша бр.77/2015 од 08.10.2015. год.)

Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш предузећу је додато обављање делатности од општег интереса:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

и делатности које може обављати :

01.30 Гајење садног материјала,

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,

02.10 Гајење шума и остале шумске делатности,

43.11 Рушење објеката,

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама.

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Медиана Ниш за 2017.годину бр.23681/НО/86/17 који је донео надзорни одбор овог предузећа на

седници одржаној 15.12.2016 године а дата сагласност од стране Скупштине града Ниша на седници одржаној 28.12.2016.године по Решењу бр.06-790/2016-17-02 и Измена програма пословања бр.10848 од 01.06.2017.године и дата сагласност од стране Скупштине по Решењу бр.06-457/2017-9-02 од 09.06.2017.године, и Измена Програма пословања бр.14711/НО-104/4 од 28.07.2017.године и дата сагласност од стране Скупштине по Решењу бр.06-940/2017-11-02, и Измена Програма пословања бр.20953/НО-111/3 од 30,10,2017.године и дата сагласност од стране Скупштине по Решењу бр.06-1276/2017-28-02 од 27.12.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду.

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. 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.

ЈКП „Медиана“ Ниш има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност корисника, дефинисањем и реализацијом циљева квалитета.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи са 31.03.2018. 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. 2018 год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу .363.359.514 динара, што представља остварење годишњег плана 23%.

Укупни расходи са 31.03.2018.године остварени су у износу од 341.922.428 динара, што значи да је годишњи план остварен 22%

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

- Укупан приход	363.359.514
- Укупан расход	<u>341.922.428</u>
Добит:	21.437.086

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	332.084.054
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>322.436.638</u>
Пословна добит	9.647.416

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	7.645.871
б) <u>Финансијски расходи</u>	<u>1.152.485</u>
Добитак финансирања	6.493.386

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	23.522.265
б) <u>Остали расходи</u>	<u>18.225.981</u>
Остали добитак	5.296.284

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 210.238.508 динара, што значи да је план остварен са 23%.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 88.100.938 динара, што значи остарење плана са 29%.

Приходи Секотра зеленило остварени су у износу од 29.141.326 динара што значи да је годишњи план остварен 18%.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 4.009.109 динара, што представља остварење годишњег плана плана 20%.

Остали приходи остварени су у износу од 31.869.631 динара и остварен је план за 19%.

Укупни расходи са 31.03.2018.године су остварени са 22% у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 94%, финансијски расходи 0,35%, остали расходи 5,65% .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од 12.947.297 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

У 2018.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности од 2.154 хиљада динара, а укупно до сада 84.688.952.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 31.03.2018.год. је у износу од 49.041.885 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 31.03.2018.године у односу на квартални план остварене су са 108% .

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 других потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања за накнаде штета , потраживања на име краткорочних позајмица ЈКП Горици 84.835.387 динара, ФК Раднички-Ниш 2.000.000 динара. Потраживање по основу отпуста дуга односи се на раније пријављене субјекте у поступку приватизације. Потраживања од ЈКП Горице налазе се на исправци , тако да у Билансу стања имамо потраживање умањено за исправку вредности.

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.

Са 31.03.2018.године добитак текуће године је у износу од 21.437.086 динара.

У складу са МРС 19 приказано је резервисање отпремнина приликом одласка у пензију коришћењем програмске процене .

Резервисања за судске спорове формирана су на основу процене очекиваних извршења у 2018.години.

Краткорочне финансијске обавезе представљају обавезе по дозвољеним прекорачењима и краткорочним кредитима за текућу ликвидност.

Обавезе према добављачима су обавезе за преузету опрему и робу а исплате се врше у законским роковима по РИНО програму.

Обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе према запосленима по другим основама редовно су измириване.

Државна давања се признају када постоји оправдано уверење да ће се предузеће придржавати услова повезаних са давањима. Државна додељивања су из ранијег периода.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 31.03.2018.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 337.705.000 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 355.524.000 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 17.819.000 динара.

Одлив готовине из активности инвестирања 12.850.000 динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме као и на име извршених услуга у делу адаптације грађевинских објеката и улагања у депонију.

Прилив готовине из активности финансирања односи се на прилив по основу дугорочних кредита за набавку опреме. Што се тиче краткорочних кредита ту имамо већу отплату од прилива. У крајњем резултату имамо одлив по основу финансирања у износу од 5.476.000 динара.

Све укупно са 31.03.2018. године већи је одлив готовине у односу на прилив што са готовином у почетном стању која је била 111.890.000 динара даје стање готовине на крају квартала у износу од 75.773.439 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 100%, превоз запослених 102%, отпремнине 53% и стипендије 109% у односу на квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду са 31.03.2018. године одлив кадрова на неодређено време је 7 радника и на одређено време је 28 радник, и имамо пријем на одређено 29 радника од којих 8 због повећаног обима посла и 21 радника као замена одсутног запосленог и 3 радника која су се вратила са неплаћеног одсуства.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У делу цена није било никаквих промена. Поштујући ценовну политику дефинисану Законом о комуналним делатностима и фискалном стратегијом Владе Републике Србије цене ће бити кориговане уколико се стекну услови, односно улазни параметри забележе раст цена.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2017.годину нису предвиђене.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су у оквиру планираних.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 31.03.2018.године набављена рачунарска опрема у износу 1.479.000 динара и остала опрема у износу од 4.793.000 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката је 5.746.000 динара и набавка возила у износу од 37.023.000 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 23% а трошкови 22% .

Датум;



Потпис и печат

[Handwritten signature]