ЈКП • МЕДИАНА • НИШ
Мramorska 10

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**
**Град Ниш**
**Секретаријат за комуналну делатност**
**Енергетику и саобраћај**
**-Начелнику-**

Република Србија
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАД. И ГРАЂАНСКА СТАЊА
ПРИМЉЕНО: 25 ОКТ 2022

| Орг.јед. | Број | Прилог | Вредност |
|---|---|---|---|
| 09 | — | 4 | |

NAŠ ZNAK: VAŠ ZNAK: DATUM:

**ПРЕДМЕТ :** Достављање образаца о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.2022-30.09.2022.године.

У прилогу дописа достављамо вам обрасце извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.2022-30.09.2022.године.

Наведене обрасце смо дужни да вам доставимо на даље поступање у складу са Законом о јавним предузећима и Упуством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштва капитала чији је оснивач то предузеће.

С' поштовањем

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕДИАНА II НИШ

в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

**ЈКП "МЕДИАНА" НИШ**
**Број: 31871/НО/250-2**
**Датум: 24.10.2022. 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 250. седници одржаној дана 24.10.2022. године донео следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. 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 01.01.2022. године до 30.09.2022. 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТЕДИЈАНА" НИШ
31833
24.10 2022 год.

Образац 1.

# БИЛАНС УСПЕХА
## за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | 01.01.-30.09.2022. година* | | Процена реализације (реализација / план 30.09.2022*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 1,585,438 | 1,922,712 | 1,372,200 | 1,373,020 | 100% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 32,984 | 31,104 | 24,400 | 22,154 | 91% |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 32,984 | 31,104 | 24,400 | 22,154 | 91% |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 1,543,501 | 1,878,108 | 1,340,000 | 1,346,823 | 101% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 1,543,501 | 1,878,108 | 1,340,000 | 1,346,823 | 101% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 6,616 | 8,000 | 6,000 | 2,187 | 36% |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 201 | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | 4 | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 2,140 | 5,500 | 1,900 | 1,856 | 98% |
| 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 | 1,646,538 | 1,896,108 | 1,370,856 | 1,310,533 | 96% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 20,622 | 23,000 | 17,500 | 12,882 | 74% |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 184,931 | 243,974 | 160,000 | 157,267 | 98% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 1,172,096 | 1,325,063 | 963,935 | 952,400 | 99% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнади зарада | 1017 | 904,417 | 1,051,774 | 781,410 | 763,615 | 98% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 151,141 | 170,561 | 126,197 | 124,312 | 99% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 116,538 | 100,728 | 60,339 | 64,473 | 107% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 105,803 | 117,000 | 89,511 | 83,789 | 94% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 87,705 | 96,754 | 66,000 | 62,691 | 95% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 16,565 | 18,145 | 18,000 | 4,069 | 23% |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 57,816 | 74,172 | 56,000 | 37,435 | 67% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | 26,604 | 1,344 | 62,487 | 4322% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 61,100 | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 26,723 | 22,000 | 17,700 | 14,694 | 84% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 20,060 | 22,000 | 17,700 | 13,640 | 77% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 27 | | | 454 | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 6,636 | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 11,636 | 10,642 | 7,700 | 6,512 | 79% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 11,594 | 10,642 | 8,700 | 6,040 | 69% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 42 | | | 72 | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 15,087 | 11,358 | 10,000 | 7,982 | 80% |
| | 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 | 104,116 | 15,000 | 11,100 | 35,714 | 322% |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 8,704 | 10,000 | 8,000 | 12,343 | 154% |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 12,495 | 5,000 | 3,400 | 9,524 | 280% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 30,416 | 47,436 | 22,000 | 49,701 | 226% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1,753,771 | 1,964,712 | 1,404,300 | 1,432,752 | 102% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 1,717,294 | 1,964,188 | 1,408,556 | 1,378,589 | 98% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 16,477 | 524 | | 53,263 | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | 4,056 | | 0% |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59- 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 431 | | | 421 | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 16,046 | 524 | | 53,442 | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | 4,056 | | 0% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 1,125 | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 11,177 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | **Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | | | | | |
| | **Ћ. НЕТО ДОБИТАК**<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 3,744 | 524 | | 53,442 | |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК**<br>(1053 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0 | 1056 | | | 4,056 | | 0% |
| | 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. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕДИЈАНА НИШ

в.д. директора

Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТЕДИАНА" НИШ
31833
24.10.22

Образац 1а.

# БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | 30.09.2022. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 751,128 | 731,908 | 750,808 | 754,595 | 101% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 12,749 | 12,100 | 12,400 | 11,627 | 94% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 12,749 | 12,100 | 12,400 | 11,627 | 94% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 685,218 | 719,808 | 738,408 | 737,030 | 100% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објести | 0010 | 173,563 | 165,500 | 166,000 | 146,099 | 88% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 465,115 | 500,000 | 520,000 | 541,080 | 104% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 8,074 | 7,408 | 7,408 | 21,092 | 285% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 38,466 | 46,900 | 45,000 | 28,759 | 64% |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 53,161 | | | 5,938 | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 53,161 | | | 5,938 | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 1,273 | 13,000 | 13,000 | 2,273 | 17% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 557,845 | 512,391 | 479,810 | 610,602 | 127% |
| Класе 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 79,486 | 81,020 | 80,000 | 86,886 | 109% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 68,943 | 69,500 | 68,580 | 74,241 | 108% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 2,537 | 2,320 | 2,320 | 2,536 | 109% |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 8,006 | 9,200 | 9,100 | 9,577 | 105% |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | | | | 531 | |
| 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 | 280,724 | 296,432 | 238,338 | 404,461 | 170% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 280,724 | 296,432 | 238,338 | 404,461 | 170% |
| 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 | 28,243 | 17,100 | 17,000 | 21,953 | 129% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 13,040 | 17,100 | 17,000 | 6,750 | 40% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 15,203 | | | 15,203 | |
| 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 | 126 | | | 94 | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависно правно лице | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 126 | | | 94 | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се врединују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се врединују 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 | 165,699 | 117,839 | 155,892 | 90,625 | 58% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 3,567 | | | 6,583 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1,310,246 | 1,257,289 | 1,243,618 | 1,367,470 | 110% |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 21,233 | 21,233 | | 21,233 | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 712,594 | 686,214 | 681,634 | 764,164 | 112% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 234,066 | 274,077 | 274,077 | 275,066 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 226,151 | 157,201 | 157,201 | 182,491 | 116% |
| 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 | 253,165 | 254,412 | 254,412 | 253,165 | 100% |
| 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 | 5,212 | 524 | | 53,442 | |
| 340 | 1. Нераспоређена добитак ранијих година | 0409 | 1,468 | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређена добитак текуће године | 0410 | 3,744 | 524 | | 53,442 | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | | | 4,056 | | 0% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | 4,056 | | 0% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 126,427 | 198,216 | 202,916 | 201,121 | 99% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 79,107 | 85,500 | 81,000 | 81,816 | 101% |
| 404 | 3. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 34,589 | 37,500 | 36,000 | 38,658 | 107% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 44,518 | 48,000 | 45,000 | 43,158 | 96% |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 43,675 | 112,716 | 121,916 | 111,751 | 92% |
| 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 | 43,675 | 112,716 | 121,916 | 111,751 | 92% |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | 3,645 | | | 7,554 | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 29,410 | | | 28,563 | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 441,815 | 372,869 | 359,068 | 402,185 | 112% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 220,401 | 156,668 | 141,668 | 137,134 | 97% |
| 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 | 220,401 | 156,668 | 141,668 | 137,134 | 97% |
| 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 | 18,285 | | | 15,168 | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 69,673 | 95,000 | 82,000 | 98,798 | 120% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матично, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матично, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 69,673 | 95,000 | 82,000 | 98,798 | 120% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 132,137 | 92,201 | 103,400 | 121,391 | 117% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 117,885 | 88,201 | 99,500 | 109,584 | 110% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 14,252 | 4,000 | 3,900 | 11,717 | 300% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 1,319 | 29,000 | 32,000 | 29,784 | 93% |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0428 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 1,310,246 | 1,257,299 | 1,243,618 | 1,367,470 | 110% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 21,233 | 21,233 | 21,233 | 21,233 | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ М.П. MEDIANA II NIŠ

в.д директора
Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИАНА" НИШ
31833
24.10.2022

Образац 16.

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
## у периоду од 01.01. до30.09.2022. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година | 01.01-30.09.2022. године* | | Приоритет реализације (реализација / план 30.09.2022*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 1,918,558 | 2,000,704 | 1,449,700 | 1,536,768 | 106% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 1,866,537 | 1,936,704 | 1,400,000 | 1,501,388 | 107% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 20,060 | 22,000 | 17,700 | 13,640 | 77% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 31,961 | 42,000 | 32,000 | 21,740 | 68% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 1,720,460 | 1,793,996 | 1,268,807 | 1,406,554 | 111% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 422,192 | 284,712 | 220,000 | 372,535 | 169% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 1,172,096 | 1,288,802 | 964,356 | 952,400 | 99% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 11,594 | 10,642 | 8,700 | 6,040 | 69% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 6,168 | 1,000 | 750 | | 0% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 108,410 | 105,000 | 75,000 | 75,579 | 101% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 198,098 | 206,708 | | 130,214 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 63,341 | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 63,341 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 77,753 | 225,082 | 170,000 | 122,245 | 72% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 77,753 | 225,082 | 170,000 | 122,245 | 72% |
| 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 | 14,412 | 225,082 | 170,000 | 122,245 | 72% |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | |
| I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | | 3,836 | 14,288 | | 0% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | 3,836 | 14,288 | | 0% |
| 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 | 138,467 | 13,333 | 14,999 | 83,335 | 556% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 98,586 | | | 56,668 | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 39,881 | 13,333 | | 26,667 | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | 14,999 | | 0% |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 138,467 | 9,497 | 711 | 83,335 | 11721% |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)** | 3048 | 1,981,899 | 2,004,540 | 1,463,988 | 1,536,768 | 105% |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)** | 3049 | 1,936,680 | 2,032,411 | 1,453,806 | 1,612,134 | 111% |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0** | 3050 | 45,219 | | 10,182 | | 0% |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0** | 3051 | | 27,871 | | 75,366 | |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 129,495 | 145,710 | 145,710 | 165,609 | 114% |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3053 | 27 | | | 454 | |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3054 | [illegible] | | | 72 | |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЗУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)** | 3055 | [illegible] | 117,839 | 155,892 | 90,625 | 58% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕДИАНА НИШ
М.П.

в.д.директора
Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
31853
24.10.2024
НИШ

Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | 01.01-30.09.2022. године* | | Процена т реализације (реализација / план 30.09.2022*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 657,194,470.79 | 762,769,551 | 566,875,235 | 553,732,803 | 98% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 904,416,655.33 | 1,051,773,968 | 781,409,750 | 763,614,597 | 98% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 1,055,557,629 | 1,222,335,462 | 907,607,425 | 887,926,905 | 98% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,097 | 100% |
| 4.1. | - на неодређено време | 951 | 957 | 953 | 950 | 100% |
| 4.2. | - на одређено време | 149 | 143 | 147 | 147 | 100% |
| 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 | | | | 63,374 | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | 3 | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1,636,775.68 | 1,518,972 | 1,139,229 | 1,151,554 | 101% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 44,820,122 | 56,500,000 | 39,374,997 | 39,798,029 | 101% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 2,256,263 | 1,375,600 | 1,031,697 | 1,001,759 | 97% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 8,678,425 | 8,090,988 | 6,092,919 | 4,906,876 | 81% |
| 23 | Број прималаца | 28 | 24 | 18 | 14 | 78% |
| 24 | Јубиларне награде | 13,607,105 | 20,000,000 | 13,000,000 | 12,353,922 | 95% |
| 25 | Број прималаца | 95 | 112 | 77 | 76 | 99% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 40,313,704 | 6,436,480 | 4,827,357 | 2,267,982 | 47% |
| 28 | Стипендије | 563,520 | 563,520 | 422,640 | 399,160 | 94% |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 4,655,794 | 6,240,000 | 4,680,000 | 2,530,535 | 54% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | 900,000 | 550,000 | 210,957 | 38% |

* 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

М.П.

в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
31833
24.10 22 год.

Образац 3

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 30.06.2022. године*** | **931** | **164** | **0** |
| | **Одлив кадрова** | 11 | 32 | 0 |
| 1. | отказ од стране запосленог/ангажованог | 2 | 4 | 0 |
| 2. | истек уговора | 0 | 27 | 0 |
| 3. | отказ од стране послодавца | 4 | 0 | 0 |
| 4. | пензија | 5 | 1 | 0 |
| 5. | неплаћено и мировање | 0 | 0 | 0 |
| 6. | смрт запосленог | 0 | 0 | 0 |
| 7. | споразумни раскид радног односа | 0 | 0 | 0 |
| | **Пријем** | 0 | 17 | 0 |
| 1. | повећан обим посла | 0 | 12 | 0 |
| 2. | замена одсутног запосленог | 0 | 5 | 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 30.09.2022. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 928 | 263 | 657 | 23 | 23 | 126 | 0 | 0 | 0 |

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕДИЈАНА НИШ

в.д.директора

Иван Михајловић, мастер економиста

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 31833
24.10 2022 год.

Образац 4

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 63,580 | 46,499 | 62,976 | 46,076 |
| | Највиша појединачна зарада | 134,443 | 95,473 | 128,467 | 91,985 |
| | Просечна зарада | 99,012 | 70,986 | 95,722 | 69,031 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 140,537 | 100,446 | 138,942 | 99,328 |
| | Највиша појединачна зарада | 161,006 | 120,133 | 161,002 | 114,792 |
| | Просечна зарада | 150,772 | 110,290 | 149,972 | 107,060 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕДИЈАНА II НИШ М.П.

в.д.директора
Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
'МЕДИЈАНА' НИШ
Бр. 31855
24.10.22. год.

Образац 5

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2022. 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. | |
| *Одлуком о Буџету Града Ниша за 2022. годину, Управа за имовину и одржави развој планирала је средства у износу од 3.000.000 динара у циљу спровођења мера заштите животне средине и управљања комуналним отпадом* | *4512* | *ЈЛС Град Ниш* | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Примљено из буџета | Реализовано (приход) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕДИЈАНА II НИШ

в.д директора
Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 3183
24.10.2022. год.

Образац 6

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Ред. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2021. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | 01.01 - 30.09.2022. године* | | Процењена реализација (реализација / план 30.09.2022*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 360,000 | 290,192 | 360,000 | 270,000 | 230,360 | 85 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 1,000,000 | 867,597 | 1,000,000 | 750,000 | 477,777 | 64 |
| 5. | Репрезентација | 800,000 | 674,515 | 800,000 | 600,000 | 1,112,975 | 185 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 500,000 | 915,133 | 500,000 | 400,000 | 791,584 | 198 |
| 7. | Остало | 1,150,000 | 1,408,026 | 1,150,000 | 862,500 | 983,548 | 114 |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 1 | | | | Пакетић | | 63,360 | | | |
| 2 | | | | Удружење бор -ОКО СОКОЛОВО | | 13,000 | | | |
| 3 | | | | Гимназија Бора Станковић | | 12,000 | | | |
| 4 | | | | Теквондо клуб Астерикс | | 13,000 | | | |
| 5 | | | | ФК Коперникус-Железничар | | 30,000 | | | |
| 6 | | | | 63.Падобранска | | 20,000 | | | |
| 7 | | | | Удружење Активни ветерани | | 15,000 | | | |
| 8 | | | | ФК Делијски вис | | 30,000 | | | |
| 9 | | | | Гвоздени пук | | 4,000 | | | |
| 10 | | | | SM web production | | 30,000 | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE MEDIJANA NIŠ

в.д директора
Иван Михајловић, мастер економиста

Образац 7.

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИЈАНА 31833 29.10.2022

# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Добит – за буџет | | Преостала добит / начин покрића губитка | | |
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2021 | 24-06-22 | реш.18054/НО-242-6 | | | Добитак | 5,212,080 | 36% | 1,872,012 | 64% | 3,340,068 | Повећање резерве |
| 2020 | 19.05.2021 | реш.12888/NO211-2b | 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.13379/NO177-2b | 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.11804/NO13-3 | 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<br>32.003.332-Средства резерве |
| 2017 | 25062018 | бр.11804/NO/130-2B | 17-12-18 | реш.06-1367/2018-23-2-02 | Добитак | 85,199,589 | 3% | 2,599,795 | 97% | 82,599,795 | 40.000.000-Повећање капитала<br>42.599.795-Средства резерве |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---|---|---|---|---|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| 2022 | | | | Одлука о расподели добити НО за 2021.годину бр.18/054 НО/242-6 |
| | = Укупно | | | |
| 2021 | 1,171,911 | 17.11.2021 | бр.06-980/2021-25-02 | У складу са одлуком. |
| | = Укупно | | | |
| 2020 | 1,433,216 | 24.12.2020 | бр.06-869/2020-16-02 | У складу са одлуком. |
| | = Укупно | | | |
| 2019 | 2,003,332 | 29.11.2019 | бр.06/1019/2019-14-02 | У складу са одлуком. |
| | = Укупно | | | |
| 2018 | 2,599,794 | 24.12.2018 | бр.06-1367/2018-23-2-02 | У складу са одлуком. |
| | = Укупно | | | |

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

М.П.

в.д.директора

Иван Михајловић, мастер економиста

ЈКП "Медиана" Ниш

Предузеће ЈКП "Медиана" Ниш
Матични број: 07349649

Образац 8

званични средњи курс НБС на 30.09.2022

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 30.09.2022

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција дата у Дабиз | Стање кредитне задужености на 30.09.2022.године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.09.2022.године у динарима | Годишња подела кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека | Датум прве отплате | Камата стопа | Број отплата у току једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Главнина прво тромесечје | Главнина друго тромесечје | Главнина треће тромесечје | Главнина четврто тромесечје | Камата прво тромесечје | Камата друго тромесечје | Камата треће тромесечје | Камата четврто тромесечје |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | позајмица | рсд | 30,000,000.00 | не | | | 2022 | 1 | 05.08.2022. | 05.08.2023. | 2.95% | 1 | | | | | | | | |
| АИК БАНКА | позајмица | рсд | 30,000,000.00 | не | | | 2022 | 1 | 06.06.2022 | 05.06.2023. | 2.45%+1mbekb ez | 1 | | | | | | | | |
| ИНТЕСА БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 40,000,000.00 | не | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2021 | 12 | 08.12.2021 | 08.01.2022 | 2.35% | 12 | 9,999,999.99 | 9,999,999.99 | 9,999,999.99 | | 195,969.10 | 160,955.20 | 101,924.54 | |
| ОТП БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 40,000,000.00 | не | 0.00 | 0.00 | 2021 | 12 | 08.04.2021 | 08.05.2021 | 2.60% | 12 | 9,999,900.00 | 3,333,700.00 | 0.00 | | 65,722.22 | 7,462.96 | 0.00 | |
| ИНТЕСА БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 40,000,000.00 | не | 23,333,333.33 | 23,333,333.33 | 2022 | 12 | 04.04.2022 | 04.05.2022 | 2.89% | 12 | 0.00 | 6,666,666.66 | 9,999,999.99 | | | 179,940.98 | 225,212.48 | |
| ИНТЕСА БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 40,000,000.00 | не | 0.00 | 0.00 | 2021 | 12 | 07.06.2021 | 07.07.2021 | 2.60% | 12 | 9,999,900.00 | 9,999,999.99 | 0.00 | | 110,763.55 | 48,812.57 | 0.00 | |
| АИК БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 40,000,000.00 | не | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2022 | 12 | 06.06.2022 | 07.07.2022 | 3.40% | 12 | 0.00 | 0.00 | 9,999,999.99 | | | 94,444.44 | 295,298.30 | |
| ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | Краткорочни кредит | рсд | 40,000,000.00 | не | 0.00 | 0.00 | 2021 | 12 | 09.08.2021. | 09.09.2021. | 2.40% | 12 | 9,999,900.00 | 9,999,999.99 | 6,666,666.66 | | 146,000.00 | 66,000.00 | 90,555.56 | |
| ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | Краткорочни кредит | рсд | 40,000,000.00 | не | 36,666,666.66 | 36,666,666.66 | 2022 | 12 | 04.08.2022 | 04.09.2022 | 4.53% | 12 | 0.00 | 0.00 | 3,333,333.33 | | | | 280,808.33 | |
| ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | Краткорочни кредит | рсд | 60,000,000.00 | не | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2021 | 12 | 06.10.2021. | 06.11.2021. | 2.60% | 12 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 333,500.00 | 189,305.25 | 80,555.56 | |
| ОТП БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 40,000,000.00 | не | 0.00 | 0.00 | 2021 | 12 | 05.02.2021. | 05.03.2021. | 2.30% | 12 | 6,666,666.66 | 0.00 | 0.00 | | 19,805.55 | 0.00 | 0.00 | |
| АИК БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 60,000,000.00 | не | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 2021 | 12 | 08.02.2022 | 08.03.2022 | 2.60% | 12 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 216,666.66 | 303,694.45 | 207,277.78 | |
| Рајфајзен банка | инвестициони | еур | 193,340.77 | не | 0.00 | 0.00 | 2017 | 12 | 10.01.2017 | 10.02.2017. | 2.77% | 12 | 1,141,473.84 | 1,141,449.20 | 0.00 | | 17,239.87 | 10,213.70 | 0.00 | |
| ОТП БАНКА | инвестициони | еур | 226,338.64 | не | 22,632.28 | 2,655,171.56 | 2017 | 12 | 18.10.2017 | 18.12.2017. | 1.87% | 12 | 1,327,678.46 | 1,327,678.46 | 1,327,678.46 | | 26,489.21 | 21,223.98 | 15,414.40 | |
| ОТП БАНКА | инвестициони | еур | 223,661.36 | не | 37,275.58 | 4,373,092.77 | 2018 | 12 | 27.02.2018 | 27.03.2018. | 1.87% | 12 | 1,311,974.29 | 1,311,974.29 | 1,311,974.29 | | 33,970.57 | 28,779.25 | 23,085.82 | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 35,666.65 | не | 0.00 | 0.00 | 2018 | 12 | 23.11.2018 | 23.12.2018. | 1.082% | 12 | 348,585.50 | 116,195.17 | 0.00 | | 2,651.38 | 621.78 | 0.00 | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 324,975.00 | не | 0.00 | 0.00 | 2018 | 12 | 24.12.2018 | 24.01.2019. | 1.062% | 12 | 3,185,064.39 | 2,124,042.93 | 0.00 | | 25,846.31 | 18,973.82 | 0.00 | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 415,012.50 | не | 0.00 | 0.00 | 2018 | 12 | 26.12.2018 | 26.01.2019. | 1.062% | 12 | 4,068,792.42 | 2,712,528.28 | 0.00 | | 33,955.32 | 24,721.23 | 0.00 | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 480,000.00 | не | 0.00 | 0.00 | 2018 | 12 | 28.12.2018 | 28.01.2019. | 1.080% | 12 | 5,018,599.32 | 5,018,599.32 | 0.00 | | 45,358.62 | 32,667.17 | 0.00 | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 624,833.33 | не | 0.00 | 0.00 | 2018 | 12 | 27.12.2018 | 28.01.2019. | 1.080% | 12 | 6,106,868.31 | 4,071,245.54 | 0.00 | | 51,473.23 | 37,533.52 | 0.00 | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 328,600.00 | не | 177,991.66 | 20,881,607.77 | 2020 | 12 | 23.11.2020. | 23.12.2020 | 3.440% | 12 | 2,409,418.72 | 2,409,418.72 | 2,409,418.72 | | 239,684.60 | 223,613.78 | 202,366.28 | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 235,911.00 | не | 132,643.67 | 15,561,476.81 | 2020 | 12 | 22.12.2020. | 22.01.2021 | 3.420% | 12 | 1,729,053.50 | 1,729,053.50 | 1,729,053.50 | | 176,189.20 | 164,849.25 | 149,563.90 | |
| ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | инвестициони | еур | 72,835.09 | не | 61,707.49 | 7,239,393.14 | 2021 | 72 | 21.10.2021 | 22.11.2021 | 2.590% | 12 | 356,036.36 | 356,036.36 | 356,036.36 | | 51,455.63 | 49,013.07 | 47,290.85 | |
| ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | инвестициони | еур | 624,469.78 | не | 581,103.83 | 68,173,881.02 | 2022 | 72 | 11.04.2022 | 11.05.2022 | 2.560% | 12 | | 2,035,040.87 | 2,035,040.87 | | | 421,274.50 | 465,615.97 | |
| | | | | | 1,013,354.51 | 248,884,623.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 248,884,623.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за ликвидност | 129,999,999.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капитални пројекте | 118,884,623.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за које се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЕДИАНА" НИШ

в.д.директора

Милан Николајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 3185
Дана 24.10.2022. године

Образац 9

# ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2021. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА | 61,926,615.22 | 61,926,615.22 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА | 104,322.02 | 104,322.02 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА 2 | 3,023.30 | 3,023.30 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | 4,234.11 | 4,234.11 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ | 2,360,171.15 | 2,360,171.15 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СБЕРБАНК | 29,238.42 | 29,238.42 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | 28,141.27 | 28,141.27 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 12,296,748.68 | 12,296,748.68 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | 27,177,117.67 | 27,177,117.67 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА 2 | 173.07 | 173.07 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 15,325,782.33 | 15,325,782.33 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2 | 363.14 | 363.14 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 488,795.93 | 488,795.93 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | RAIFFEISEN BANKA | 671,864.89 | 671,864.89 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | МЕРИДИАН БАНКА | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UPRAVA ZA TREZOR | 1,684.26 | 1,684.26 |
| | 068 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА | | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА- БИФЕ | | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА | 55,702.44 | 55,702.44 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ | ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ) | 613.74 | 613.74 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА (ДОЛАРИ) | 6,696.45 | 6,696.45 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | RAIFAISEN | 4,469.22 | 4,469.22 |
| | Укупно у динарима | | | 130,486,757.31 | 130,486,757.31 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА | 15,305,920.72 | 15,305,920.72 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА | 10,008.48 | 10,008.48 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА 2 | 6,086.95 | 6,086.95 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | 8,792.54 | 8,792.54 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СБЕРБАНК | 24,264.39 | 24,264.39 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | 6,852.46 | 6,852.46 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 45,825,562.18 | 45,825,562.18 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | 7,871,913.77 | 7,871,913.77 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА 2 | 2,193.71 | 2,193.71 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 855,520.18 | 855,520.18 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2 | 16,342.85 | 16,342.85 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 3,298,053.25 | 3,298,053.25 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | RAIFFEISEN BANKA | 563,877.67 | 563,877.67 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | МЕРИДИАН БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UPRAVA ZA TREZOR | 5,417.20 | 5,417.20 |
| | 068 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 068 | БЛАГАЈНА- БИФЕ | | | |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА | 52,753.65 | 52,753.65 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ | ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ) | 4,736,077.65 | 4,736,077.65 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА (ДОЛАРИ) | 7,274.83 | 7,274.83 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | RAIFAIZEN | 431.53 | 431.53 |
| | Укупно у динарима | | | 78,598,344.01 | 78,598,344.01 |
| 30.06.2022. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | OTP БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА | 11,950,326.79 | 11,950,326.79 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА | 8,783.71 | 8,783.71 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА 2 | 6,086.95 | 6,086.95 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | 4,002.17 | 4,002.17 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СБЕРБАНК | 13,313.26 | 13,313.26 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | 24,881.97 | 24,881.97 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 68,572,606.57 | 68,572,606.57 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK БАНКА | 10,506,404.30 | 10,506,404.30 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK БАНКА 2 | 4,538.88 | 4,538.88 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 1,184,779.69 | 1,184,779.69 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2 | 363.14 | 363.14 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЕТЕ БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЕТЕ БАНКА | 55,270.03 | 55,270.03 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | RAIFFEISEN BANKA | 301,556.73 | 301,556.73 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | МЕРИДИАН БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UPRAVA ZA TREZOR | 5,264.83 | 5,264.83 |
| | 068 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА | | 20,350.48 | 20,350.48 |
| | 068 | БЛАГАЈНА- БИФЕ | | 4,604.00 | 4,604.00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА | 52,753.65 | 52,753.65 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ | ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ) | 5,329,142.29 | 5,329,142.29 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА (ДОЛАРИ) | 7,274.83 | 7,274.83 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | RAIFAIZEN | 431.53 | 431.53 |
| | Укупно у динарима | | | 98,057,735.80 | 98,057,735.80 |
| 30.09.2022. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | OTP БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА | 9,326,203.57 | 9,326,203.57 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА | 195,348.30 | 195,348.30 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА 2 | 3,429.95 | 3,429.95 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | 15,790.22 | 15,790.22 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СБЕРБАНК | 11,893.53 | 11,893.53 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | 48,043.06 | 48,043.06 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 9,734,985.90 | 9,734,985.90 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK БАНКА | 7,109,960.04 | 7,109,960.04 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK БАНКА 2 | 19,953.10 | 19,953.10 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 360,187.32 | 360,187.32 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2 | 363.14 | 363.14 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЕТЕ БАНКА | 150,211.13 | 150,211.13 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЕТЕ БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | RAIFFEISEN BANKA | 276,649.73 | 276,649.73 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | МЕРИДИАН БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UPRAVA ZA TREZOR | 57,291,627.12 | 57,291,627.12 |
| | 068 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | 7,072.00 | 7,072.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 068 | БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА | | 12,739.10 | 12,739.10 |
| | 068 | БЛАГАЈНА- БИФЕ | | 3,769.00 | 3,769.00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | НИТЕСА | 8,138.58 | 8,138.58 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ | НИТЕСА(ХУМАНИТАРНИ) | 6,040,991.26 | 6,040,991.26 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | НИТЕСА (ДОЛАРИ) | 7,274.83 | 7,274.83 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | RAIFAIZEN | 431.53 | 431.53 |
| | Укупно у дневнику | | | 90,625,062.41 | 90,625,062.41 |

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ MEDIANA II NIŠ

Директор
Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 31833
24.10.2022 год.

Образац 10

# Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021* | Структура финансирања | План 2022. година | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1. | Набавка возила | 2022 | 2022 | 90,000,000 | / | Позајмљена средства | | 73,536,000 | | 80,941,675 | | 81,059,175 | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | | 73,536,000 | | 80,941,675 | | 81,059,175 | | |
| 2. | Набавка рачунарске опреме | 2021 | 2022 | 46,000,000 | 85,000 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | 180,000 | | 180,000 | | 559,600 | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | | 180,000 | | 180,000 | | 559,600 | | |
| 3. | Улагање у грађ. објекте | 2021 | 2022 | 10,963,000 | 8,963,000 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 2,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 2,000,000 | | | | | | | |
| 4. | Остала опрема | 2021 | 2022 | 63,973,000 | 38,648,000 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 10,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 15,325,000 | | | 43,801,630 | | 43,801,830 | | |
| | | | | | | Укупно | 25,325,000 | | | 43,801,630 | | 43,801,830 | | |
| 5 | Улагање у туђа ср.- Депонија | 2020 | 2022 | 71,997,000 | 21,497,000 | Позајмљена средства | 1,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | 9,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 40,000,000 | 3,160,000 | | 5,587,000 | | 8,084,000 | | |
| | | | | | | Укупно | 50,500,000 | 3,160,000 | | 5,587,000 | | 8,084,000 | | |
| Укупно инвестиције | | | | 282,933,000 | 69,193,000 | | 77,825,000 | 76,876,000 | | 130,510,305 | | 133,504,605 | | |

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕДИЈАНА КУ НИШ
М.П.

в.д.директора
Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 31833
24.10.2022 год.

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

### ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.2022 | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.20__ |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 174,328,764 | 357,363,952 | 278,832,644 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 35,778,376 | 55,251,691 | 226,894,100 | |
| дуже од 12 месеци | 824,014,202 | 532,943,080 | 474,602,466 | |
| УКУПНО: | 1,034,121,342 | 945,558,723 | 980,329,210 | |

* година за коју се извештај саставља

### ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.2022 | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.20__ |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 147,131,000 | 102,184,000 | 98,786,441 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | | | |
| дуже од 12 месеци | 0 | | | |
| УКУПНО: | 0 | | | |

* 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. | 8 | 1.895.139,19 | 513 | 32.584.812 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|---|
| Против ЈКП "Медина" Ниш воде се већи број судских спорови ради накнаде штете због уједа паса и мачака луталица. | 19.877.339,00 |
| Против ЈКП "Медина" Ниш воде се већи број судских спорови ради накнаде штете због штетног утицаја Депоније. | 6.439.130,00 |
| Против ЈКП "Медина" Ниш воде се већи број судских спорови ради накнаде штете због повреда задобијених падом на залеђену површину. | 2.464.000,00 |
| Против ЈКП "Медина" Ниш воде се већи број судских спорови ради ради исплате разлике зараде. | 3.804.343,00 |
| ЈКП "Медиана" Ниш покренуло је већи број судских поступака ради наплате пшотраживања на име пружених комуналних услуга. | 1.895.139,19 |

* Неопходно 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЕДИЈАНА" НИШ

в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

31833
24.10 2022

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

**За период од 01.01.2022-30.09.2022.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 за 2022 бр.33725/НО/226-2 од 30.11.2021.године решење бр.06-1279/2021-13-02 од 23.12.2021.године.

Програм о измени програма пословања Јавног комуналног предузеће "Медиана" Ниш бр.24913/НО/246-2 од 25.08.2022.године на који је скупштина Града Ниша дала сагласност решењем бр.06-694/2022-20-02 од 09.09.2022.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Мисија ЈКП „Медиана" Ниш за 2022. 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 30.09.2022. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.09.2022.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу **1.432.882.955** динара, што представља остварење годишњег плана **73%**.

Укупни расходи са 30.09.2022.године остварени су у износу од **1.379.441.041** динара, што значи да је годишњи план остварен **70%**

**СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА**

**ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

| | |
|---|---|
| - Укупан приход | 1.432.882.955 |
| - Укупан расход | 1.379.441.041 |
| **Добитак:** | **53.441.714** |

**РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА**

**Пословни приходи и расходи**

| | |
|---|---|
| а) Пословни приходи | 1.373.020.499 |
| б) Пословни расходи | 1.310.533.769 |
| **Пословни добитак** | **62.486.730** |

| | |
|---|---|
| **Финансијски приходи и расходи** | 14.093.452 |
| б) Финансијски расходи | 6.111.881 |
| **Добитак финансирања** | **7.981.571** |

| | |
|---|---|
| **Остали приходи и расходи** | |
| а) Остали приходи | 45.769.004 |
| б) Остали расходи | 62.795.391 |
| **Остали губитак** | **17.026.387** |

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 **839.312.092** динара, што значи да је план остварен са **70%.**

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **332.050.777** динара, што значи остварење плана са **74%.**

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **182.568.232** динара што значи да је годишњи план остварен **75%.**

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **17.233.120** динара, што представља остварење годишњег плана **55%.**

Остали приходи остварени су у износу од **61.718.735** динара и остварен је план за **130%.**

Укупни расходи са 30.09.2022.године су остварени са 70% у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 95%, финансијски расходи 0,44%, остали расходи 4.56% .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од 12.543.478 динара.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

У 2015.години отпочео је пројекат рекултивације градске депоније израдом пројектне документације за предстојеће радове.
У 2022.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности 8.084.0000 динара.
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 30.09.2022.год. је у износу од 125.420.605 динара.

Залихе су евидентиране 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 30.09.2022.године у односу на план остварене су са 108% .

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

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

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

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне самоуправе. У току 2017.године рађена је процена капитала , а са 01.01.2017.година процену смо укњижили у пословним књигама тако да имамо повећање имовине и капитала у износу од 201.264.151 динара, а у 2019.години имамо увећање капитала из расподеле добити из 2018 у износу од 30.000.000 динара и добит у 2019.години у износу од 32.678.000 динара.Са 31.12.2020.године остварена добит је 41.272.000 динара.

Са 31.12.2021.године добитак је у износу од 3.744.023.У 2021.години књижили смо усаглашење капитала са АПР-ом, тако да смо са капитала пренели на конто резерве износ од 21.949.279,73 динара.Са 30.09.2022.године остварили смо добитак од 53.441.914

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 теређење текућих рачуна ЈКП Медиане са 30.09.2022.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.536.768.000 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 1.406.554.000 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 130.214.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било а одлив готовине из активности инвестирања 122.245.000 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 122.245.000 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 26.667.000 динара , и нето одлив по основу дугорочних у износу од 56.668.000 динара.

Све укупно са 30.09.2022. године већи је одлив готовине у односу на прилив што са готовином у почетном стању која је била 165.699.000 динара даје стање готовине на крају периода у износу од 90.625.000 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 101%, превоз запослених 101%, отпремнине 81% , дневнице на службеном путу 97% и стипендије 94% у односу на период.

Број прималаца накнада по осталим уговорима је 3 .Накнаде се односе на уговоре о обављању студентске праксе (1) и уговора о дуалном образовању (2).

## 4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 30.06.2022 до 30.09.2022.године одлив кадрова на неодређено време је 11 радника а на одређено време је 32 радника. Пријем радника на неодређено време није било а на одређено време 17 радника од којих 12 због повећаног обима посла и 5 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 2022.годину су планирани у другом кварталу у износу од 3.000.000 динара.У трећем кварталу још увек нису реализоване.

## 7.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у односу на квартални план 01.01.2022 до 30.09.2022.године остварене су

-донације са 85%,

-репрезентација са 185% увећана су због честих посета добављача за испоручену опрему(испорука добара, обука и инсталирање софтверских решења).

-реклама и пропаганде са 198% 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 тако да се граду преноси 1.872.012 динара, а износ од 3.340.068 динара иде на повећање резерве предузећа.

## 9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Са 30.09.2022.године кредитна задуженост је:текућа ликвидност је 129.999.999 динара и за капиталне пројекте 118.884.623.динара

## 10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 30.09.2022.године,набавка возила и остала опреме је у износу од 133.510.305 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката није било.

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 старија од 60 дана и на основу одлуке Градског већа раде се уговори са физичким лицима.

Обавезе се редовно измирују по закону о РИНО.

Судски спорови који се воде против ЈКП Медиане прате се тако што се врше резервисања за трошкове јер су то обично спорови, за накнаду штетног утицаја депоније , уједа паса и мачака луталица и пада на леду,чији износи приликом наплате у великом обиму утучу на пословање предузећа.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду остварење годишњег плана прихода је у износу од 73% и трошкови 70% .

Потпис и печат

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 3183
24.10.22

# ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2022. године

Табела 1.

у 000 динара

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Укупни приходи | | Укупни расходи | | Нето резултат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | ЈКП Медиана | 1,404,500 | 1,432,883 | 1,408,556 | 1,379,441 | -4,056 | 53,442 |
| | **УКУПНО** | 1,404,500 | 1,432,883 | 1,408,556 | 1,379,441 | -4,056 | 53,442 |

Табела 2.

у 000 динара

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Број запослених | | Средства за зараде (Бруто I) | | Субвенције | | Кредитна задуженост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | 30-09-22 |
| 1 | ЈКП Медиана | 1,100 | 1,069 | 781,410 | 763,615 | 3,000 | | 248,885 |
| | **УКУПНО** | 1,100 | 1,069 | 781,410 | 763,615 | 3,000 | 0 | 248,885 |

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕДИЈАНА II НИШ

в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста