



JKP "МЕДИАНА" НИШ
Број: 13493/НО/265-2
Датум: 25.04.2023. 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 265. седници одржаној дана 25.04.2023. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. 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 01.01.2023. године до 31.03.2023. године тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада у периоду, приходи из буџета, средства за посебне намене, расподела остварене добити/покриће губитка, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Члан 3.

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

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Живота Стојановић, дипл. правник

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација/план 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,876,306	2,110,912	523,370	520,622	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	35,796	24,000	5,000	13,135	263%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	35,796	24,000	5,000	13,135	263%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,836,903	2,078,939	516,670	506,120	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,836,903	2,078,939	516,670	506,120	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3,283	5,473	1,200	825	69%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	9				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	1,972				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,287	2,500	500	542	108%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,876,205	2,115,249	521,370	483,547	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	23,269	31,532	9,100	7,335	81%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	226,275	273,946	65,000	60,380	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,331,522	1,463,226	364,270	347,253	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,023,353	1,182,453	295,071	280,739	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	165,697	179,142	44,703	42,888	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	142,472	101,631	24,496	23,626	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	112,517	143,000	32,000	32,356	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	88,659	100,124	25,000	22,824	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	39,049	20,145	6,000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54,914	83,276	20,000	13,399	67%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	101		2,000	37,075	1854%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4,337			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19,107	20,000	4,000	4,507	113%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18,650	20,000	4,000	4,484	112%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	457			23	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8,810	15,028	4,000	3,857	96%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8,707	14,928	4,000	3,857	96%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	103	100			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10,297	4,972		650	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	88,472	50,000	10,000	47,664	477%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14,103	10,000	2,000	0	0%
67	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13,027	7,000	1,500	1,553	104%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	68,912	47,600	8,000	11,803	148%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,996,912	2,187,912	538,870	574,346	107%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,968,030	2,187,877	535,370	499,207	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1040) ≥ 0	1045	28,882	35	3,500	75,139	2147%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. 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	503			1,025	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	28,379	35	3,500	74,114	2118%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					0%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,783				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	8,935				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	35,531	35	3,500	74,114	2118%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



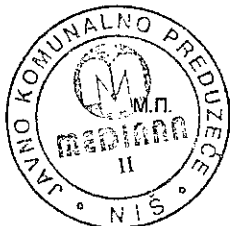
В.Д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

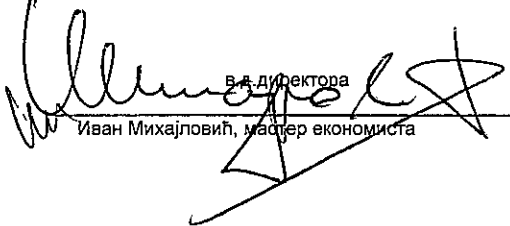
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	871,171	867,102	742,401	806,669	109%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,253	10,000	11,200	10,879	97%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11,253	10,000	11,200	10,879	97%
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	806,357	851,164	725,263	789,852	109%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	147,744	150,000	144,000	144,302	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	611,027	683,164	561,263	597,984	107%
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	29,215	18,000	20,000	29,195	146%
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	53,561	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. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	53,561	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	2,273	2,273	15,406	678%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	603,967	769,778	655,076	737,907	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	84,045	102,100	97,600	75,852	78%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	75,242	89,000	85,000	66,487	78%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	574	2,000	500	574	115%
13	3. Роба	0034	8,108	11,000	12,000	6,759	56%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	121	100	100	2,032	2032%
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	326,789	440,000	410,000	451,505	110%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	326,789	440,000	410,000	451,505	110%
205	2. Потраживања од купаца 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	33,865	9,500	9,500	18,910	199%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20,445	8,500	8,500	5,490	65%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	13,420	1,000	1,000	13,420	1342%
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	12				
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	12				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	139,367	212,178	131,976	167,761	127%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	19,889	6,000	6,000	23,879	398%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,490,544	1,639,153	1,399,750	1,559,982	111%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	21,233	21,233	21,233	21,233	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	813,879	766,018	767,111	887,004	116%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	276,938	276,938	276,938	275,949	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	180,619	180,000	180,000	180,619	100%
330 и потражни 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	313,138	250,173	249,355	313,138	126%
дуговин 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	43,184	58,853	60,818	117,298	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7,653	58,818	58,818	43,184	73%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	35,531	35	2,000	74,114	3706%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	192,825	496,802	341,639	344,739	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	115,056	77,251	87,000	111,433	128%
	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42,924	40,251	50,000	42,924	86%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	72,132	37,000	37,000	68,509	185%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	74,124	419,551	254,639	229,661	90%
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	74,124	419,551	254,639	229,661	90%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим 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			3,645	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15,782			15,782	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	43,031				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	425,027	376,333	291,000	312,457	107%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, оснм 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	177,912	83,333		24,385	
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	177,912	83,333		24,385	
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	102	1,000	10,000		0%
43, оснм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	118,090	120,000	105,000	107,141	102%
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	118,090	120,000	105,000	107,141	102%
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	124,342	134,000	138,000	131,245	95%
44, 45 и 46 оснм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	113,849			117,540	
47,48 оснм 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10,493	121,000	125,000	13,705	11%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		13,000	13,000		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	4,581	38,000	38,000	49,686	131%
	Б. ГУБТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,490,544	1,639,153	1,399,750	1,559,982	111%
89	Ж. ВАПБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	21,233	21,233	21,233	21,233	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



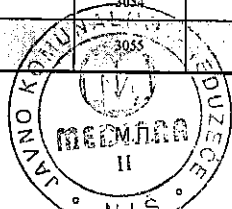

 в.д. директора
 Иван Михајловић, мастер економиста

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Поз. и Ц. Ј. А.	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,057,369	2,287,582	545,169	552,170	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,999,535	2,232,582	532,169	338,950	64%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18,650	20,000	4,000	4,484	112%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	39,184	35,000	9,000	8,736	97%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,942,913	2,167,907	527,550	511,671	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	484,227	520,100	120,405	129,422	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,331,522	1,488,707	369,145	347,253	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8,707	24,100	6,000	3,857	64%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		15,000	2,000		0%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	118,457	120,000	30,000	31,139	104%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	114,456	119,675	4,619	40,499	877%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалног 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. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	129,099	280,000	10,000	14,157	142%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалног имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	129,099	280,000	10,000	14,157	142%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	129,099	280,000	10,000	14,157	142%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,291	310,222	145,309	155,555	107%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1,291	310,222	145,309	155,555	107%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	13,334	60,000	143,333	153,526	107%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	13,334	60,000	143,333	153,526	107%
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		250,222	1,976	2,029	103%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12,043				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,058,660	2,597,804	690,478	707,725	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,085,346	2,507,907	680,883	679,354	100%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		89,897	9,595	28,371	296%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26,686				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	165,699	122,381	117,839	139,367	118%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	457			23	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	103		100		0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	139,367	212,178	131,976	167,761	127%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

Бр. 13457

25.04. 2023 год.

14 15 16

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процена реализације (реализација план 31.03.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	744,276,395.00	857,559,321	214,009,458	203,664,493	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,033,907,969.00	1,182,452,898	295,070,611	280,739,328	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,193,505,610	1,361,594,512	339,773,809	323,627,229	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,100	1,100	1,100	1,058	96%
4.1.	- на неодређено време	919	919	919	903	98%
4.2.	- на одређено време	181	181	181	155	86%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
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				31,472	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				2	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,503,930.00	1,500,000	375,000	370,370	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	55,769,583	62,440,000	15,609,999	15,727,196	101%
20	Дневнице на службеном путу	820,272	1,375,600	343,899	112,761	33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7,937,961	11,674,101	2,631,635	5,199,596	198%
23	Број прималаца	23	33	7	9	129%
24	Љубиларне награде	17,373,929	9,319,963	1,705,290	1,890,684	111%
25	Број прималаца	110	53	11	13	118%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	57,536,480	6,218,240	1,554,560	152,589	10%
28	Стипендије	469,600	563,520	140,880	140,880	100%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,387,986	7,240,000	1,810,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	900,000	200,000	378,140	189%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



в.д. директора

Иван Михајловић, мастер економиста

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)						
	Стање на дан 31.12.2022. године*	916	154	0						
	Одлив кадрова	13	14	0						
1.	отказ од стране запосленог/ангажованог	2	4	0						
2.	истек уговора	0	10	0						
3.	отказ од стране послодавца	1	0	0						
4.	пенија	9	0	0						
5.	неплаћено и мировање	0	0	0						
6.	смрт запосленог	1	0	0						
7.	споразумни раскид радног односа	0	0	0						
	Пријем	0	15	0						
1.	повећан обим посла	0	11	0						
2.	замена одсутног запосленог	0	4	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						
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број 903	Број жена 262	Број мушкараца 641	Укупан број 155	Број жена 23	Број мушкараца 132	Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкараца 0

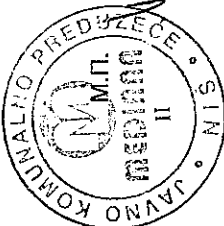
* последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИНА" Н.С.
В.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,527	49,507	70,907	51,877	
	Највиша појединачна зарада	175,168	124,964	171,160	122,154	
	Просечна зарада	121,348	87,235	121,034	87,016	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	166,324	118,764	164,601	117,557	
	Највиша појединачна зарада	189,485	135,000	189,484	134,999	
	Просечна зарада	177,905	126,882	177,043	126,278	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



 в.д. директора
 Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" Н.О.Ш
Бр. 13457
25. 04. 2023 год
14 40 Ш

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

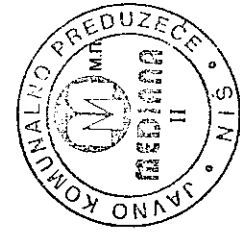
План за 2023. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*						Износ неутрошених средстава
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Простог из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)
Намена						5
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			3,000			

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

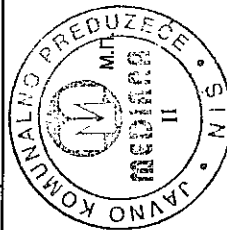
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 31.03.2023. године*		Промена реализације (реализација план 31.03.2023.)
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донации	360,000	303,860	360,000	90,000	130,240	145
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1,000,000	552,772	1,000,000	250,000		
5.	Репрезентација	800,000	1,495,671	800,000	200,000	529,738	265
6.	Реclама и пропаганда	500,000	784,760	500,000	100,000	604,396	604
7.	Остало	1,150,000	2,573,203	1,150,000	287,500	655,998	228

[illegible]

* последний дан тромесечја за који се извештај саставља



Иван Михайлович, мастер экономиста

Образец 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година Добитак/ Губитак по последње године	Правни основ				Нето резултат				Расподела остварене добити / покривне губитка			
	Датум донoсeња oдлуке	Број oдлуке НО /Скупштинe	Датум добиткa/ губитакa/ сагласности оснивања	Број акта који је добитак/ губитак/ сагласности оснивања	Добитак / Губитак	Укупно oстварeна добити /губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит /начит покривна губитка	Опис
2021	24/06/2022	реш.18054/НО-242-6	15.11.2022	бр.06-982/2022-19-02	Добитак	5,212,080	36%	1,872,012	64%	3,340,068		Повећање резерве
2020	19.05.2021	реш.12888/НО211-2б	20.10.2021	бр.06-980/2021-25-02	Добитак	42,171,910	3%	1,171,910	97%	41,000,000		Повећање резерве
2019	21.05.2020	реш.13378/НО177-2б	14.10.2020	бр.06-869/2020-16-02	Добитак	30,433,217	5%	1,433,216	95%	29,000,000		Повећање капитала
2018		реш.11904/НО13-3	29.10.2019	бр.06/019/2019-14-02	Добитак	72,484,968	3%	2,003,332	97%	70,481,636		30.000.000-Повећање капитала 32.003.332-Средства резерве
2017	25/06/2018	бр. 11904/НО/130-2Б	17/12/2018	реш.06-1367/2018-23-2-02	Добитак	85,199,589	3%	2,599,795	97%	82,599,795		40.000.000-Повећање капитала 42.599.795-Средства резерве

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЈУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Датум уplate	Број одлуке	Основ уplate
	Износ				
2022	1,872,012	17.11.2022	= Укупно	р.06-982/2022-19-0	У складу са одлуком.
2021	1,171,911	17.11.2021	= Укупно	бр.06-980/2021-25-02	У складу са одлуком.
2020	1,433,216	24.12.2020	= Укупно	бр.06-869/2020-16-02	У складу са одлуком.
2019	2,003,332	29.11.2019	= Укупно	бр.06/1019/2019-14-02	У складу са одлуком.
2018	2,599,794	24.12.2018	= Укупно	бр.06-1367/2018-23-2-02	У складу са одлуком.

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

в.д. директора _____
Іван Михаїлович, мастер економіста

в.д. директора _____
Іван Михаїлович, мастер економіста

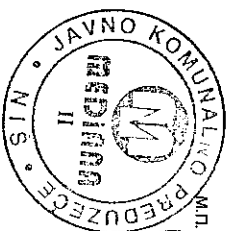
Sp.

1472933-17
24 25 11:11

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 31.03.2023

[illegible]

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

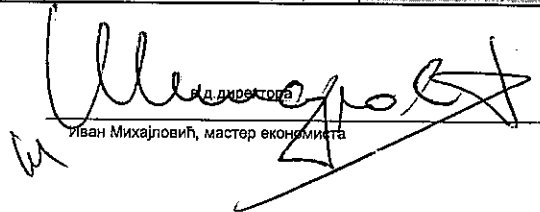


В.Д. Директора

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	9,595,061.65	9,595,061.65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	475,166.86	475,166.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	2,483.64	2,483.64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	13,220.72	13,220.72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	5,208.61	5,208.61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	45,034.62	45,034.62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИЦА	77,325,527.36	77,325,527.36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛК БАНКА	13,804,460.32	13,804,460.32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛК БАНКА 2	13,162.92	13,162.92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	355,354.64	355,354.64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	545,424.83	545,424.83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	65,866.55	65,866.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	36,597,602.00	36,597,602.00
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	11,092.83	11,092.33
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	141,418.07	141,418.07
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,710.61	7,710.61
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.57	430.57
	Укупно у динарима			139,004,589.94	139,004,589.94
31.03.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	11,731,700.99	11,731,700.99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	177,271.18	177,271.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	11,412.35	11,412.35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	28,633.43	28,633.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	6,659.53	6,659.53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	14,016.47	14,016.47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИЦА	87,828,773.18	87,828,773.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛК БАНКА	66,475,460.36	66,475,460.36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛК БАНКА 2	2,948.76	2,948.76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	300,964.55	300,964.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	630,420.86	630,420.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	343,040.21	343,040.21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5,431.24	5,431.24
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	27,583.00	27,583.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		11,931.26	11,931.26

068	БЛАГАЈНА-БИФЕ		3,832.00	3,832.00
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	11,092.83	11,092.83
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНИТАРИИ)	141,418.07	141,418.07
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,710.61	7,710.61
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.57	430.57
Укупно у динарима			167,761,094.59	167,761,094.59




 М.П. директора
 Иван Михајловић, мастер економиста

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година												у динарима					
							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	2023	2023	260,500	90,937,752.00	Сопствена средства	6,500																	
2.	Набавка рачунарске опреме	2023	2023	3,000	559,600	Сопствена средства	3,000																	
3.	Улагање у грађ. објекте	2023	2024	5,700	6,773,090	Сопствена средства	750																	
4.	Остала опрема	2023	2023	23,080	43,801,830	Сопствена средства	4,150	10,894																
5	Улагање у туђа ср- Депонија	2018	2024	177,349	10,964,000	Сопствена средства	5,000	2,223																
Укупно инвестиције					153,036,272		19,400	13,117																

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

в.д. директора
 Иван Михајловић, мастер економиста



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 13457

25.04. 2023 год.

13 13

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	355,871,469			
од 3 месеца до 12 месеци	220,258,897			
дуже од 12 месеци	344,724,700			
УКУПНО:	920,855,066		0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	107,141,754			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	107,141,754			

* 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 2022.	11	2,116,268	396	35,282,976

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Против ЈКП "Медина" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због уједа паса и мачака луталица.	17,331,385.17
Против ЈКП "Медина" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због штетног утицаја Депоније.	8,404,719.46
Против ЈКП "Медина" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због повреда задобијених падом на залеђену површину.	2,424,000.00
Против ЈКП "Медина" Ниш воде се већи број судских спорова ради исплате разлике зараде.	7,122,871.08
ЈКП "Медина" Ниш покренуло је већи број судских поступака ради наплате потраживања на име пружених комуналних услуга.	2,116,268.37

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

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



в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"МЕДИЈАНА" НИС

Бр.

13457

25. 04. 2023 год

Н И Ш

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2023-31.03.2023.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 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 ЈКП „Медина“ Ниш за 2023. годину бр.38536/НО/254-1 од 20.12.2022.год. на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем бр. 06-1157/2022-14-02 од 28.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2023. год. је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

Визија ЈКП „Медиана“ Ниш је да у областима којима се бави постане најуспешније комунално предузеће у Републици Србији и регионални лидер, уз континуално побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи са 31.12.2022. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 31.03.2023.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу **574.345.846** динара, што представља остварење годишњег плана **26%**.

Укупни расходи са 31.03.2023.године остварени су у износу од **500.232.054** динара, што значи да је годишњи план остварен **23%**

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	574.345.846
- Укупан расход	500.232.054
Добитак:	74.113.792

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	520.622.235
б) Пословни расходи	483.547.306
Пословни добитак	37.074.929

Финансијски приходи и расходи	4.507.559
<u>а) Финансијски приходи</u>	<u>3.856.927</u>
Добитак финансирања	650.632

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	49.216.052
<u>б) Остали расходи</u>	<u>12.827.821</u>
Остали добитак	36.388.231

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.

Остали приходи и расходи у билансу успеха се исказују у пребијеном износу (АОП1057), узевши у обзир приходе и расходе из ранијих година.

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од **338.532.304** динара, што значи да је план остварен са **25%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **113.072.484** динара, што значи остварење плана са **26%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **61.337.960** динара што значи да је годишњи план остварен **23%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **7.137.622** динара, што представља остварење годишњег плана **23%**.

Остали приходи остварени су у износу од **754.265.476** динара и остварен је план за **68%**.

Укупни расходи са 31.03.2023.године су остварени са **23%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **96,66%**, финансијски расходи **0,78%**, остали расходи **2,56%** .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од **14.102.722** динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

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

У 2023.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и са 31.03.2023.извршено је улагање у износу од 2.233.000

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

Набавка опреме и улагање у грађевинске објекте са 31.03.2023.год. је у износу од 10.894.000 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 31.03.2023..године у односу на план остварене су са 78% .

Потраживања из специфичних послова највећим делом односе се на наплаћена а непренешена финансијска средства од стране Обједињене наплате која врши наплату од физичких лица.

У оквиру осталих потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања за накнаде штета , потраживања на име краткорочне позајмице.

Активна временска разграничења по основу обавеза представљају обавезе по полисама (имовинским и каско) које доспевају у наредном периоду и обавезе по основу провизије за узете кредите .

Сва потраживања у Билансу стања приказана су умањена за исправку тј.ненаплаћена потраживања у валути која је одређена интерним правилником о рачуноводству,за разлику од обрасца бр.11 где се исказују у укупном износу.

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 31.12.2022.године остварили

смо добитак од 43.184.000.динара, а у првом кварталу 2023. Године 74.114.000 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.

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и течење текућих рачуна ЈКП Медиане са 31.03.2023.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 552.170.000 динара и то прилив средстава од стране града као оснивача за извршене услуге по програму пословања купаца правних и физичких лица за извршене редовне услуге и прилив средстава за ванредне услуге .

Одлив готовине из пословних активности у износу од 511.671.000 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 40.499.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било а одлив готовине из активности инвестирања 14.157.000 динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме, софтвера ,као и на име извршених услуга у делу адаптације грађевинских објеката и улагања у депонију.Тако да имамо већи одлив од прилива у износу од 14.157.000 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 153.526.000 динара , и нето прилив по основу дугорочних у износу од 155.555.000 динара.

Све укупно са 31.12.2022. године већи је прилив готовине у односу на одлившто са готовином у почетном стању која је била 139.967.000 динара даје стање готовине на крају периода у износу од 167.761.000 динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде остварење је у складу са планом.Исплаћене накнаде у односу на квартални план остварене су:

-накнаде чланова надзорног одбора 99%, превоз запослених 101%, отпремнине 198% , дневнице на службеном путу 33% и стипендије 100% у односу на период.

Број прималаца накнада по осталим уговорима је 2 .Накнаде се односе на уговоре о обављању студентске праксе и уговора о дуалном образовању .

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 01.01.2023 до 31.03.2023.године одлив кадрова на неодређено време је 13 радника а на одређено време је 14 радника. Пријем радника на неодређено није био,а на одређено 15 радника, од којих 11 због повећаног обима посла и 4 радника као замена одсутног запосленог.

5.РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада приказан је уважавајући фонд радних сати за месец фебруар (160) и месец март (184).Најнижа, највиша и просечна зарада у складу су са усвојеним програмом пословања.

6.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2023.годину нису планиране.

7.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у односу на квартални план 01.01.2023 до 31.03.2023.године остварене су

-донације са 145%,

-репрезентација са 265% увећана су због честих посета добављача за испоручену опрему(испорука добара, обука и инсталирање софтверских решења).

-реклама и пропаганде са 604% увећане су због објаве честитке за државне и верске празнике.

8. ДОБИТ

На основу одлуке Н.О.бр.18054/НО/242-6 од 24.06.2022 извршена је расподела добити и пренешено је граду у износу од 1.872.012 динара, а износ од 3.340.068 динара иде на повећање резерве предузећа. За 2022. годину још увек није донета одлука о расподели добити од стране НО.

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Са 31.03.2023..године кредитна задуженост по дугорочним кредитима је 254.046.313.динара.

10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 31.03.2023.године,набавка возила и остала опреме је у износу од 10.894.000 динара.

У плану инвестиција реализација је већа од плана јер смо у току године реализовали набавке покренуте у ранијем периоду,што није било могуће приказати кроз постојећи образац.

Извори средстава за инвестирање су финансијски кредити и 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 26% и трошкови 23% .



Потпис и печат

[Handwritten signature and stamp]