



JKP "МЕДИАНА" НИШ

Број: 2069/НО/319-2

Датум: 23.01.2025. 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 319. седници одржаној дана 23.01.2025. 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 31.12.2024. 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 31.12.2024. 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

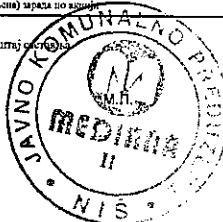
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Живота Стојановић, дипл. правник



Група рачуна, рачун	Позитивна	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	2024. година*		Процент реализације (фактички / план 31.12.2024)
					План 01.01 - 31.12.2024.	Реализација 01.01 - 31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1007 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,173,157	2,536,482	2,536,482	2,518,376	99%
600, 602 и 604	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	79,339	78,732	78,732	57,562	73%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	79,339	78,732	78,732	57,562	73%
610, 612 и 614	3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,085,875	2,449,850	2,449,850	2,451,693	100%
611, 613 и 615	4. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2,085,875	2,449,850	2,449,850	2,451,693	100%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4,042	6,000	6,000	7,339	122%
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	1,900	1,900	1,782	94%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	308				
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2,145,442	2,473,227	2,473,227	2,418,273	98%
51	I. НАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	84,229	69,671	69,671	79,506	114%
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	251,420	293,848	293,848	295,871	101%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,444,802	1,702,164	1,702,164	1,678,667	99%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,128,087	1,345,621	1,345,621	1,322,859	98%
522	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	172,556	204,854	204,854	201,586	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	144,259	151,689	151,689	153,922	101%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	126,501	100,000	100,000	99,112	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3,801				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	107,200	115,516	115,516	117,946	102%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	44,486	89,161	89,161	43,016	48%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	82,933	102,867	102,867	104,155	101%
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27,715	63,255	63,255	100,103	158%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0		
660 и 661	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1029 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24,809	45,220	45,220	48,096	106%
662	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОЛЕЗНИМ ЛИЦИМА	1028					
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАПАТА	1029	24,673	26,000	26,000	28,396	109%
665 и 669	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	136			480	
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		19,220	19,220	19,220	100%
560 и 561	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	18,236	30,058	30,058	32,889	109%
562	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
563 и 564	II. РАСХОДИ КАПАТА	1034	18,182	30,000	30,000	32,640	109%
565 и 569	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	54	58	58	249	429%
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Б. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,573	15,162	15,162	15,207	100%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	72,472	38,000	38,000	41,026	108%
583, 585 и 586	Б. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	43,637	1,702	1,702	1,428	84%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30,840	8,000	8,000	9,659	121%
57	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	83,420	98,191	98,191	91,884	94%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,301,278	2,627,702	2,627,702	2,617,157	100%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,290,735	2,603,177	2,603,177	2,544,474	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,543	24,524	24,524	72,683	296%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0		
69-59	П. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,566	500	500	199	40%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8,977	24,024	24,024	72,484	302%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0	0		0%
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
722 акт, експл	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,461				
722 нот, експл	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052	5,511				
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСТОЈАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,003	24,024	24,024	72,484	302%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	Б. 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						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умножена (раздвојена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан трансекција за који се извештај саставља



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

Бр. 1068

23.01.

25.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

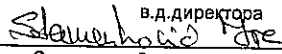
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	2024. година*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План 01.01 - 31.12.2024.	Реализација 01.01 - 31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,354,217	1,182,880	1,182,880	1,494,889	126%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10,212	12,676	12,676	8,619	68%
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	12,676	8,619	68%
013	3. Гудвила	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,296,634	1,164,266	1,164,266	1,480,332	127%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	341,186	140,652	140,652	339,840	242%
023	2. Постројења и опрема	0011	801,813	1,004,684	1,004,684	1,115,675	111%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	128,396			4,959	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	25,239	18,930	18,930	19,858	105%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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		15,406	15,406		0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	664,226	658,362	658,362	882,318	134%
Класа I, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	105,948	98,815	98,815	104,445	106%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	95,242	88,993	88,993	92,706	104%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	386	1,200	1,200	386	32%
13	3. Роба	0034	9,871	8,622	8,622	10,992	127%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	449			361	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	361,145	499,420	499,420	580,932	116%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	361,145	499,420	499,420	580,932	116%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	88,405	17,800	17,800	51,991	292%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	74,692	6,800	6,800	40,739	599%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	13,713	11,000	11,000	11,252	102%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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. Хартије од вредности које се предвиђу по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фор 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	27,827	27,827	137,496	494%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,838	14,500	14,500	7,454	51%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,018,443	1,856,648	1,856,648	2,377,207	128%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	30,000	31,235	31,235		0%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1,002,300	764,601	764,601	1,074,003	140%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	300,490	276,938	276,938	300,715	109%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	188,272	211,824	211,824	188,282	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	573,846	313,138	313,138	573,845	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	1,015	24,024	24,024	72,484	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	10				
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1,005	24,024	24,024	72,484	302%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	61,323	61,323	61,323	61,323	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	61,323	61,323	61,323	61,323	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	535,044	737,789	737,789	608,908	83%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	178,362	176,111	176,111	205,570	117%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	105,023	75,247	75,247	138,894	185%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	73,339	100,864	100,864	66,676	66%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	353,037	529,678	529,678	399,693	75%
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	529,678	399,693	75%
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	48,634			48,635	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	36,121			34,339	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	396,344	354,258	354,258	611,323	173%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	68,423	103,333	103,333	244,057	236%
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	103,333	103,333	244,057	236%
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	120	98,601	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	184,667	55,750	55,750	102,984	185%
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	55,750	55,750	102,984	185%
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	130,035	166,050	166,050	148,586	89%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	124,494	151,800	151,800	146,826	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,080	8,255	8,255	1,760	21%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2,461	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	17,095	59%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,018,443	1,856,648	1,856,648	2,377,207	128%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,000	31,235	31,235		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



в.д. директора

 Ирена Стаменковић, дипл. машински инжењер

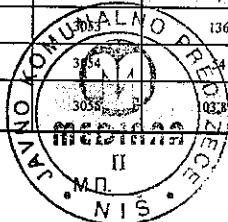
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

бр. 2068

у 000 динара

13.01.2025. г. П.И.А. Н.П.	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	2024. година*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,523,804	2,544,446	2,544,446	2,750,491	108%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,412,999	2,500,646	2,500,646	2,659,390	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	24,673	26,000	26,000	28,396	109%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	86,132	17,800	17,800	62,705	352%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,200,978	2,489,688	2,489,688	2,377,212	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	577,872	607,524	607,524	761,209	125%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,450,399	1,702,164	1,702,164	1,554,595	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	18,182	30,000	30,000	33,357	111%
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	80,000	80,000	228,051	285%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		64,000	64,000		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	322,826	54,758	54,758	173,279	316%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		0	0		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски плашеани	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	383,716	364,971	95%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	378,409	383,716	383,716	364,971	95%
3. Остали финансијски плашеани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	378,409	383,716	383,716	364,971	95%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	278,914	415,000	415,000	413,494	100%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	278,914	245,000	245,000	243,494	99%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		170,000	170,000	170,000	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	199,907	188,428	94%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	115,557	133,240	133,240	121,761	91%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	143,333	66,667	66,667	66,667	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	215,093	215,093	225,066	105%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,802,718	2,959,446	2,959,446	3,163,985	107%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,838,277	3,073,311	3,073,311	3,130,611	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	33,374	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	35,559	113,865	113,865		0%
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				480	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		58	58	248	428%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	136	27,827	27,827	137,496	494%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

Бр. 2068

23.01.2025

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*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	818,497,196	1,012,796,679	1,012,796,679	959,905,825	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,128,087,074	1,395,929,642	1,395,929,642	1,322,859,416	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,300,442,272	1,607,412,983	1,607,412,983	1,524,745,882	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,039	1,150	1,150	1,105	96%
4.1.	- на нсодређено време	915	995	995	956	96%
4.2.	- на одређено време	124	155	155	149	96%
5	Накнаде по уговору о делу		500,000	500,000	216,049	43%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100%
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	200,000	472,564	236%
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	1,500,000	1,481,482	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	62,440,000	65,789,364	105%
20	Дневнице на службеном путу	2,070,612	1,880,000	1,880,000	1,813,250	96%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15,481,940	11,203,400	11,203,400	14,958,996	134%
23	Број прималаца	41	20	20	35	175%
24	Јубиларне награде	11,906,309	10,198,254	10,198,254	14,151,087	139%
25	Број прималаца	66	32	32	49	153%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	50,795,403	53,100,000	53,100,000	52,312,486	99%
28	Стипендије	551,780	563,520	563,520	563,520	100%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,989,344	8,614,826	8,614,826	2,163,388	25%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,327,681	3,445,000	3,445,000	3,101,860	90%

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.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

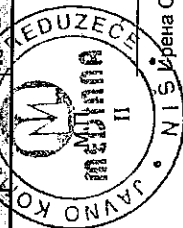
** Број запослених последњег дана извештајног периода



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

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 30.09.2024. године*	970	149	1
	Одлив кадрова	14	8	0
1.	отказ од стране запосленог/ангажованог	1	2	0
2.	истек уговора	0	5	0
3.	отказ од стране послодавца	2	0	0
4.	пензија	10	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 помли закључење уговора	0	0	0
	Пријем	0	8	0
1.	повећан обим посла	0	1	0
2.	замсна одсутног запосленог	0	7	0
3.	по другом основу-споразум	0	0	1
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 прибављењу сагласности Комисије	0	0	0
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број 956	Број жена мушкараца 257 699	Укупан број 122
		Број жена 27	Број мушкараца 1	Број жена мушкараца 0 1



*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈА.Н.Р. НИШ"
Бр. 2068
23.01.2025.
10 09 11

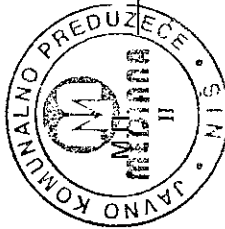
Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

		План 2024.		Реализација 01.01 - 31.12.2024.	
		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	188,385	134,558
	Просечна зарада	129,694	93,416	134,119	96,517
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189,016	135,000	189,016	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 тромесечеја за који се извештај саставља

Напомена: Планирана највиша зарада у 2024. години односи се на пословодство и у свој 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 КОМУНИКАЦИОНО ПОСРЕДСТВО
"МЕДИЈА.Р.О." Н.О.Ш.
бр. 2068
23.01.2025. год.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

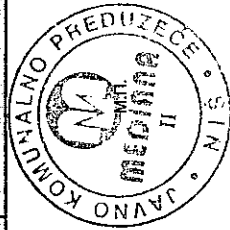
План за 2024. годину (текућа година)						У динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
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.*								У динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



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

Бр. 2068

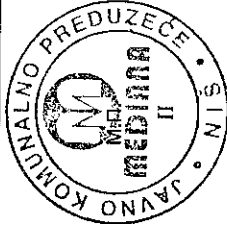
13.01.2025.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација /план 30.09.2024)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360,000	350,240	360,000	360,000	347,720	97
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1,000,000	706,341	1,000,000	1,000,000	776,773	78
5.	Репрезентација	800,000	2,103,601	750,000	750,000	2,294,632	306
6.	Реклама и пропаганда	500,000	1,528,602	500,000	500,000	1,351,559	270
7.	Остало	1,150,000	5,059,108	1,150,000	1,150,000	4,369,056	380

Редни број	Спонзорство			Донације					Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 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				City marketing centar		30,000					
7				Српска омладинска филхармонија "Naisus"		30,000					
8				Аеро клуб ваздухопловаца Ниш		20,000					
9				У.Г. Чиста земља		30,000					
10				Железничар Југ		30,000					
				Спортско удружење риболоваца Ниш		30,000					

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

Бр. 2068

23.04.2025

РАСПОДЕЛА ОСТАВЛЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИПЕ ГУБИТКА
ОЛИКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВЛЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИПЕ ГУБИТКА

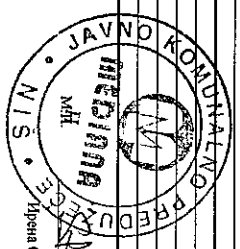
Образац 7.

Година укупно из пословне године	Правни основ године	Датум доносиња олике	Број олике НО / Скупштине олике	Датум добијана сведочености оснивања	Број акта који је добијен сведочености оснивања	Нето резултат				Расподела остварене добити / покривање губитка			
						Добитак / Губитак	Укупно остварена добити / Губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2023		27.06.2024	Решение 23866/НО-090-4	11.10.2024	06-838/2024-23-02	Добитак	1.004.058	50%	502.029	50%	502.029	Покривање капитала	
2022		30.06.2023.	Решение 21875/НО-273-2	29.11.2023.	06-838/2023-29-02	Добитак	35.551,584	34%	12.000,000	66%	23.551,584	Покривање капитала	
2021		24.06.2022.	Решение 18054/НО-242-6	13.11.2022.	06-982/2022-19-02	Добитак	3.744,023	50%	1.872,012	50%	1.872,011	Покривање капитала	
2020		19.05.2021.	Решение 12888/НО-211-2b	20.10.2021.	06-986/2021-25-02	Добитак	42.171,910	3%	1.171,910	97%	41.000,000	Покривање капитала	
2019		21.5.2020.	Решение 13379/НО-177-2b	14.10.2020.	06-869/2020-16-02	Добитак	30.433,217	5%	1.433,216	95%	29.000,000	Покривање капитала	

Напомена: Потпуно је попуњити табелу за пословањих пет година.

Година укупно укупно укупно	Укупна по основу добити		Остало укупно	
	Износ	Датум укупно	Број олике	Опис
2024	502.029	20.11.2024.	06-838/2024-23-02	
2023	12.000.000	30.11.2023.	06-838/2023-29-02	У складу са Олуком.
2022	1.872.012	17.11.2022.	06-982/2022-19-02	У складу са Олуком.
2021		17.11.2021.	06-980/2021-25-02	У складу са Олуком.
2020	1.433.216	24.12.2020.	06-869/2020-16-02	У складу са Олуком.
2019	2.003.332	29/11/2019	06/10/19/2019-14-02	У складу са Олуком.

*Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела претходне године.



Директор
Зоран Станковић, ЈПММ
medina

Зп. 2068
13.01.2025

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 31.12.2024.

Имена кредитних институција / Простори	Валута	Укупна износ кредита	Грешка датума	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у еврима	Година постојања кредитне задужености	Рок отплате без периода почаси	Период пописа	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплате по години	План покривања по кредитној за теорију постојања у динарима						Кредитна стопа	Број отплате по години
											Главноста при износ	Главноста при износ	Главноста при износ	Главноста при износ	Главноста при износ	Главноста при износ		
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	30.000.000,00	не		2023	1	04.08.2023.	04.08.2024.	7,00%	1	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33		1
АДК БАНКА	РСД	30.000.000,00	не		2023	1	29.06.2023.	29.06.2024.	2,45%+ејевелор	1								1
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	40.000.000,00	не	6.666.666,70	2024	12	12.02.2024	12.02.2024.	8,25%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	469.444,44	278.894,44
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	40.000.000,00	не	16.666.666,69	2024	12	07.05.2024.	07.05.2024.	8,35%	12	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	650.694,44	455.555,56
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	40.000.000,00	не	30.000.000,00	2024	12	04.09.2024.	04.09.2024.	8,35%	12								674.302,56
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	40.000.000,00	не	50.000.000,00	2024	12	10.12.2024.	10.12.2024.	7,00%	12								
АДК БАНКА	РСД	324.600,00	не	62.222.222,32	2023	70	03.02.2023.	03.02.2023.	1,95%+5,12%+ејевелор	12	13.333.333,32	13.333.333,32	13.333.333,32	13.333.333,32	13.333.333,32	13.333.333,32	2.068.024,69	831.886,42
БАНКА ИНТЕСА	ЕУР	235.811,00	не	0,00	2020	12	23.11.2020.	23.11.2020.	3,40%	12	2.407.021,26	2.407.021,26	2.407.021,26	2.407.021,26	2.407.021,26	2.407.021,26	74.332,20	21.689,06
БАНКА ИНТЕСА	ЕУР	71.835,09	не	34.394,29	2021	72	21.10.2021.	21.10.2021.	2,50%	12	1.725.090,40	1.725.090,40	1.725.090,40	1.725.090,40	1.725.090,40	1.725.090,40	64.361,76	30.003,94
БАНКА ИНТЕСА	ЕУР	624.469,78	не	246.927,70	2022	72	11.04.2022.	11.04.2022.	2,50%	12	3.045.564,65	3.045.564,65	3.045.564,65	3.045.564,65	3.045.564,65	3.045.564,65	81.387,55	73.666,50
БАНКА ИНТЕСА	ЕУР	30.691,47	не	22.166,07	2023	72	10.04.2023.	10.04.2023.	7,00%+променљива	12	149.850,62	149.850,62	149.850,62	149.850,62	149.850,62	149.850,62	798.675,84	725.515,79
БАНКА ИНТЕСА	ЕУР	517.888,61	не	417.188,01	2023	72	10.10.2023.	10.10.2023.	7,91%+променљива	12	2.528.955,31	2.528.955,31	2.528.955,31	2.528.955,31	2.528.955,31	2.528.955,31	56.257,91	47.989,49
БАНКА ИНТЕСА	ЕУР	238.915,68	не	244.944,28	2023	72	21.11.2023.	21.11.2023.	7,91%+променљива	12	1.497.638,89	1.497.638,89	1.497.638,89	1.497.638,89	1.497.638,89	1.497.638,89	1.052.873,12	938.803,39
БАНКА ИНТЕСА	ЕУР	300.560,14	не	250.474,30	2023	72	04.12.2023.	04.12.2023.	7,91%+променљива	12	1.407.646,90	1.407.646,90	1.407.646,90	1.407.646,90	1.407.646,90	1.407.646,90	620.814,75	532.923,63
БАНКА ИНТЕСА	ЕУР	852.788,24	не	710.656,88	2023	72	12.12.2023.	12.12.2023.	7,91%+променљива	12	4.164.373,63	4.164.373,63	4.164.373,63	4.164.373,63	4.164.373,63	4.164.373,63	657.372,69	539.682,94
БАНКА ИНТЕСА	ЕУР	119.591,68	не	111.049,42	2024	84	20.06.2024.	20.06.2024.	2,7%+ејевелор	12							1.790.298,18	1.581.824,92
БАНКА ИНТЕСА	ЕУР	334.705,84	не	311.109,19	2024	84	12.09.2024	12.09.2024	2,7%+ејевелор	12							375.880,89	203.262,23
БАНКА ИНТЕСА	ЕУР	1.635.702,48	не	1.635.702,48	2024	84	12.12.2024.	12.12.2024.	2,7%+ејевелор	12								342.124,42
				4.086.612,62														

ЈАВНО КОМПАЊИЈА ПРЕДПРИЈАТЉА
MEDICINA
II
NIS

Директор
Др. Јасмина Јовановић
Директор
Др. Јасмина Јовановић

* Показатељи дана промисла за који се издати исплате

23.01.2025.

М М Ш

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	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 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 BANKA	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(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			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 BANKA	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(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

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	ХАЈК БАНКА	29,661.62	29,661.62
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИЦА	31,805,887.71	31,805,887.71
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	15,300,507.52	15,300,507.52
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК 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(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

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	ХАЈК БАНКА	23,501.82	23,501.82
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИЦА	65,871,240.50	65,871,240.50
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	14,893,780.05	14,893,780.05
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК 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

31.12.2024.	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		4,958.25	4,958.25
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		6,459.50	6,459.50
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	32,358.55	32,358.55
	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			90,750,885.22	90,750,885.22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	12,362.70	12,362.70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	13,288,415.28	13,288,415.28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	1,937,681.62	1,937,681.62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	20,604.63	20,604.63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	14,569.26	14,569.26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	8,265.08	8,265.08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	690.98	690.98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ИНТЕДИВИЦИЈА	45,793,765.11	45,793,765.11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА	38,538,627.61	38,538,627.61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА 2	108,428.49	108,428.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	373,651.80	373,651.80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФЕISEN БАНКА	239,153.54	239,153.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	37,126,393.70	37,126,393.70
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	4,304.00	4,304.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	1,878.09	1,878.09
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	18,768.02	18,768.02
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,870.70	7,870.70
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	429.44	429.44
	Укупно у динарима			137,496,223.19	137,496,223.19



в.д. директора

Ирена Стаменковић, дипл. машински инжењер

Stamenkovic Irena

ЈЕДНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 2068
23.01.2025
19 39 53

Извештај о инвестицијама

У хиљадама динара

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								
							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.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Набавка возила	2024	2024	268,930		Сопствена средства			23,930	14,000	268,930	66,980			
						Позајмљена средства								268,930	259,980
						Средства буџета(по континима)									
						Остало									
2.	Набавка рачунарске опреме	2024	2024	2,300		Укупно:	800		23,930	14,000	268,930	66,980	268,930	259,980	
						Сопствена средства			800		2,300	1,890	2,300	1,890	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета(по континима)									
3.	Улагање у грађ. објекте	2024	2024	21,133		Укупно:	800		800		2,300	1,890	2,300	1,890	
						Сопствена средства	14,753		16,133		21,133		21,133	6,457	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета(по континима)									
4.	Остала опрема	2024	2024	22,350		Укупно:	14,753		16,133		21,133		21,133	6,457	
						Сопствена средства	10,500	4,313	10,800	8,426	22,350	15,027	22,350	9,552	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета(по континима)									
5.	Улагање у туђа ср. - Депонија	2018		169,099	15,650	Укупно:	10,500	4,313	10,800	8,426	22,350	15,027	22,350	9,552	
						Сопствена средства	1,100	1,800	1,250	3,600	6,250	4,099	6,250	6,049	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета(по континима)									
Укупно инвестиције					483,812	Укупно:	27,133	6,113	52,913	26,026	320,963	87,996	320,963	283,928	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЕДИЈАНА" НИШ
Ирена Стаменковић, дипл. машински инжењер
в.д. директора

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

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	520,723,777
од 3 месеца до 12 месеци	250,963,590	200,785,648	195,145,383	263,190,535
дуже од 12 месеци	245,569,542	342,160,400	347,793,404	229,656,037
УКУПНО:	955,587,637	1,091,570,330	1,070,802,901	1,013,570,349

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

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	102,983,672
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	93,399,846	106,099,579	81,249,353	102,983,672

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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.	21	3,230,304	593	113,740,700

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због уједа паса и мачака луталица.	38,877,577.30
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због штетног утицаја Депоније.	29,601,037.20
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.	3,230,303.54

* 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

Ирена Стаменковић, дипл. машински инжењер

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИАНА" НИШ
Бр. 2068.
23.01. 2025. год.

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2024 – 31.12.2024.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.43295/НО/284-2 од 01.12.2023. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност дана 26.12.2023. године, Решењем бр.06-956/2023-16-02, Програм о изменама Програма пословања бр.14876-НО/296-2 од 18.04.2024. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност дана 25.04.2024. године, Решењем бр.06-408/2024-26-02, Програм о изменама Програма пословања бр.35454/НО/306-2 од 01.10.2024. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност дана 11.10.2024. године, Решењем бр.06-838/2024-22-02 и Програм о изменама Програма пословања бр.41853/НО/313-2 од 19.11.2024. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност дана 26.12.2024. године, Решењем бр.06-1087/2024-2-1-02.

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 31.12.2024. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 31.12.2024. године Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш, остварило је приход у износу **2.617.171.541** динара, што представља остварење годишњег плана **100%**.

Укупни расходи са 31.12.2024. године остварени су у износу од **2.544.687.673** динара, што значи да је годишњи план остварен **98%**.

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	2.617.171.541
- Укупан расход	2.544.687.673
Добитак:	72.483.868

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	2.518.375.537
<u>б) Пословни расходи</u>	<u>2.418.274.688</u>
Пословни добитак	100.100.849

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	48.096.581
<u>б) Финансијски расходи</u>	<u>32.888.302</u>
Добитак финансирања	15.208.279

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	50.685.250
<u>б) Остали расходи</u>	<u>93.311.921</u>
Остали губитак	42.626.671

Приходи и расходи из ранијих година

а) Приходи из ранијих година	14.173
<u>б) Расходи из ранијих година</u>	<u>212.762</u>
Губитак ранијих година	198.589

Позиција добитак пре опорезивања у билансу успеха (АОР1049) исказана је као износ из позиције добитак из редовног пословања (АОР1045) пре опорезивања умањене за приходе и расходе ранијих година (АОР1048) .

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од **1.457.146.628** динара, што значи да је план остварен са **100%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **626.967.299** динара, што значи остварење плана са **97%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **401.274.952** динара што значи да је годишњи план остварен са **99%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **31.204.840** динара, што представља остварење годишњег плана **104%**.

Остали приходи остварени су у износу од **100.577.822** динара и остварен је план са **108%**.

Укупни расходи са 31.12.2024. године остварени су у износу од **2.544.687.673** динара чиме је остварење од **98%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **95,03%**, финансијски расходи **1,29%**, остали расходи **3,68%** и расходи из ранијих година **0,01%**.

1А.БИЛАНС СТАЊА

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

У 2024.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и са 31.12.2024.извршено је улагање у износу од 6.049.000 динара.

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

До 31.12.2024. је било улагање у грађевинске објекте у износу од 6.457.000 динара, а у опрему је уложено 9.552.000 динара.

Залихе су евидентирани по набавним вредностима.

Све залихе у материјалу, резервим деловима, алату и инвентару евидентирају се обједињено у централном магацину, а у моменту требовања признају се као расход.

Залихе робе су намењене за даљу продају и налазе се на малопродајним објектима.

Залихе на дан 31.12.2024.године су 6% 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 conto резерве износ од 21.949.279,73 динара.Са 31.12.2023.године остварили смо добитак од 1.004.058.24 динара, а са 31.12.2024. године 72.483.868 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 31.12.2024.године.

Прилив готовине из пословних активности остварена је у износу од 2.750.491.000 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 2.577.212.000 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 173.279.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, а одлив готовине из активности инвестирања 364.971.000 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 364.971.000 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 66.667.000 динара, и нето прилив по основу краткорочног у износу од 170.000.000 динара. Дугорочним кредитима се остварује прилив у износу од 243.000.000, а одлив 121.761.000

Све укупно са 31.12.2024. 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 137.496.223,19 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 105%, отпремнине 134%, дневнице на службеном путу 96% 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 оснивач Град Ниш.

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

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

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У последњем кварталу од 30.09.2024 до 31.12.2024.године одлив кадрова на неодређено време је 14 радника, а на одређено време је 8 радника. Примљено је, 8 радника на одређено време, од којих 1 због повећаног обима посла, а 7 радника као замена одсутног запосленог. Пријема радника на неодређено време није било.

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. – 31.12.2024. године остварене су:

-донације са 97% у односу на план на дан 31.12.2024. године,

-репрезентација са 306% увећана због честих посета добављача за испоручену опрему (испорука добара, обука и инсталирање софтверских решења).

-реклама и пропаганда са 270% увећане су због објаве честитке за државне и верске празнике.

7. ДОБИТ

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 31.12.2024. године кредитна задуженост је 643.750.122,78 динара.

9. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Са 30.09.2024. године на рачунима банака и благајни има 137.496.223,19 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 31.12.2024.године за набавку опреме и улагање у депонију и грађевинке објекте утошено је 283.928.000 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 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 100% и трошкови 98% .



Потпис и печат

[Handwritten signature]