



JKP "МЕДИАНА" НИШ
Број: 26918/НО/302-2
Датум: 23.07.2024. године

На основу члана 26. Статута ЈКП "Медиана" Ниш и члана 36. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП "Медиана" Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на својој 302. седници одржаној дана 23.07.2024. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр.15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада у периоду, приходи из буџета, средства за посебне намене, расподела остварене добити/покриће губитка, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Члан 3.

Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, Сектору економских послова на даљу реализацију, као и Сектору информационих технологија ради објављивања на званичном сајту предузећа.

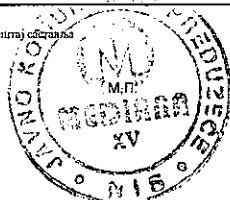
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Живота Стојановић, дипл. правник



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	2024. година*		Променат реализације (реализација план 30.06.2024*)
					План 01.01 - 30.06.2024.	Реализација 01.01 - 30.06.2024.	
26917	К. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,172,848	2,458,224	1,163,600	1,171,157	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	79,339	78,029	41,000	27,053	66%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	79,339	78,029	41,000	27,053	66%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	2,085,874	2,373,595	1,119,000	1,140,271	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,085,874	2,373,595	1,119,000	1,140,271	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4,042	4,100	2,100	2,594	143%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	135				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	324				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,782	2,500	1,500	839	56%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2,145,557	2,449,060	1,198,656	1,098,569	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	84,299	72,049	37,000	26,530	72%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	251,418	285,555	140,000	124,240	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,450,399	1,707,028	842,016	797,636	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,128,087	1,395,930	690,228	650,495	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	172,355	211,483	104,569	99,283	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	149,957	99,615	47,219	47,858	101%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	126,501	147,000	70,000	48,316	69%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	107,200	118,915	54,640	52,292	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	42,806	20,145	10,000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	82,934	98,068	45,000	49,555	110%
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27,291	9,164		72,588	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			35,056		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24,809	22,000	12,000	17,933	149%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24,673	22,000	12,000	17,637	147%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	136			296	
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	18,236	30,050	8,015	16,292	203%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	18,182	30,000	8,000	16,291	204%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	54	50	15	1	7%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Б. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,573		3,985	1,641	41%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		8,050			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	72,472	78,756	30,000	6,645	22%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	43,637	10,000	4,000		0%
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30,840	6,244	3,100	5,224	169%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	81,549	74,500	22,500	48,537	216%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,300,969	2,565,224	1,208,700	1,200,959	99%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,288,979	2,563,610	1,233,171	1,163,398	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11,990	1,614		37,561	
	II. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			24,471		0%
69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,566	1,000		202	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10,424	614		37,359	
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			24,471		0%
721	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051	2,273				
722. дуг, склад	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722. долг, склад	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	10,789				
723	Т. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	18,940	614		37,359	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			24,471		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061					
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Укупна (реализована) зарада по акцији	1062					

* Последици дан тромесечја за који се извештај саставља



Иван Михајловић, мастер економиста

Бр. 26917

03.07.2024.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1

у 000 дина

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	2024. година*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024)
					План 01.01 - 30.06.2024.	Реализација 01.01 - 30.06.2024.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1,038,945	1,182,800	983,162	1,290,493	131%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	10,212	12,676	14,038	9,422	67%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10,212	12,676	14,038	9,422	67%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	981,362	1,164,266	963,186	1,275,133	132%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	134,735	140,652	142,652	332,464	233%
023	2. Постројења и опрема	0011	803,017	1,004,684	800,004	792,985	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18,371			128,396	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	25,239	18,930	20,530	21,288	104%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	47,371	5,938	5,938	5,938	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделн	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	47,371	5,938	5,938	5,938	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15,803	15,406	15,406		0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	685,197	586,139	646,422	789,740	122%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	105,642	93,200	100,850	143,077	142%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	94,936	81,000	85,000	117,944	139%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	386	1,200	700	386	55%
13	3. Роба	0034	9,871	11,000	15,000	23,216	155%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	449		150	1,531	1021%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	384,695	427,176	416,461	516,752	124%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	384,695	427,176	416,461	516,752	124%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	86,133	17,800	20,512	47,325	231%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	74,693	6,800	6,800	36,073	530%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	11,440	11,000	13,712	11,252	82%
224	3. Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	103,890	33,463	81,599	58,508	72%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,837	14,500	27,000	24,078	89%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,739,945	1,784,425	1,644,990	2,080,233	126%
88	B. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060	30,000	31,235	30,740	617	2%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	822,498	801,904	770,769	1,040,160	135%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	300,490	276,938	276,938	300,490	109%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	188,272	211,824	211,824	188,784	89%
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	303,742	313,138	313,138	573,846	183%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29,994	4		38,363	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11,054			1,004	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18,940	4		37,359	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0		31,131	61,323	197%
350	1. Губитак ранијих година	0413				61,323	
351	2. Губитак текуће године	0414			31,131		0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	483,439	689,466	496,045	478,741	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	126,757	127,788	107,643	165,403	154%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	44,272	53,924	42,924	105,023	245%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	82,485	73,864	64,719	60,380	93%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	353,037	529,678	356,402	313,338	88%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	353,037	529,678	356,402	313,338	88%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	3,645	32,000	32,000		0%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,004			48,634	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	36,121			35,281	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	393,883	293,055	378,176	477,417	126%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСЛАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	68,423	53,333	63,333	123,886	196%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	68,423	53,333	63,333	123,886	196%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	134	120	150	70,338		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	184,667	50,002	147,150	106,099	72%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	184,667	50,002	147,150	106,099	72%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	127,574	160,600	138,543	142,258	103%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	124,494	151,800	129,743	130,034	100%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,080	2,800	2,800	12,224	437%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		6,000	6,000		0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13,085	29,000	29,000	34,836	120%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,739,943	1,784,425	1,644,990	2,080,233	126%	
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,000	31,235	29,199	617		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



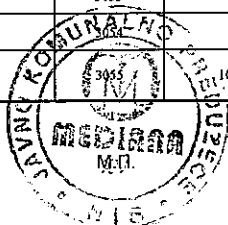
в.д. директора
 Иван Михајловић, мастер економиста

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Бр. ПОЗИЦИЈА НЕИШ	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	2024. година*		Процена реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	
26917	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,523,804	2,526,279	1,207,939	1,312,223	109%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	2,412,999	2,480,679	1,172,359	1,247,261	106%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004	24,673	22,000	12,000	17,637	147%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	86,132	23,600	23,600	47,325	201%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,200,978	2,415,943	1,222,427	1,316,404	108%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	577,872	617,880	346,753	398,210	115%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,450,399	1,633,063	807,974	797,636	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	18,182	30,000	8,000	16,291	204%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		6,000	6,000		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	154,525	65,000	26,000	104,267	401%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		64,000	27,700		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	322,826	110,336			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			14,468	4,181	29%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	378,409	383,716	47,500	57,515	121%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	378,409	383,716	47,500	57,515	121%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	378,409	383,716	47,500	57,515	121%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	278,914	365,000	80,000	94,000	118%
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	278,914	245,000		14,000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		120,000	80,000	80,000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	258,890	199,907	78,183	77,982	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	115,557	133,240	61,516	61,315	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	143,333	66,667	16,667	16,667	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	20,024	165,093	1,817	16,018	882%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,802,718	2,891,279	1,287,959	1,406,223	109%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,838,277	2,999,566	1,348,110	1,445,345	107%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	35,559	108,287	60,151	45,678	76%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	139,367	141,750	141,750	103,890	73%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	136			297	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		54			1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		103,890	33,463	81,599	58,508	72%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Иван Михајловић, мастер економиста

Бр. 26917

23.07.2024 год

Н И Ш

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	2024. година*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	818,497,196.00	1,012,796,679	500,849,634	471,890,145	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,128,087,074.00	1,395,929,642	690,227,723	650,495,105	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,300,442,272	1,607,412,983	794,797,224	749,777,990	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,039	1,150	1,150	1,113	97%
4.1.	- на неодређено време	915	994	998	982	98%
4.2.	- на одређено време	124	156	152	131	86%
5	Накнаде по уговору о делу		1,000,000	200,000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	171,032	200,000	100,000	253,793	254%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	5	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,481,482	1,500,000	750,000	740,741	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	62,273,560	62,440,000	31,219,998	30,500,346	98%
20	Дневнице на службеном путу	2,070,612	1,880,000	940,000	1,428,403	152%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15,481,940	11,203,400	5,041,530	7,092,303	141%
23	Број прималаца	41	20	9	17	189%
24	Јубиларне награде	11,906,309	10,198,254	3,438,367	6,611,598	192%
25	Број прималаца	66	32	11	22	200%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	50,795,403	1,100,000	550,000	949,581	173%
28	Стипендије	551,780	563,520	281,760	281,760	100%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,989,344	8,614,826	4,307,413	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,327,681	3,445,000	1,306,667	2,085,730	160%

Напомена: Трошкови стручног усавршавања су значајно увећани од планских вредности, јер је ушла и обука возача за стицање ЦПЦ сертификата

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у



В.Д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

Бр. 26977

23.07.2024. год.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2024. године*	906	147	0
	Одлив кадрова	9	92	0
1.	отказ од стране запосленог/ангажованог	2	2	0
2.	истек уговора	0	7	0
3.	отказ од стране послодавца	1	1	0
4.	пензија	4	0	0
5.	неплаћено и мировање	0	0	0
6.	смрт запосленог	2	0	0
7.	споразумни раскид радног односа	0	0	0
8.	одлука послодавца да запосленима на одређено време понуди закључење уговора	0	82	0
	Пријем	85	76	0
1.	повећан обим посла	0	44	0
2.	замена одсутног запосленог	0	32	0
3.	по другом основу-споразум	0	0	0
4.	по другом основу-присула	0	0	0
5.	по другом основу-повратак са неплаћеног и мировања	0	0	0
6.	по другом основу-привремени и повремени послови	0	0	0
7.	по другом основу-по прибављењу сагласности Комисије	0	0	0
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број 982	Број жена 265	Број мушкараца 717
		Укупан број 131	Број жена 20	Број мушкараца 111
		Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкараца 0

в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГР. БЕЛАСИЦА" МИС
Бр. 26917
12.07.2024
М.П.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

	План 2024.		Реализација 01.01 - 30.06.2024.	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,505	56,831	58,477
	Највиша појединачна зарада	181,883	130,000	130,000
	Просечна зарада	129,694	93,416	94,239
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189,016	135,000	135,000
	Највиша појединачна зарада	189,016	135,000	135,000
	Просечна зарада	189,016	135,000	135,000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Напомена: Планирана највиша зарада у 2024. години односи се на пословодство и у овој табели је приказана у складу са Закључком Градског већа
Града Ниша бр.1557-27/2021-03 од 17.12.2021. године којим се ограничава нето износ зараде директора на 135.000 динара, а највиша појединачна
зарада која се не односи на пословодство, већ на менаџмент, може износити највише 130.000 динара у нето износу.



В.Д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

Бр. 26917
2024. године
24. јуна

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	31.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0	0	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Црцено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено 4 (2-3)	
							1
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



[Signature]
Иван Михајловић, мастер економиста

Бр. 26917

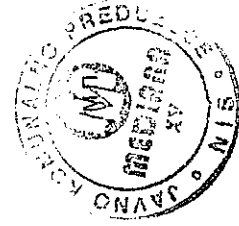
Датум: 20.04.2024. год.
31.03.24

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	01.01 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација /план 30.06.2024)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2023. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	360,000	350,240	180,000	177,720	99
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	1,000,000	706,341	500,000	0	
5.	Репрезентација	800,000	2,103,601	360,000	818,928	227
6.	Реклама и пропаганда	500,000	1,528,602	200,000	927,759	464
7.	Остало	1,150,000	5,059,108	1,150,000	1,002,834	174

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Организација резервних официра и подофицира		30,000			
2				Удружење ветерана 63. падобранске бригаде		30,000			
3				Пакетићи		27,720			
4				Анчица Димитријевић		30,000			
5				City marketing centar		60,000			
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



В.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Бр. 26997

Добитак / Губитак из пословне године
Правни оснивач
2024. 2023. 2022. 2021. 2020. 2019.

Година уplate	Датум донoшења oдлуке	Број oдлуке НО / Скупштинe oдлуке	Датум дoбapиља cпacлacнocти oснoвaчa	Број лaстa кoјим je дoбapиjeнa cпacлacнocти oснoвaчa	Дoбитaк / Губитaк	Укупнo oствaрeнa дoбит / губитaк (у динaрcкa)	Дeбит - зa буџeт.		Пpeocтaтa дoбит / нaчин пoкpићa губиткa		Oпис
							% дoбити	Износ (у динaрcкa)	% дoбити	Износ (у динaрcкa)	
2023	27.06.2024	Рeшeњe 23866/НО-200-4			Дoбитaк	1.004.058	50%	502.529	50%	502.029	Пoвeћaњe кaпитaлa
2022	30.06.2023.	Рeшeњe 21875/НО-273-2	29.11.2023.	06-838/2023-29-02	Дoбитaк	35.551.584	34%	12.009.000	66%	23.551.584	Пoвeћaњe кaпитaлa
2021	24.06.2022.	Рeшeњe 18054/НО-242-6	15.11.2022.	06-982/2022-19-02	Дoбитaк	3.744.023	50%	1.872.012	50%	1.872.011	Пoвeћaњe кaпитaлa
2020	19.05.2021.	Рeшeњe 12888/НО-211-2б	20.10.2021.	06-980/2021-25-02	Дoбитaк	42.171.910	3%	1.171.910	97%	41.000.080	Пoвeћaњe кaпитaлa
2019	21.5.2020.	Рeшeњe 13379/НО-177-2б	14.10.2020.	06-869/2020-16-02	Дoбитaк	30.433.217	5%	1.435.216	95%	29.000.000	Пoвeћaњe кaпитaлa

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година.

Година уplate	Уплата по основу добити		Основа уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	12.000.000	30.11.2023.	06-838/2023-29-02	У складу са Одлуком.
2022	1.872.012	17.11.2022.	06-982/2022-19-02	У складу са Одлуком.
2021	1.171.911	17.11.2021.	06-980/2021-25-02	У складу са Одлуком.
2020	1.433.216	24.12.2020.	06-869/2020-16-02	У складу са Одлуком.
2019	2.003.332	29/11/2019	06/1019/2019-14-02	У складу са Одлуком.

*Добит из претходне године, добит из ранијих година, расхода нераспоредене добити...

Иван Михајловић, мастер економиста

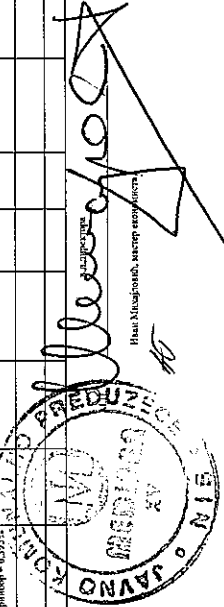
Бр. 26917
30.06.2024.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 30.06.2024.

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција / Дато	Сума кредитне задужености на 30.06.2024. године у организационој валути	Сума кредитне задужености на 30.06.2024. године у динарима	Година плаћања кредита	Рок отплате без периода почела	Период исплате	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате током године	План плаћања по кредитној за текућу годину у динарима					
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камат први квартал	Камат други квартал
ПОПТАНСКА ИНТЕРИОНИЦА	позајмица	РСД	30.000.000,00	не			2023	1	04.08.2023.	04.08.2024.	7,60%	1						
	позајмица	РСД	30.000.000,00	не			2023	1	29.06.2023.	28.06.2024.	2,45% + 1% бонус	1						
ПОНТАНСКА ИНТЕРИОНИЦА	кредитовачки кредит	РСД	40.000.000,00	не	26.666.666,66	26.666.666,66	2024	12	12.02.2024.	12.02.2024.	8,53%	12	3.333.333,33	9.999.999,99		150.000,00	661.805,56	
	кредитовачки кредит	РСД	40.000.000,00	не	36.666.666,67	36.666.666,67	2024	12	07.02.2024.	07.02.2024.	8,53%	12	3.333.333,33	9.999.999,99		208.333,33		
АИК БАНКА	рефинансирање	РСД	160.000.000,00	не	88.888.888,92	88.888.888,92	2023	70	03.02.2023.	03.02.2023.	1,95% + 3,15% бонус	12	13.333.333,20	13.333.333,32		2.136.276,64	1.877.930,85	
	инвестициони	ЕУР	128.600,00	не	34.239,31	4.006.506,51	2020	48	23.11.2020.	23.11.2020.	3,44%	12	2.407.023,26	2.403.892,67		171.611,23	134.036,52	
БАНКА ИНТЕСА	инвестициони	ЕУР	235.811,60	не	29.476,34	3.450.176,12	2020	48	23.11.2020.	23.11.2020.	3,44%	12	1.772.881,98	1.725.090,40		134.229,57	100.160,43	
	инвестициони	ЕУР	72.835,09	не	40.403,89	4.736.237,86	2021	72	21.10.2021.	22.11.2021.	3,59%	72	355.667,43	355.230,31		94.029,07	89.534,06	
ПОНТАНСКА ИНТЕРИОНИЦА	инвестициони	ЕУР	624.469,78	не	398.366,84	46.698.669,66	2022	72	11.04.2022.	11.04.2022.	2,59%	12	3.049.887,79	3.045.564,65		943.357,09	863.618,66	
	инвестициони 1	ЕУР	30.691,47	не	24.723,69	2.893.833,19	2023	72	10.04.2023.	03.02.2023.	7,00% променљива	12	149.850,62	149.683,43		62.721,37	60.134,09	
БАНКА ИНТЕСА	инвестициони 2	ЕУР	517.888,61	не	460.415,41	53.882.969,90	2023	72	10.10.2023.	10.11.2023.	7,01% променљива	12	2.528.955,31	2.523.765,26		1.102.866,86	1.119.086,31	
	инвестициони 3	ЕУР	294.915,08	не	269.853,88	31.886.126,80	2023	72	21.11.2023.	21.12.2023.	7,02% променљива	12	1.459.656,89	1.457.821,89		684.373,56	699.149,01	
БАНКА ИНТЕСА	инвестициони 4	ЕУР	308.569,14	не	275.121,72	32.249.541,20	2023	72	04.12.2023.	04.01.2024.	7,03% променљива	12	1.467.616,90	1.463.817,73		668.553,10	667.372,69	
	инвестициони 5	ЕУР	852.788,24	не	781.722,56	91.499.843,93	2023	72	12.12.2023.	03.01.2024.	7,03% променљива	12	4.164.373,03	4.159.083,39		1.594.212,47	1.900.147,67	
АИК БАНКА	инвестициони 1	ЕУР	119.591,68	не	119.591,68	13.998.086,55	2024	84	20.6.2024.	22.07.2024.	2,7% + 3,095% ерибл + 6,395%	12						
					2.534.895,32	437.224.284,56												

Укупна кредитна задуженост	437.224.284,56
Од којих су ликвидна	63.333.333,33
Од којих су ликвидне процене	373.890.951,23

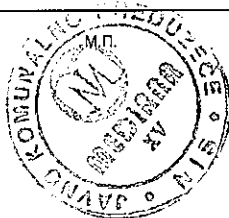
* Показатељи дан у помоћу за која се издати саопштења



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	15,693,469.12	15,693,469.12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	340,221.49	340,221.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	19,237.88	19,237.88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	9,898.84	9,898.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	1,070.41	1,070.41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	30,443.18	30,443.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИЦА	53,007,894.79	53,007,894.79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	33,467,095.73	33,467,095.73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	52,872.22	52,872.22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	359,384.78	359,384.78
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	11,132.85	11,132.85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	67,108.17	67,108.17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	772,133.02	772,133.02
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	8,034.75	8,034.75
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		2,484.00	2,484.00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	20,452.66	20,452.66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРИ)	18,793.48	18,793.48
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,410.69	7,410.69
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.02	430.02
	Укупно у динарима			103,889,931.22	103,889,931.22
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	28,954.82	28,954.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	35,197,609.03	35,197,609.03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	333,336.84	333,336.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	19,237.88	19,237.88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	12,046.15	12,046.15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	6,048.02	6,048.02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	17,248.42	17,248.42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИЦА	42,513,947.54	42,513,947.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	39,183,908.50	39,183,908.50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	26,916.92	26,916.92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	239,317.02	239,317.02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	82,096.39	82,096.39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	15,209.85	15,209.85
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	50,585.72	50,585.72
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		2,670.00	2,670.00

30.06.2024.	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		5,608.00	5,608.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	20,452.66	20,452.66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	18,793.48	18,793.48
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,410.69	7,410.69
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.02	430.02
	Укупно у динарима			117,782,191.09	117,782,191.09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	9,971,585.73	9,971,585.73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	340,616.89	340,616.89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	19,237.88	19,237.88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	42,522.51	42,522.51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СВЕРБАНК	11,025.63	11,025.63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	29,661.62	29,661.62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	31,805,887.71	31,805,887.71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA	15,300,507.52	15,300,507.52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA 2	176,929.29	176,929.29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	576,762.20	576,762.20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	8,573.74	8,573.74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	105,065.04	105,065.04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	59,178.17	59,178.17
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1,000.00	1,000.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		8,512.25	8,512.25
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		9,944.50	9,944.50
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	14,177.16	14,177.16
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	18,793.48	18,793.48
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,410.69	7,410.69
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.02	430.02
	Укупно у динарима			58,508,185.17	58,508,185.17



В. Д. ДИРЕКТОРА
Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРЕ СИСЕВА" НИШ
Бр. 26.917
23.04.2024
14.11.24

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024. година						Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	
1.	Набавка возила	2024	2024	264,000	256,816	Сопствена средства			23,930	14,000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета(по контима)							
						Остало							
						Укупно:			23,930	14,000			
						Сопствена средства	80С		800				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета(по контима)							
						Остало							
						Укупно:	80С		800				
						Сопствена средства	14,733		16,133				
						Позајмљена средства							
3.	Улагање у грађ. објекте	2024	2024	34,733	4,926	Средства буџета(по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14,733		16,133				
						Сопствена средства	10,500	4,313	10,800	8,426			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета(по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10,500	4,313	10,800	8,426			
4.	Остала опрема	2024	2024	61,000	24,280	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета(по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10,500	4,313	10,800	8,426			
						Сопствена средства	1,100	1,800	1,250	3,600			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета(по контима)							
5	Улагање у туђа ср.- Депонија	2018	2024	169,099	15,650	Остало							
						Укупно:	1,100	1,800	1,250	3,600			
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:	1,100	1,800	1,250	3,600			
Укупно инвестиције							27,133	6,113	52,913	26,026			
						302,190	530,332						

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Иван Михајловић, мастер економиста
В.Д.Директора

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИАНА" НИШ ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 26917

23.07.2024. год

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	459,054,505	548,624,282		
од 3 месеца до 12 месеци	250,963,590	200,785,648		
дуже од 12 месеци	245,569,542	342,160,400		
УКУПНО:	955,587,637	1,091,570,330	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	93,399,846	106,099,579		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	93,399,846	106,099,579		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.	20	3.149.820,83	613	72.519.556,3

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због уједа паса и мачака луталица.	45.549.592,9
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због штетног утицаја Депоније.	20.324.704,5
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због повреда задобијених падом на залеђену површину.	845.234,00
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради исплате разлике зараде.	5.800.024,94
ЈКП "Медиана" Ниш покренуло је већи број судских поступака ради наплате потраживања на име пружених комуналних услуга.	3.149.820,83

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



в.д. директора

Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 26917
23.07 23 24 год.
Н.Н.Ш.

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2024-30.06.2024.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 28.02.1990. године. 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 Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2024. годину бр.42395/НО/284-2 од 01.12.2023. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр. 06-956/2023-16-02 дана 26.12.2023. године и Програм о изменама програма пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2024. годину на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр.06-408/2024-26-02 дана 25.04.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2024. годину 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 30.06.2024. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.06.2024. године Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш, остварило је приход у износу **1.200.962.844** динара, што представља остварење годишњег плана **47%**.

Укупни расходи са 30.06.2024. године остварени су у износу од **1.163.604.248** динара, што значи да је годишњи план остварен **45%**.

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	1.200.962.844
- Укупан расход	1.163.604.248
Добитак:	37.358.596

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.171.157.963
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>1.098.569.891</u>
Пословни добитак	72.588.072

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	17.933.709
б) <u>Финансијски расходи</u>	<u>16.292.211</u>
Добитак финансирања	1.641.498

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	11.866.132
б) <u>Остали расходи</u>	<u>48.332.820</u>
Остали губитак	36.466.688

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.

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од **689.796.009** динара, што значи да је план остварен са **50%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **296.588.588** динара, што значи остварење плана са **45%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **169.583.974** динара што значи да је годишњи план остварен са **45%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **14.331.487** динара, што представља остварење годишњег плана **49%**.

Остали приходи остварени су у износу од **30.662.786** динара и остварен је план са **28%**.

Укупни расходи са 30.06.2024. године у остварени су **45%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **94,41%**, финансијски расходи **1,40%**, остали расходи **4,19%**.

1А.БИЛАНС СТАЊА

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

У 2024.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и са 30.06.2024.извршено је улагање у износу од 3.600.000

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 30.06.2024.год. је у износу од 8.426.000 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 30.06.2024.године су 42% веће у односу на план.

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 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 31.12.2023.године остварили смо добитак од 1.004.058.24 динара, а са 30.06.2024. године 37.358.596 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.

1Б.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 30.06.2024.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.312.223.000 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 1.316.404.000 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 4.181.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, а одлив готовине из активности инвестирања 57.515.000 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 57.515.000 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 16.667.000 динара, и нето прилив по основу краткорочног у износу од 80.000.000 динара. Дугорочним кредитима се остварује прилив у износу од 14.000.000, а одлив 61.315.000

Све укупно са 30.06.2024. године већи је одлив готовине у односу на прилив тако да са готовином на почетку периода која је била 103.890.000 динара даје стање готовине на крају периода на рачунима банака и благајни у износу од 58.508.000 динара.

2. 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 98%, отпремнине 141%, дневнице на службеном путу 152% и стипендије 100% у односу на период.

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

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 01.01.2024 до 30.06.2024. године одлив кадрова на неодређено време је 9 радника, а на одређено време је 92 радника. Примљено је 85 радника на неодређено време, а на одређено 76 радника, од којих 44 због повећаног обима посла, а 32 радника као замена одсутног запосленог.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада приказан је уважавајући фонд радних сати за месец фебруар (168) и месец март (168). Најнижа, највиша и просечна зарада у складу су са усвојеним програмом пословања.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2024. годину нису предвиђене.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у периоду 01.01. – 30.06.2024. године остварене су:

-донације са 99% у односу на план на дан 30.06.2024. године,

-репрезентација са 227% увећана због честих посета добављача за испоручену опрему (испорука добара, обука и инсталирање софтверских решења).

-реклама и пропаганда са 464% увећане су због објаве честитке за државне и верске празнике.

7. ДОБИТ

На основу одлуке Н.О.бр.21875/НО/273-2 од 30.06.2023. извршена је расподела добити и пренешено је граду износ од 12.000.000 динара, 23.551.584,25 распоређено на повећање капитала, а износ 7.653.151,06 на резерве . У 2023 години остварена је добит у износу од 1.004.058,24 динара. Одлуком бр. 23866/НО/300-4 извршена је расподела добити тако да се половина у износу од 502.029,12 пребацује граду , а друга половина иде на увећање капитала.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.06.2024. године кредитна задуженост била 437.224.285 динара.

9. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Са 30.06.2024. године на рачунима банака и благајни има 58.508.185,17 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 30.06.2024.године за набавку опреме и улагање у депонију утошено је 26.026.000 динара у укупном износу.

Извори средстава за инвестирање су финансијски кредити и сопствена средств

11. 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 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 47% и трошкови 45%.



Потпис и печат