



IF-E-007

JKP "МЕДИАНА" НИШ
Број: 37109/НО/280-2
Датум: 24.10.2023. 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 280. седници одржаној дана 24.10.2023. 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. 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

бр. 37108

24.10.2023 год.

НИШ

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образац 1.

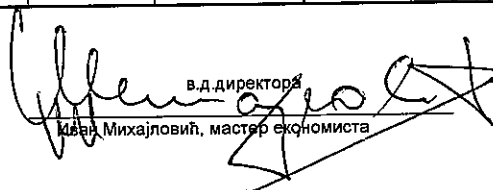
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,876,306	2,184,836	1,666,942	1,602,741	96%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	35,796	84,833	75,833	39,027	51%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	35,796	84,833	75,833	39,027	51%
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	2,092,030	1,584,909	1,545,654	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,836,903	2,092,030	1,584,909	1,545,654	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	4,200	2,865	68%
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	2,000	15,195	760%
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	2,174,332	1,667,405	1,461,281	88%
50	I. ПАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	23,269	82,365	70,833	21,178	30%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	226,275	277,946	225,052	176,457	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,331,522	1,463,726	1,093,320	1,040,714	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,023,353	1,182,453	882,987	840,331	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	165,697	179,142	133,773	128,411	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	142,472	102,131	76,560	71,972	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	112,517	143,000	110,000	95,126	86%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	88,659	101,124	76,200	69,006	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	39,049	20,145	16,000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54,914	86,026	76,000	58,800	77%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	101	10,504		141,460	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			463	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19,107	20,000	15,000	16,873	112%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18,650	20,000	15,000	16,776	112%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	457			97	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8,810	15,028	11,000	12,279	112%
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	11,000	12,267	112%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	103	100		12	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10,297	4,972	4,000	4,594	115%
	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	50,000	65,900	132%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14,103	10,000	8,000	22,024	275%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13,027	7,000	5,000	5,348	107%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	68,912	47,600	35,000	40,806	117%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,996,912	2,261,836	1,736,942	1,690,862	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,968,030	2,246,960	1,721,405	1,536,390	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1040) ≥ 0	1045	28,882	14,876	15,537	154,472	994%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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	503			1,418	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	28,379	14,876	15,537	153,054	985%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					0%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,490				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	8,662				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	35,551	14,876	15,537	153,054	985%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњасна (разводњасна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља




 в.д. директора
 Иван Михајловић, мастер економиста

37108

24.10.2023. г.р.в.

Н.И.Ш.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

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	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	871,171	1,009,042	1,051,302	780,467	74%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	11,253	10,000	10,300	10,506	102%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11,253	10,000	10,300	10,506	102%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	806,357	993,104	1,035,064	764,023	74%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	147,744	150,000	150,000	139,394	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	611,027	825,104	865,064	579,874	67%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18,371			18,371	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	29,215	18,000	20,000	26,384	132%
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	0018	53,561	5,938	5,938	5,938	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски 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	0030	604,259	693,409	687,133	760,738	111%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	84,045	153,100	100,600	94,561	94%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	75,242	140,000	88,000	83,060	94%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	574	2,000	1,500	574	38%
13	3. Роба	0034	8,108	11,000	11,000	10,421	95%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	121	100	100	606	606%
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	0038	326,789	435,000	480,000	438,167	91%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	326,789	435,000	480,000	438,167	91%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	34,157	9,500	9,500	21,378	225%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20,445	8,500	8,500	7,666	90%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	13,712	1,000	1,000	13,712	1371%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и депримија	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	12			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			12	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	139,367	89,809	91,033	195,483	215%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	19,889	6,000	6,000	11,037	184%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,490,836	1,704,724	1,740,708	1,556,611	89%
88	Ђ. 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	813,899	757,805	758,493	954,954	126%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	276,938	276,938	276,938	276,938	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	180,619	180,000	180,000	211,824	118%
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	250,200	313,138	125%
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	43,204	50,694	51,355	153,054	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7,653	35,818	35,818		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	35,551	14,876	15,537	153,054	985%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	192,825	496,802	535,557	314,314	59%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0416 + 0420 + 0428)	0416	115,056	77,251	85,000	108,032	127%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42,924	40,251	48,000	42,924	89%
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	65,108	176%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	74,124	419,551	450,557	206,282	46%
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	450,557	206,282	46%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емпованим 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				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	16,054				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	43,031				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	425,027	450,117	446,658	287,343	64%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, оснм 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	177,912	83,333	66,667	7,539	11%
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	66,667	7,539	11%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	102	1,000	1,000		0%
43, оснм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	118,090	193,784	204,991	155,223	76%
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	193,784	204,991	155,223	76%
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	136,000	123,741	91%
44, 45 и 46 оснм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	113,849			120,964	
47, 48 оснм 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10,493	121,000	123,000	2,777	2%
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	840	2%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,490,836	1,704,724	1,740,708	1,556,611	89%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	21,233	21,233	21,233	21,233	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



В.Д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

1	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,057,369	2,226,888	1,771,895	1,724,452	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,999,535	2,171,888	1,728,895	1,677,665	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18,650	20,000	16,000	16,770	105%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	39,184	35,000	27,000	30,017	111%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,942,913	2,231,907	1,663,672	1,578,012	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	484,227	584,100	400,000	422,610	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,331,522	1,488,707	1,146,672	1,040,714	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8,707	24,100	10,000	12,262	123%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		15,000	10,000		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	118,457	120,000	97,000	102,426	106%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	114,456		108,223	146,440	135%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		5,019			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	129,099		362,423	52,192	14%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	129,099		362,423	52,192	14%
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		362,423	52,192	14%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,291	16,609	227,394	105,116	46%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1,291		197,393	105,116	53%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		16,609	30,001		0%
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	13,334	39,520		143,333	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		39,520			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	13,334			143,333	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски трошак	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			227,394		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12,043	22,911		38,217	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,058,660	2,243,497	1,999,289	1,829,568	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,085,346	2,271,427	2,026,095	1,773,537	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				56,031	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26,686	27,930	26,806		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	165,699	117,839	117,839	139,367	118%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	457			97	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	103	100		12	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	139,367	89,809	91,033	195,483	215%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

М.П.

Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" Н.И.С.
Бр. 37108
24.10.2023 год.
Н И Ш

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	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	744,276,395.00	857,559,321	640,468,939	609,579,354	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,033,907,969.00	1,182,452,898	882,987,246	840,330,920	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,193,505,610	1,361,594,512	1,016,759,814	968,741,529	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,100	1,100	1,100	1,064	97%
4.1.	- на неодређено време	919	930	938	934	100%
4.2.	- на одређено време	181	170	162	130	80%
5	Накнаде по уговору о делу		1,300,000	974,997		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				103,808	
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	1,125,000	1,111,111	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	55,769,583	62,440,000	46,829,997	46,173,648	99%
20	Дневнице на службеном путу	820,272	1,875,600	1,531,697	1,258,135	82%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7,937,961	11,674,101	8,405,195	11,248,646	134%
23	Број прималаца	23	31	24	30	125%
24	Јубиларне награде	17,373,929	9,319,963	7,276,363	8,793,712	121%
25	Број прималаца	110	53	41	48	117%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	57,536,480	6,218,240	4,663,680	1,130,391	24%
28	Стипендије	469,600	563,520	422,640	422,640	100%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,387,986	7,240,000	5,430,000	1,730,407	32%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	1,650,000	1,350,000	1,029,036	76%

* 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 припадати у



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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	
	Стање на дан 30.06.2023. године*	911			133		0	
	Одлив кадрова	10			23		0	
1.	отказ од стране запосленог/ангажованог	1			0		0	
2.	истек уговора	0			22		0	
3.	отказ од стране послодавца	1			0		0	
4.	пензија	8			1		0	
5.	неплаћено и мировање	0			0		0	
6.	смрт запосленог	0			0		0	
7.	споразумни раскид радног односа	0			0		0	
	Пријем	33			20		0	
1.	повећан обим посла	0			16		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-Закључак Комисије СГ - Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и запошљавање радно ангажованих	33			0		0	
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број 934	Број жена 268	Број мушкарца 666	Укупан број 18	Број жена 112	Број мушкарца 0	

*последњи дан претходног тромесечја

**** последњи дан tromesecja za koji se izveštaj sastavlja**

В.Д.Директора

Иван Михајлович, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 "ТЕСИНА" НИШ
 бр. 37108
 24.10. 2023 год.
 И И Ш

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67,527	49,507	68,535	50,214
	Највиша појединачна зарада	175,168	124,964	175,047	124,879
	Просечна зарада	121,348	87,236	121,791	87,547
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	166,324	118,764	164,602	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 тромесеја за који се извештај саставља



в.д. директора
 Иван Михајловић, мастер економиста

ОПШТИНА КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТЕДИМАС-Н" НИШ
Бр. 37108
24.10. 2023 год.
Н.И.Ш.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
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
Период из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			3,000				

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Директора
Иван Михајловић, мастер економиста

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.09.2023, године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023г.)
		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.	Донације	360,000	303,860	360,000	270,000	350,240	130
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1,000,000	552,772	1,000,000	750,000	706,341	94
5.	Репрезентација	800,000	1,495,671	800,000	600,000	1,439,587	240
6.	Реклама и промоција	500,000	784,760	500,000	400,000	1,405,048	351
7.	Остало	1,150,000	2,573,203	1,150,000	862,500	2,055,494	238

[illegible]

* последњи дан тромесечja za koji se izvешtaј sastavlja


в.д. директора
Іван Михаїлович, мастер економіста

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Образац 7

бр.

27108

24.10.2023

Година уplate	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	30.06.2023	реш.18054/НО-242-6			Добитак	35.551.584	34%	12.000.000	66%	23.551.584
2021	24.06.2022	реш.18054/НО-242-6	15.11.2022	бр.06-982/2022-19-02	Добитак	3.744.023	50%	1.872.012	50%	1.872.011
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
2019	21.05.2020	реш.13379/НО177-2б	14.10.2020	бр.06-869/2020-16-02	Добитак	30.433.217	5%	1.433.216	95%	29.000.000
2018		реш.11904/НО13-3	29.10.2019	бр.06/1019/2019-14-02	Добитак	72.484.968	3%	2.003.332	97%	70.481.636
										30.000.000-Повећање капитала
										32.003.332-Средства резерве

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЕДИЈАНА" НИШ
в.д. директора
Михајловић, мастер економиста

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 30.09.2023.

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у динарима	Година поплаћеног кредита	Рок отплате	Период почета	Датум претплате	Календарна стопа	Број отплате	Главноста грани кјаргала	Главноста други кјаргала	Главноста тржишта кјаргала	Календарна грани кјаргала	Календарна други кјаргала	Календарна тржишта кјаргала	Календарна четири кјаргала
Домашни кредитор																			
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АИК БАНКА	позајмица	рсд	30.000.000,00	не			2023	1	04.08.2023.	04.08.2024.	7,96%	1							
ИНТЕСА БАНКА	позајмица	рсд	30.000.000,00	не			2023	1	28.05.2023.	28.05.2024.	2,45%+1 mibair	1							
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2022	12	04.04.2022.	04.05.2022.	2,99%	12	13.333.333,33	0,00	0,00	81.951,77	0,00	0,00	0,00
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2022	12	06.06.2022.	07.07.2022.	3,40%	12	20.000.000,00	0,00	0,00	113.648,18	0,00	0,00	0,00
АИК БАНКА	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2022	12	04.08.2022.	04.09.2022.	4,53%	12	26.686.666,66	0,00	0,00	198.816,70	0,00	0,00	0,00
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ	рсд	60.000.000,00	не	0,00	0,00	2021	12	08.02.2022.	08.03.2022.	2,60%	12	10.000.000,00	0,00	0,00	39.722,22	0,00	0,00	0,00
АИК БАНКА	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2022	12	07.10.2022.	07.11.2022.	5,60%	12	33.333.333,33	0,00	0,00	322.000,01	0,00	0,00	0,00
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2022	12	13.12.2022.	13.01.2023.	5,45%	12	40.000.000,00	0,00	0,00	304.291,67	0,00	0,00	0,00
АИК БАНКА	РЕФИНАНСИРАЊИ	рсд	160.000.000,00	не	128.888.888,92	128.888.888,92	2023	1	03.02.2023.	03.03.2023.	1,95%+5,15%Бели	36	4.444.444,44	13.333.333,32	13.333.333,32	1.805.679,02	2.663.272,83	1.705.940,76	0,00
ОТП БАНКА	ИНВЕСТИЦИОНИ	евр	226.338,64	не	0,00	0,00	2017	12	18.10.2017.	18.12.2017.	1,87%	12	1.327.285,12	0,00	0,00	3.835,49	0,00	0,00	0,00
ОТП БАНКА	ИНВЕСТИЦИОНИ	евр	223.661,38	не	0,00	0,00	2018	12	27.02.2018.	27.03.2018.	1,87%	12	1.311.664,00	1.310.900,97	436.962,05	11.362,20	27.956,56	5.463,46	0,00
ИНТЕСА БАНКА	ИНВЕСТИЦИОНИ	евр	328.600,00	не	95.841,78	11.232.618,28	2020	12	23.11.2020.	23.12.2020.	3,440%	12	2.408.903,98	2.407.812,01	2.406.985,81	155.988,87	281.174,78	288.544,75	0,00
ИНТЕСА БАНКА	ИНВЕСТИЦИОНИ	евр	235.811,00	не	73.690,81	8.636.545,18	2020	12	22.12.2020.	22.01.2021.	3,420%	12	1.728.699,94	1.727.759,49	1.727.309,97	117.051,68	211.571,85	196.161,72	0,00
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	ИНВЕСТИЦИОНИ	евр	72.835,09	не	49.558,28	5.809.383,76	2021	72	21.10.2021.	22.11.2021.	2,590%	12	355.961,71	355.769,91	355.677,35	42.591,54	95.311,18	105.648,49	0,00
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	ИНВЕСТИЦИОНИ	евр	624.469,78	не	477.025,55	55.907.203,65	2022	72	11.04.2022.	11.05.2022.	2,590%	12	3.051.921,23	3.050.276,79	3.049.483,20	422.294,59	902.014,07	973.691,00	0,00
ИНТЕСА БАНКА	ИНВЕСТИЦИОНИ	евр	30.691,47	не	28.560,12	3.347.234,64	2023	72	10.04.2023.	03.05.2023.	7,00% пољани	72	3,00	99.943,35	149.876,02	0,00	38.726,38	66.532,26	0,00
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНОСТ					724.686,65	213.821.874,43													

В.д.д. директора
Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА"
НПО

* Послазни дан трансекција за који се извештај доставља

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	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 ШТЕДИОНИЦА	77.325.527,36	77.325.527,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA	13.804.460,32	13.804.460,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA 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	11.092,83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРИ)	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 ШТЕДИОНИЦА	87.828.773,18	87.828.773,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA	66.475.460,36	66.475.460,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA 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(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			167,761,094.59	167,761,094.59

30.06.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	323,498.84	323,498.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	17,719.60	17,719.60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	20,940.17	20,940.17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	10,368,037.54	10,368,037.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СВЕРБАНК	3,666.04	3,666.04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	24,451.46	24,451.46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНОНИЦА	87,975,619.04	87,975,619.04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	71,487,533.26	71,487,533.26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	68,486.46	68,486.46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	302,590.56	302,590.56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	113,653.27	113,653.27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	20,271.73	20,271.73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	979,562.61	979,562.61
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1,000.00	1,000.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		3,262.00	3,262.00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		3,828.00	3,828.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	11,092.83	11,092.83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	18,841.47	18,841.47
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,710.61	7,710.61
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.57	430.57
	Укупно у динарима		171,752,559.20	171,752,559.20	

30.09.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	11,117,665.50	11,117,665.50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	444,490.59	444,490.59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	17,184.86	17,184.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	31,479.61	31,479.61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	11,725.97	11,725.97
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	7,096.60	7,096.60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	94,587,161.09	94,587,161.09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	88,659,459.59	88,659,459.59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	11,133.38	11,133.38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	308,021.68	308,021.68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	18,162.86	18,162.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	153,653.82	153,653.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	16,875.84	16,875.84
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	43,168.00	43,168.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		7,725.25	7,725.25
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		3,926.00	3,926.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	16,962.77	16,962.77
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	18,841.47	18,841.47
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,710.61	7,710.61
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.57	430.57
Укупно у динарима			195,483,239.20	195,483,239.20	



Иван Михајловић, мастер економиста

Извештај о инвестицијама

Образац 10

Бр. 37108

2023. 10. 23. 19:53
НИШ

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								Реализација 01.01-31.12. 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	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		13,000		19,500	53,403	260,500		
2.	Набавка рачунарске опреме	2023	2023	3,000	559,600	Сопствена средства	6,500.00		13,000.00		19,500	53,403	260,500		
						Сопствена средства	3,000		3,000		3,000	518	3,000		
3.	Улагање у грађ. објекте	2023	2024	5,700	6,773,090	Сопствена средства	3,000		3,000		3,000	518	3,000		
						Сопствена средства	750		1,500		2,950	2,419	3,700		
4.	Остала опрема	2023	2023	23,080	43,801,830	Сопствена средства	4,150	10,894	11,980	11,891	12,280	19,783	23,080		
5	Улагање у туђа ср.- Депонија	2018	2024	177,349	10,964,000	Сопствена средства	4,150	10,894	11,980	11,891	12,280	19,783	23,080		
						Улагање - сонде	5,000	2,223	10,000	4,700	15,000	10,269	20,000		
										3,084		3,084			
							5,000	2,223	10,000.00	7,784	15,000	13,353	20,000		
							19,400	13,117	39,480	21,362	52,730	89,476	310,280		
	Укупно инвестиције			469,629	153,036,272										

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Иван Михајловић, мастер економиста
в.д. директора

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	457,081,344	443,549,693	
од 3 месеца до 12 месеци	220,258,897	241,215,552	206,621,342	
дуже од 12 месеци	344,724,700	330,259,147	297,408,600	
УКУПНО:	920,855,066	1,028,556,043	947,579,635	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	90,787,935	155,222,570	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	107,141,754		155,222,570	

* 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.	14	2.939.936,48	662	70.777.567,27

* 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 ласа и мачака луталица.	48.012.190,12
Против ЈКП "Медина" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због штетног утицаја Депоније.	13.063.926,16
Против ЈКП "Медина" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због повреда задобијених падом на залеђену површину.	2.703.139,50
Против ЈКП "Медина" Ниш воде се већи број судских спорова ради исплате разлике зараде.	6.998.311,49
ЈКП "Медина" Ниш покренуло је већи број судских поступака ради наплате потраживања на име пружених комуналних услуга.	2.939.936,48

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

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



в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНЕ" НИШ
Бр. 37108
24.10.2023
М.Н.Ш.

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2023-30.09.2023.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.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медина“ Ниш за 2023. годину бр.17041/НО/268-2 од 22.05.2023.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем бр.1109-4/2023-03 од 20.06.2023.године.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медина“ Ниш за 2023. годину бр.20461/НО/272-3 од 16.06.2023.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем бр.06-533/2023-16-02 од 16.06.2023.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 30.09.2023. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.09.2023.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу **1.690.868.350** динара, што представља остварење годишњег плана **75%**.

Укупни расходи са 30.09.2023.године остварени су у износу од **1.537.814.558** динара, што значи да је годишњи план остварен **68%**

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	1.690.868.350
- Укупан расход	<u>1.537.814.558</u>
Добитак:	153.053.792

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.602.740.874
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>1.461.281.318</u>
Пословни добитак	141.459.556

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	16.873.088
б) <u>Финансијски расходи</u>	<u>12.279.484</u>
Добитак финансирања	4.593.604

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	71.254.388
б) <u>Остали расходи</u>	<u>64.253.756</u>
Остали добитак	7.000.632

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 **1.019.171.003** динара, што значи да је план остварен са **74%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **324.776.261** динара, што значи остварење плана са **68%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **221.903.558** динара што значи да је годишњи план остварен **73%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **21.695.540** динара, што представља остварење годишњег плана **70%**.

Остали приходи остварени су у износу од **103.321.988** динара и остварен је план за **75%**.

Укупни расходи са 30.09.2023.године су остварени са **68%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **95,02%**, финансијски расходи **0,80%**, остали расходи **4,18%** .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од **22.024.170** динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

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

У 2023.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и са 30.09.2023.извршено је улагање у износу од 13.353.000

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

Набавка опреме и улагање у грађевинске објекте са 30.09.2023.год. је у износу од 76.123.000 динара.

Залихе су евидентирани по набавним вредностима.

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

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

Залихе на дан 30.09.2023..године у односу на план остварене су са **94%** .

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 konto резерве износ од 21.949.279,73 динара. Са 31.12.2022.године остварили смо добитак од 43.205.000 динара, а са 30.09. 2023. године 153.054.000 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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 30.09.2023.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.724.452.000 динара и то прилив средстава од стране града као оснивача за извршене услуге по програму пословања купаца правних и физичких лица за извршене редовне услуге и прилив средстава за ванредне услуге.

Одлив готовине из пословних активности у износу од 1.578.012.000 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 146.440.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, а одлив готовине из активности инвестирања 52.192.000 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 52.192.000 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 143.333.000 динара , и нето прилив по основу дугорочних у износу од 105.116.000 динара.

Све укупно са 30.09.2023. године већи је прилив готовине у односу на одлив што са готовином у почетном стању која је била 139.367.000 динара даје стање готовине на крају периода у износу од 195.483.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

-накнаде чланова надзорног одбора 99%, превоз запослених 99%, отпремнине 134% , дневнице на службеном путу 82% 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 уговоре о дуалном образовању .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 01.07.2023. до 30.09.2023.године одлив кадрова на неодређено време је 10 радника , а на одређено време је 23 радника. Пријем радника на неодређено је 33, а на одређено 20 радника, од којих 16 због повећаног обима посла и 4 радника као замена одсутног запосленог.

6. 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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у односу на квартални план 01.01.2023 до 30.09.2023.године остварене су

-донације са 130%,

-репрезентација са 240% увећана су због честих посета добављача за испоручену опрему(испорука добара, обука и инсталирање софтверских решења).

-реклама и пропаганде са 351% увећане су због објаве честитке за државне и верске празнике.

9. ДОБИТ

На основу одлуке Н.О.бр.18054/НО/242-6 од 24.09.2022 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 извршена је расподела тако да је 25.551.584,25 распоређено на повећање капитала, а износ 7.653.151,06 на резерве

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Са 30.09.2023.године кредитна задуженост по дугорочним кредитима је 213.822.000 динара.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 30.09.2023.године,набавка возила и остала опреме је у износу од 89.476.000 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.

12. 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 75% и трошкови 68%.



Потпис и печат

A handwritten signature in black ink, followed by a rectangular official stamp.