



IF-E-007

JKP "МЕДИАНА" НИШ**Број: 38397/НО/309-2****Датум: 23.10.2024. 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 309. седници одржаној дана 23.10.2024. 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 30.09.2024. 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.

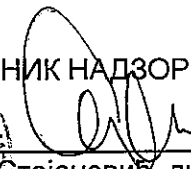
Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. 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, РЈ економских послова на даљу реализацију, као и РЈ ИТ и мониторинг ради објављивања на званичном сајту предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Живота Стојановић, дипл. правник



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Образак 1.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НВ

Бр. 38395

23.10. 2024.

33 49 111

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Потврђено стање на дан 31.12.2024. Текућа година	2024. година*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
					План 01.01 - 30.09.2024.	Реализација 01.01 - 30.09.2024.	
1	2	3	4	5	6	6	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,172,848	2,458,224	1,842,801	1,783,549	97%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	79,339	78,029	60,000	44,584	74%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	79,339	78,029	60,000	44,584	74%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,085,874	2,373,595	1,777,501	1,732,193	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,085,874	2,373,595	1,777,501	1,732,193	97%
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	3,200	5,439	170%
630	IV. ПОСРЕДОВАЊЕ 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	2,100	1,333	63%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1019 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2,145,557	2,449,060	1,827,737	1,727,643	95%
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	84,299	72,049	55,000	43,840	80%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	251,418	285,855	209,390	211,959	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,450,399	1,707,028	1,279,407	1,208,138	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,128,087	1,395,930	1,037,801	982,569	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараду и накнаду зарада	1018	172,355	211,483	157,227	149,566	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	149,957	99,615	84,379	75,603	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	126,501	147,000	113,000	73,162	65%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРИКЛЮЧНИХ УСЛУГА	1022	107,200	118,915	81,940	76,991	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	42,806	20,145	16,000	43,016	269%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	82,934	98,068	73,000	70,537	97%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27,291	9,164	15,064	55,906	371%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24,809	22,000	18,000	41,972	233%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24,673	22,000	18,000	22,455	125%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	136			297	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				19,220	
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	18,236	30,050	20,035	24,474	122%
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
682	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	18,182	30,000	20,000	24,319	122%
683 и 684	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	54	50	35	155	443%
685 и 689	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,573			17,498	
	G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		8,050	2,035		0%
683, 685 и 686	1. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	72,472	78,756	50,000	38,812	78%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	43,637	10,000	7,000	1,428	20%
67	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30,840	6,244	4,700	7,018	149%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	81,549	74,500	49,000	65,615	134%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1037 + 1039 + 1041)	1043	2,300,969	2,565,224	1,915,501	1,871,351	98%
	M. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,288,979	2,563,610	1,903,772	1,819,160	96%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11,990	1,614	11,729	52,191	445%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-69	Д. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
69-69	Е. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,566	1,000		200	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10,424	614	11,729	51,991	443%
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					0%
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2,273				
722, осим 722Д	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722, осим 722Д	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	10,789				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРЕМАЊА ПОСТОЈАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	18,940	614	11,729	51,991	443%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (умножена) зарада	1062					

* Последњи дан протекле године за који се извршило пословање



[Signature]

Ирена Стаменковић, дипл. машински инжењер

Бр. 38395

23.10. 2024. год.

НИШ

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

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 30.09.2024*)
					План 01.01 - 30.09.2024.	Реализација 01.01 - 30.09.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,038,945	1,182,800	1,228,781	1,322,989	108%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10,212	12,676	13,457	9,020	67%
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	13,457	9,020	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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	981,362	1,164,266	1,209,386	1,308,031	108%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	134,735	140,652	139,152	328,039	236%
023	2. Постројења и опрема	0011	803,017	1,004,684	1,048,704	940,973	90%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	18,371			18,371	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	25,239	18,930	21,530	20,648	96%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	47,371	5,938	5,938	5,938	100%
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 (картије од вредности која се вреднују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	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 (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	685,197	586,139	659,342	838,220	127%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	105,642	93,200	106,170	132,960	125%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	94,936	81,000	93,000	101,664	109%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	386	1,200	1,000	386	39%
13	3. Роба	0034	9,871	11,000	12,000	30,396	253%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	449		170	514	302%
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	384,695	427,176	461,432	521,784	113%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	384,695	427,176	461,432	521,784	113%
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	86,133	17,800	17,800	63,660	358%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	74,693	6,800	6,800	52,408	771%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	11,440	11,000	11,000	11,252	102%
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				0	
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. Хартije 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	103,890	33,463	53,940	90,751	168%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,837	14,500	20,000	29,065	145%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,739,945	1,784,425	1,903,529	2,161,209	114%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСА АКТИВА	0060	30,000	31,235	31,107	1,111	4%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	822,498	801,904	807,058	1,053,788	131%
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%
дугосалдни 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	5,158	51,991	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	11,054				
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	18,940	4	5,158	51,991	1008%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			61,323	
350	1. Губитак ранијих година	0413				61,323	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	483,439	689,466	710,287	561,621	79%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	126,757	127,788	107,643	207,045	192%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	44,272	53,924	42,924	138,894	324%
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	68,151	105%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	353,037	529,678	570,644	350,931	61%
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	570,644	350,931	61%
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	3,645	11%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,004			48,634	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	36,121			34,789	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	393,883	293,055	386,184	462,377	120%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42. оснм 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	68,423	53,333	83,333	113,269	136%
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	83,333	113,269	136%
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	130	78,868	
43. оснм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	184,667	50,002	131,721	81,249	62%
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	131,721	81,249	62%
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. оснм 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	127,574	160,600	142,000	154,979	109%
44, 45 и 46 оснм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	124,494	151,800	133,200	132,376	99%
47, 48 оснм 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,080	2,800	2,800	22,603	807%
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) оснм 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13,085	29,000	29,000	34,012	117%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0408 - 0406 - 0408 - 0411) < 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,739,945	1,784,425	1,903,529	2,161,209	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,000	31,235	21,235	1,111	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



1/9

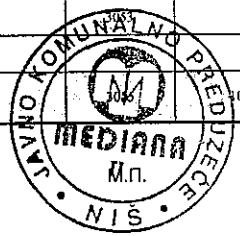
в.д. директора
Ирена Стаменковић, дипл. машински инжењер

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

Бр. 38395

у 000 динара

23.10. 2024. го. ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План 01.01-30.09.2024.	Реализација 01.01-30.09.2024	
	2			3		8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,523,804	2,526,279	1,871,453	2,048,108	109%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,412,999	2,480,679	1,829,853	1,961,993	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	24,673	22,000	18,000	22,455	125%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	86,132	23,600	23,600	63,660	270%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,200,978	2,415,943	1,843,862	1,980,926	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	577,872	617,880	450,547	588,771	131%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,450,399	1,633,063	1,221,415	1,208,138	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	18,182	30,000	20,000	24,319	122%
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	65,000	159,698	246%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		64,000	80,900		0%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	322,826	110,336	27,591	67,182	243%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	378,409	383,716	351,460	123,822	35%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	378,409	383,716	351,460	123,822	35%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	378,409	383,716	351,460	123,822	35%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	278,914	365,000	365,000	172,000	47%
1. Увозање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	278,914	245,000	245,000	52,000	21%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		120,000	120,000	120,000	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	128,941	128,641	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	115,557	133,240	92,274	91,974	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	143,333	66,667	36,667	36,667	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	20,024	165,093	236,059	43,359	18%
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,802,718	2,891,279	2,236,453	2,220,108	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,838,277	2,999,566	2,324,263	2,233,389	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	35,559	108,287	87,810	13,281	15%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	139,367	141,750	141,750	103,890	73%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		136			297	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		54			155	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		103,890	33,463	53,940	90,751	168%



* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

В.Д. ДИРЕКТОРА
Ирена Стаменковић, дипл.машински инжењер

Бр. 38395

23.10. 20 24. год.

НИШ

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План 01.01-30.09.2024.	Реализација 01.01-30.09.2024.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	818,497,196.00	1,012,796,679	753,123,426	712,871,778	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,128,087,074.00	1,395,929,642	1,037,800,893	982,569,495	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,300,442,272	1,607,412,983	1,195,027,729	1,132,535,857	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,039	1,150	1,150	1,119	97%
4.1.	- на неодређено време	915	994	996	970	97%
4.2.	- на одређено време	124	156	154	149	97%
5	Накнаде по уговору о делу		1,000,000	600,000		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	150,000	291,419	194%
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	1,125,000	1,111,111	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	46,829,997	48,537,388	104%
20	Дневнице на службеном путу	2,070,612	1,880,000	1,410,000	1,087,834	77%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15,481,940	11,203,400	6,722,040	9,720,672	145%
23	Број прималаца	41	20	12	23	192%
24	Јубиларне награде	11,906,309	10,198,254	9,248,609	12,987,039	140%
25	Број прималаца	66	32	29	45	155%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	50,795,403	1,100,000	825,000	1,445,201	175%
28	Стипендије	551,780	563,520	422,640	422,640	100%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,989,344	8,614,826	6,461,120		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,327,681	3,445,000	2,375,834	2,275,640	96%

Напомена: Трошкови отпремнине за одлазак у пензију су већи од планираних због превремених одласака у пензију.

Трошкови јубиларних награда су већи од планираних из разлога подношења приговора за исплату запослених који су пре радног односа код нас били запослени у предузећима чији је оснивач Град Ниш.

Трошкови помоћи радницима и породици радника већи су у односу на план из разлога подношења приговора за исплату запослених који су пре радног односа код нас били запослени у предузећима чији је оснивач Град Ниш.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода



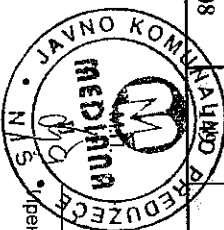
в.д. директора
Ирена Стаменковић, дипл. машински инжењер

Бр. 38395
23.10. 2024. г.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Станје на дан 30.06.2024. године*	982			132			0		
	Одлив кадрова	12			10			0		
1.	отказ од стране запосленог/ангажованог	2			1			0		
2.	истек уговора	0			8			0		
3.	отказ од стране послодавца	3			0			0		
4.	пензија	6			1			0		
5.	неплаћено и мировање	0			0			0		
6.	смрт запосленог	1			0			0		
7.	споразумни раскид радног односа	0			0			0		
8.	одлука послодавца да запосленима на одређено време попусти закључавање уговора	0			27			0		
	Пријем	0			11			0		
1.	повећан обим посла	0			16			0		
2.	замена одсутног запосленог	0			0			0		
3.	по другом основу-споразум	0			0			0		
4.	по другом основу-пресуда	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 прибављеној сагласности Комисије	0			0			0		
	Станје на дан 30.09.2024. године**	Укупан број 970	Број жена 262	Број мушкараца 708	Укупан број 26	Број жена 123	Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкараца 0	

* последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



В.Д. директора

Stavilovic Mre

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

		План 2024.		Реализација 01.01 - 30.09.2024.		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,505	56,831	79,853	58,477	
	Највиша појединачна зарада	181,883	130,000	181,883	130,000	
	Просечна зарада	129,694	93,416	130,868	94,239	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189,016	135,000	189,015	135,000	
	Највиша појединачна зарада	189,016	135,000	189,016	135,000	
	Просечна зарада	189,016	135,000	189,016	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.



в.д.директора
Stamenkovic Irena

Ирена Стаменковић, дипл.машински инжењер

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НИШ
mediana"
Бр. 38395
23.10.2024. год.
3 3 3

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

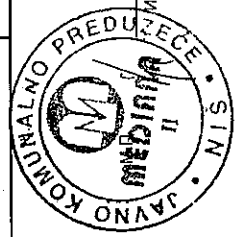
План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	04.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	0	0	0	0	

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

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	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



в.д. директора
Ирена Стаменковић, дипл. машински инжењер

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за 01.01-31.12.2024.Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација /план 30.09.2024)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2023. Претходна година		План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360,000	350,240	360,000	270,000	257,720	95
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1,000,000	706,341	1,000,000	750,000	676,779	90
5.	Репрезентација	800,000	2,103,601	750,000	540,000	1,664,146	308
6.	Реклама и пропаганда	500,000	1,528,602	500,000	400,000	1,191,603	298
7.	Остало	1,150,000	5,059,108	1,150,000	862,500	1,281,162	149

Спонзорство				Донације			Хуманитарне активности		
Редни број	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 б3. падобранске бригаде		30,000			
3				Пакетићи		27,720			
4				Анчица Димитријевић		30,000			
5				City marketing center		60,000			
6				City marketing center		30,000			
7				Српска омладинска филхармонија "Naisus"		30,000			
8				Аеро клуб ваздухопловаца Ниш		20,000			
9									
10									

* последња дан тромесечеја за који се извештај саставља



в.д. директора
Ирена Стаменковић, дипл.машински инжењер

38395

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ЛОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

23.10	Добиток 2127. Гр.	Правил основ
	Зубчат 43	пословне
		године

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година.

Година уplate	Уплата по основу добити		Основа уplate		Опис*
	Износ	Датум уplate	Број одлуке		
2024	502.029				
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	1.453,216	24.12.2020.	06-569/2020-16-02		У складу са Одлуком.
2019	2.003,332	29/11/2019	06/1019/2019-14-02		У складу са Одлуком.

«Наши из прошлых годов, распавшаяся на распорядке любви...

в.д. директора
Stanchukova
М.С. Станчук, д.т.н. машинистка инженер

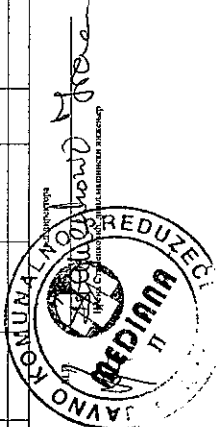
Предузеће "Медиана" НД
Матични број: 0719649
Јавно предузеће КУП "НБ" из 30.09.2024.

Бр. 38395
23.10.2024 2024 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 30.09.2024.

Укрупно	Назив уступа / Преплет	Врста	Уговорна вредност кредита	Гаранција / Лична одговорност	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године у динарима	Година пописаности кредита	Рок отплате без периода пенала	Период пописа	Датум следећег отплате	Каматна стапка	Број отплата по месеци	План пописивања по кредитној дефиницији године у динарима					
												Главни прати	Главни други	Гланшва други	Гланшва други	Каматна прати	Каматна други
Укрупно	ПОПТАНСКА ИТЕЛПОНИЦА	РД	30.000.000,00	не	16.666.666,69	2023	1	04.08.2023.	04.08.2024.	7,69%	1						
	АНК БАНКА	РД	30.000.000,00	не	16.666.666,69	2023	1	29.06.2023.	29.06.2024.	2,45%+includit	1						
	ПОПТАНСКА ИТЕЛПОНИЦА	РД	40.000.000,00	не	26.666.666,68	2024	12	12.02.2024.	12.02.2024.	8,31%	12	3.333.333,33	9.999.999,99	9.999.999,99		150.000,00	661.403,56
	ПОПТАНСКА ИТЕЛПОНИЦА	РД	40.000.000,00	не	26.666.666,68	2024	12	07.05.2024.	07.05.2024.	8,31%	12	3.333.333,33	9.999.999,99	9.999.999,99		208.333,33	635.694,44
	ПОПТАНСКА ИТЕЛПОНИЦА	РД	40.000.000,00	не	40.000.000,00	2024	12	04.09.2024.	04.09.2024.	8,31%	12						
Укрупно	АНК БАНКА	РД	160.000.000,00	не	75.555.555,64	2023	70	03.02.2023.	03.02.2023.	1,95%+2,15%+Бенџер=7,1%	12	13.333.333,32	13.333.333,32	13.333.333,32		2.136.225,64	1.877.930,85
	ИНВЕСТИЦИОН	СР	328.640,00	не	13.691,82	2020	12	23.12.2020.	23.12.2020.	3,44%	12	2.407.023,26	2.403.892,67	2.403.892,67		171.611,23	124.036,52
	ИНВЕСТИЦИОН	СР	235.811,00	не	14.738,15	2020	12	23.12.2020.	23.12.2020.	3,44%	12	1.727.281,98	1.725.090,40	1.725.090,40		134.229,57	100.160,43
	ИНВЕСТИЦИОН	СР	74.835,00	не	37.429,09	2021	72	21.10.2021.	21.10.2021.	2,94%	12	355.667,43	355.200,31	355.200,31		94.029,07	89.534,06
	ИНВЕСТИЦИОН	СР	624.469,78	не	372.947,27	2022	72	11.04.2022.	11.04.2022.	2,94%	12	3.049.387,29	3.045.564,65	3.045.022,06		943.357,09	863.918,66
Укрупно	ИНВЕСТИЦИОН 1	СР	30.691,47	не	23.444,88	2023	72	10.04.2023.	03.05.2023.	7,00%+промена	12	149.890,62	149.033,43	149.856,44		62.721,37	60.134,09
	ИНВЕСТИЦИОН 2	СР	517.088,61	не	438.766,31	2023	72	10.10.2023.	10.11.2023.	7,91%+промена	12	2.528.953,31	2.535.765,26	2.535.225,79		1.102.866,86	1.119.000,31
	ИНВЕСТИЦИОН 3	СР	298.915,08	не	257.399,08	2023	72	21.11.2023.	21.12.2023.	7,92%+промена	12	1.459.638,89	1.457.821,89	1.457.992,56		684.373,56	659.149,01
	ИНВЕСТИЦИОН 4	СР	300.599,14	не	262.998,01	2023	72	04.12.2023.	04.01.2024.	7,93%+промена	12	1.467.646,90	1.465.837,73	1.465.646,44		668.851,10	667.372,69
	ИНВЕСТИЦИОН 5	СР	852.784,24	не	746.189,72	2023	72	12.12.2023.	03.01.2024.	7,93%+промена	12	4.164.373,63	4.159.083,39	4.158.481,69		1.594.212,47	1.900.147,67
Укрупно	АНК БАНКА	СР	444.227,52	не	440.026,39	2024	84	26.06.2024.	22.07.2024.	2,7%+3,60%+Бенџер=6,30%	12					499.074,78	375.880,89
	Укупно кредитна задуженост				464.206.771,66												
Укупно кредитна задуженост					464.206.771,66												
од чега за ликвидност					83.133.333,37												
од чега за капиталне ресурсе					380.847.437,69												

* Показатељи дан трансакција за који се издати издаци



Бр. 38395

23.10.2024. год.

13 17 19

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

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	15,683,469.12	15,683,469.12
	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 ШТЕДНИОНИЦА	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(ХУМАНИТАРИНИ)	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 ШТЕДНИОНИЦА	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

	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		5,608.00	5,608.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	20,452.66	20,452.66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРИЈ)	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
30.06.2024.	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	СБЕРБАНК	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	АЛК БАНКА	15,300,507.52	15,300,507.52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛК БАНКА 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(ХУМАНИТАРИЈ)	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
30.09.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	8,170,224.96	8,170,224.96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	105,280.31	105,280.31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	19,237.89	19,237.89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	9,545.64	9,545.64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	3,287.47	3,287.47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	23,501.82	23,501.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	65,871,240.50	65,871,240.50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛК БАНКА	14,893,780.05	14,893,780.05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛК БАНКА 2	1,131,781.19	1,131,781.19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	235,933.71	235,933.71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	6,993.52	6,993.52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	117,590.84	117,590.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	88,229.69	88,229.69
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	3,484.00	3,484.00

068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		4,958.25	4,958.25
068	БЛАГАЈНА-БНФЕ		6,459.50	6,459.50
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	32,358.55	32,358.55
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			90,750,885.22	90,750,885.22



в.д. директора
Stanković
 Ирена Станковић, дипл. машински инжењер

Бр. 38395

23.10.2024. год.

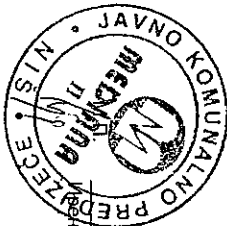
НИШ

Извештај о инвестицијама

У динарима

План 2024. година														
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
						Сопствена средства			23.930	14.000	268.930	66.980		
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета(по контини)								
						Остало								
1.	Набавка возила	2024	2024	264.000	256.816	Укупно:			23.930	14.000	268.930	66.980		
						Сопствена средства			800		2.300	1.890		
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета(по контини)								
						Остало								
2.	Набавка рачунарске опреме	2024	2024	1.500	518	Укупно:	800		800		2.300	1.890		
						Сопствена средства	14.733		16.133		21.133			
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета(по контини)								
						Остало								
3.	Улагање у грађ. објекте	2024	2024	34.733	4.926	Укупно:	14.733		16.133		21.133	15.027		
						Сопствена средства	10.500	4.313	10.800	8.426	22.350	15.027		
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета(по контини)								
						Остало								
4.	Остала опрема	2024	2024	61.000	24.280	Укупно:	10.500	4.313	10.800	8.426	22.350	15.027		
						Сопствена средства	1.100	1.800	1.250	3.600	6.250	4.099		
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета(по контини)								
						Остало								
5	Улагање у туђа ср.- Делонија	2018	2024	169.099	15.650	Укупно:	1.100	1.800	1.250	3.600	6.250	4.099		
						Укупно инвестиције	27.133	6.113	52.913	26.026	320.963	87.996		

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



В.Д.Директора
Др. Станковић, Дипл. машински инжењер

Бр. 38395
23.10.2024. г.л.к.
Н В Ш

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	527,864,114	
од 3 месеца до 12 месеци	250,963,590	200,785,648	195,145,383	
дуже од 12 месеци	245,569,542	342,160,400	347,793,404	
УКУПНО:	955,587,637	1,091,570,330	1,070,802,901	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	81,249,353	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	93,399,846	106,099,579	81,249,353	

* 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	3.179.837,51	615	69.131.622,6

* 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.	42.095.410,47
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због штетног утицаја Депоније.	20.651.704,5
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.	5.539.273,73
ЈКП "Медиана" Ниш покренуло је већи број судских поступака ради наплате потраживања на име пружених комуналних услуга.	3.179.837,51

* 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
Stamenković Irena

Ирена Стаменковић, дипл. машински инжењер

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ

"МЕДИЈАНА" НИШ

Бр. 38395

23.10. 2024. год.

Н М Б

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2024 - 30.09.2024.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 30.09.2024. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.09.2024. године Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш, остварило је приход у износу **1.871.356.384** динара, што представља остварење годишњег плана **73%**.

Укупни расходи са 30.09.2024. године остварени су у износу од **1.819.365.822** динара, што значи да је годишњи план остварен **71%**.

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	1.871.356.384
- Укупан расход	1.819.365.822
Добитак:	51.990.562

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.783.549.018
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>1.727.642.994</u>
Пословни добитак	55.906.024

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	41.971.588
б) <u>Финансијски расходи</u>	<u>24.474.228</u>
Добитак финансирања	17.497.360

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	45.830.728
б) <u>Остали расходи</u>	<u>67.043.096</u>
Остали губитак	21.212.358

Приходи и расходи из ранијих година

а) Приходи из ранијих година	5.040
б) <u>Расходи из ранијих година</u>	<u>205.054</u>
Губитак ранијих година	200.014

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 **1.045.815.913** динара, што значи да је план остварен са **75%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **438.524.279** динара, што значи остварење плана са **67%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **274.871.149** динара што значи да је годишњи план остварен са **72%**.

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 **89.139.364** динара и остварен је план са **81%**.

Укупни расходи са 30.09.2024. године остварени су у износу од **1.819.365.822** динара чиме је остварење од **71%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **94,96%**, финансијски расходи **1,35%**, остали расходи **3,68%** и расходи из ранијих година **0,01%**.

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 30.09.2024.извршено је улагање у износу од 4.099.000 динара.

С обзиром да је депонија у власништву града сва улагања обухватају се на контима улагања у туђа средства.

До 30.09.2024. није било улагања у грађевинске објекте, а у опрему је уложено 15.027.000 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 30.09.2024.године су 25% 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.

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 конто резерве износ од 21.949.279,73 динара.Са 31.12.2023.године остварили смо добитак од 1.004.058.24 динара, а са 30.09.2024. године 51.990.562 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.

15.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 30.09..2024.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 2.048.108.000 динара и то прилив средстава од стране града као оснивача за извршене услуге по програму пословања,од купаца правних и физичких лица за извршене редовне услуге и прилив средстава за ванредне услуге .

Одлив готовине из пословних активности у износу од 1.980.926.000 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 67.182.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, а одлив готовине из активности инвестирања 123.822.000 динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме, на име извршених услуга и улагања у депонију. Тако да имамо већи одлив од прилива у износу од 123.822.000 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 36.667.000 динара , и нето прилив по основу краткорочног у износу од 120.000.000 динара. Дугорочним кредитима се остварује прилив у износу од 52.000.000, а одлив 91.974.000

Све укупно са 30.09.2024. 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 90.751.000 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 104%, отпремнине 145% , дневнице на службеном путу 77% и стипендије 100% у односу на период.

Трошкови јубиларних награда су већи од планираних из разлога подношења приговора за исплату, запослених који су пре радног односа у ЈКП Медиани били запослени у предузећима чији је основач Град Ниш.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника већи су у односу на план због великог броја смртних случајева запослених.

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 30.09.2024.године одлив кадрова на неодређено време је 12 радника, а на одређено време је 10 радника. Примљено је, 27 радника на одређено време, од којих 11 због повећаног обима посла, а 16 радника као замена одсутног запосленог.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада приказан је уважавајући фонд радних сати за месец август (176) и месец септембар (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. – 30.09.2024. године остварене су:

- донације са 95% у односу на план на дан 30.09.2024. године,
- репрезентација са 308% увећана због честих посета добављача за испоручену опрему (испорука добара, обука и инсталирање софтверских решења).
- реклама и пропаганда са 298% 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 30.09.2024. године кредитна задуженост је 464.200.771,06 динара.

9. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Са 30.09.2024. године на рачунима банака и благајни има 90.750.885,22 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 30.09.2024.године за набавку опреме и улагање у депонију утошено је 87.996.000 динара у укупном износу.

Извори средстава за инвестирање су 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 73% и трошкови 71% .

Потпис и печат

