



JKP • MEDIANA • NIS

Mramorska 10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Ниш

Секретаријат за комуналну делатност

Енергетику и саобраћај

-Начелнику-



Република Србија

ГРАД НИШ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПРИМЉЕНО: 26 JAN 2023			
Орг. јед.	Б.и.И	Прилог	Вредност
02	180		00

NAŠ ZNAK: 2530

VAŠ ZNAK:

DATUM: 25.01.2023

ПРЕДМЕТ: Достављање образаца о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.2022-31.12.2022.године

У прилогу дописа достављамо вам обрасце извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.2022-31.12.2022.године.

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

С' поштовањем

в.д. директора

Иван Михајловић, мастер економиста





JKP "МЕДИАНА" НИШ
Број: 2539/НО/257-2
Датум: 25.01.2023. 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 257. седници одржаној дана 25.01.2023. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. 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 31.12.2022. 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

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,585,438	1,939,712	1,939,712	1,878,114	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	32,984	34,104	34,104	35,796	105%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	32,984	34,104	34,104	35,796	105%
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	1,892,108	1,892,108	1,836,974	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,543,501	1,892,108	1,892,108	1,836,974	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ	1008	6,616	8,000	8,000	3,057	38%
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	5,500	2,287	42%
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	1,913,108	1,913,108	1,852,518	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	20,622	25,000	25,000	23,271	93%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	184,931	240,874	240,874	218,543	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,172,096	1,374,163	1,374,163	1,331,522	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	904,417	1,051,774	1,051,774	1,023,353	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	151,141	170,562	170,562	165,697	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	116,538	151,827	151,827	142,472	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	106,803	114,000	114,000	112,309	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	87,705	86,754	86,754	88,308	102%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16,565	18,145	18,145	24,069	133%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	57,816	54,172	54,172	54,496	101%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		26,604	26,604	25,596	96%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	61,100				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	26,723	22,000	22,000	19,110	87%
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	22,000	18,650	85%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	27			460	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	6,636				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11,636	10,642	10,642	8,810	83%
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	10,642	8,707	82%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	42			103	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15,087	11,358	11,358	10,300	91%
	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	81,792	81,792	43,160	53%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8,704	15,000	15,000	14,103	94%
67	У. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17,494	5,000	5,000	11,476	230%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	30,416	49,230	49,230	61,276	124%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,733,771	2,048,504	2,048,504	1,951,860	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,717,294	1,987,980	1,987,980	1,936,707	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,477	60,524	60,524	15,153	25%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	431			501	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16,046	60,524	60,524	14,652	24%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					0%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,125				
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	11,177				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,744	60,524	60,524	14,652	24%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (платвљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се навестијај саставља



в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

Бр. 2536

25.01.2023
14.12.2022

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 1а.

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	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	751,128	731,908	731,908	742,886	101%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	12,749	12,100	12,100	11,253	93%
	(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	12,749	12,100	12,100	11,253	93%
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	685,218	719,808	719,808	725,695	101%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	173,563	165,500	165,500	147,763	89%
023	2. Постројења и опрема	0011	465,115	500,000	500,000	533,010	107%
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	18,371	248%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	38,466	46,900	46,900	26,551	57%
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	53,161			5,938	
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
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 финансијскалагања (хартје 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	1,281	10%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	557,845	572,391	572,391	594,136	104%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	79,486	81,020	81,020	93,180	115%
10	1. Материјал, резервни делови, плат и ситан инвентар	0032	68,943	69,500	69,500	81,354	117%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2,537	2,320	2,320	2,537	109%
13	3. Роба	0034	8,006	9,200	9,200	8,999	98%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				290	
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	280,724	356,432	356,432	306,651	86%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	280,724	356,432	356,432	306,651	86%
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	28,243	17,100	17,100	38,698	226%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13,040	17,100	17,100	23,495	137%
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			93	
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	126			93	
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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	165,699	117,839	117,839	139,004	118%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,567			16,510	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,310,246	1,317,299	1,317,299	1,338,303	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	21,233			21,233	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	712,594	746,214	746,214	725,374	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	234,066	274,077	274,077	276,938	101%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	220,151	157,201	157,201	180,619	115%
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	60,524	60,524	14,652	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,468				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,744	60,524	60,524	14,652	
	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 (0416 + 0420 + 0428)	0415	126,427	198,216	198,216	158,931	80%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	79,107	85,500	85,500	81,186	95%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	34,589	37,500	37,500	38,658	103%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44,518	48,000	48,000	62,528	130%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	43,675	112,716	112,716	74,124	66%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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	112,716	74,124	66%
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			3,621	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430	29,410			28,132	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	441,815	372,869	372,869	405,866	109%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	220,401	156,668	156,668	177,912	114%
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						
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	156,668	177,912	114%
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 КЛУЦИЈЕ	0441	18,285			2,076	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	69,673	95,000	95,000	110,668	116%
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)						
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	69,673	95,000	95,000	110,668	116%
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	0449	132,137	92,201	92,201	110,604	120%
	(0450 + 0451 + 0452)						
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	117,885	86,201	86,201	1,054,336	1223%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14,252	4,000	4,000	5,171	129%
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	29,000	4,606	16%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455					
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0						
	E. УКУПНА ПАСИВА	0456	1,310,246	1,317,299	1,317,299	1,338,303	102%
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)						
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	21,233				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



В.Д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				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	2,055,128	2,055,128	2,055,237	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,866,537	1,991,128	1,991,128	2,001,587	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20,060	22,000	22,000	18,650	85%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31,961	42,000	42,000	35,000	83%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,720,460	1,848,420	1,848,420	1,941,148	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	422,192	391,876	391,876	484,058	124%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,172,096	1,339,902	1,339,902	1,331,522	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11,594	10,642	10,642	8,707	82%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6,168	1,000	1,000	1,000	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	108,410	105,000	105,000	115,861	110%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	198,098	206,708	206,708	114,089	55%
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, некретности, 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	225,082	129,099	57%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	77,753	225,082	225,082	129,099	57%
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	225,082	129,099	57%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		3,836	3,836	1,292	34%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		3,836	3,836	1,292	34%
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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	138,467	13,333	13,333	13,334	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	98,586				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	39,881	13,333	13,333	13,334	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	138,467	9,497	9,497	12,042	127%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,981,899	2,058,964	2,058,964	2,056,529	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,936,680	2,086,835	2,086,835	2,083,581	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	45,219			27,052	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		27,871	27,871		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	120,493	145,710	145,710	165,699	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	27			460	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	42			103	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	165,699	117,839	117,839	139,004	118%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



В.Д. ДИРЕКТОРА
Иван Михајловић, мастер економиста

2536

25.01.2023.

Образак 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	657,194,470.79	762,769,551	762,769,551	742,198,179	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	904,416,655.33	1,051,773,968	1,051,773,968	1,023,352,999	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,055,557,629	1,222,335,462	1,222,335,462	1,189,049,749	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,100	1,160	1,100	1,070	97%
4.1.	- на неодређено време	951	957	957	916	96%
4.2.	- на одређено време	149	143	143	154	108%
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 повременним пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременним пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				88,676	
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	1,518,972	1,525,554	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	44,820,122	56,500,000	56,500,000	56,878,949	101%
20	Дневнице на службеном путу	2,256,263	1,375,600	1,375,600	1,689,642	123%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8,678,425	8,090,988	8,090,988	7,378,678	91%
23	Број прималаца	28	24	24	22	92%
24	Јубиларне награде	13,607,165	20,000,000	20,000,000	17,360,237	87%
25	Број прималаца	95	112	112	108	96%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ родницима и породични радника	40,313,704	57,536,480	57,536,480	52,034,982	90%
28	Стипендије	563,520	563,520	563,520	516,560	92%
29	Остале накнаде трошкова запослених и осталим физичким лицима	4,655,794	6,240,000	6,240,000	4,997,138	80%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		900,000	900,000	1,045,703	116%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног

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



И.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2022. године*	929			147			0		
	Одлив кадрова	14			10			0		
1.	отказ од стране запосленог/ангажованог	0			1			0		
2.	истек уговора	0			9			0		
3.	отказ од стране послодавца	2			0			0		
4.	пензија	11			0			0		
5.	неплаћено и мировање	0			0			0		
6.	смрт запосленог	1			0			0		
7.	споразумни раскид радног односа	0			0			0		
	Пријем	10			17			0		
1.	повећан обим посла	0			10			0		
2.	замена одсутног запосленог	0			7			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	10			0			0		
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		916	263	653	154	22	132	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



в.д. директора

Иван Михајловић, мастер економиста

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

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	133,489	95,506
	Просечна зарада	99,012	70,986	98,233	70,791
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	140,537	100,446	138,942	99,328
	Највиша појединачна зарада	161,006	120,133	161,000	115,032
	Просечна зарада	150,772	110,290	149,971	107,180

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

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 ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одлуком о Буџету Града Нини за 2022. годину, Управа за имовину и одрживи развој планирала је средства у износу од 3.000.000 динара у циљу спровођења мера заштите животне средине и управљања комуналним отпадом	4512	ЛРС Град Нина	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Одлуком о Буџету Града Нини за 2022. годину, Управа за имовину и одрживи развој планирала је средства у износу од 3.000.000 динара у циљу спровођења мера заштите животне средине и управљања комуналним отпадом	4512	ЛРС Град Нина	3.000.000	0	0	0	
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



в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

2536

25.01. m 23

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у двизрима

Р. бр.	Наименица	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. година	Тесућа	01.01 - 31.12.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2022*)
						План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донacije	360,000	290,192	360,000		360,000	303,860	84
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	1,000,000	867,597	1,000,000		1,000,000	552,772	53
5.	Репрезентација	800,000	674,515	800,000		800,000	1,495,671	187
6.	Реклама и пропаганда	500,000	915,133	500,000		500,000	748,760	150
7.	Остало	1,150,000	1,408,026	1,150,000		1,150,000	2,573,203	224

[illegible]

* последњи дан тромесечја за који се изveштај саставља



В Удмурт

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Принцип основа				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупна остварена добити / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Прекостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	24.06.22	реш.18054/НО-242-6	15.11.2022	бр.06-982/2022-19-02	Добитак	5,212,080	36%	1,872,012	64%	3,340,068	Повећање резерве
2020	19.05.2021	реш.12888/НО211-2b	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/НО177-2b	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.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
2017	25.06.2018	бр.11904/НО/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 42.599.795-Средства резерве

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплате по основу добити		Основа уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	1,872,012	17.11.2022	бр.06-982/2022-19-02	У складу са одлуком.
				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...



в.д. директора
Иван Михајловић, мајстор економиста

МЕДИЈУМ
2536
25.01.23

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 31.12.2022

Број кредита / Преплата	Износ кредита / Преплата	Валута	Уговорени каматни кредити	Гаранција / Поручење / Делте	Својим кредитним задужењем на 31.12.2022 изразено у оригиналној валути	Својим кредитним задужењем на 31.12.2022 изразено у динарима	Година позива на кредит	Рок отплате без периода	Период почетка	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате и делова	План плаћања по кредитима за текућу годину у динарима							
													Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећа квартал	Годишња четврта квартал	Каматна прва квартал	Каматна друга квартал	Каматна трећа квартал	Каматна четврта квартал
Број кредита / Преплата																				
Додатни кредитори																				
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	позajмица	рсд	30.000.000,00	не					2022	1	05.08.2022.	05.08.2023.	2,95%	1						
АНК БАНКА	позajмица	рсд	30.000.000,00	не					2022	1	06.06.2022	05.06.2023.	2,45%+timber bank	1						
ИНТЕСА БАНКА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2021	12	08.12.2021	08.01.2022	2,35%	12	9.999.999.99	9.999.999.99	9.999.999.99	9.999.999.99	195.969.10	160.955.20	101.924.54	44.982.34
ОТП БАНКА	Кредиторички 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	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	13.333.333.33	13.333.333.33	2022	12	04.04.2022	04.05.2022	2,98%	12	0,00	6.666.666.66	9.999.999.99	9.999.999.99		179.940.96	225.212.48	149.781.79
ИНТЕСА БАНКА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2021	12	07.05.2021	07.07.2021	2,60%	12	9.999.900.00	9.999.999.99	0,00		110.763.55	49.612.57	0,00	
АНК БАНКА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	20.000.000,00	20.000.000,00	2022	12	06.06.2022	07.07.2022	3,40%	12	0,00	0,00	9.999.999.99	9.999.999.99		94.444.44	295.296.30	147.648.15
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2021	12	08.08.2021.	09.09.2021.	2,40%	12	9.999.900.00	9.999.999.99	6.666.666.66		145.000.00	55.000.00	80.555.56	
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	28.566.666.66	28.566.666.66	2022	12	04.08.2022	04.08.2022	4,53%	12	0,00	0,00	3.333.333.33	9.999.999.99		280.808.33	395.489.44	
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2021	12	06.10.2021.	06.11.2021.	2,90%	12	15.000.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	5.000.000.00	333.500.00	189.905.25	80.555.56	16.111.11
ОТП БАНКА	Кредиторички 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		19.809.85	0,00	0,00	
АНК БАНКА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	10.000.000,00	10.000.000,00	2021	12	08.02.2022	08.03.2022	2,60%	12	5.000.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	216.666.66	303.664.45	207.277.78	139.750.01
АНК БАНКА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	33.333.333.33	33.333.333.33	2022	12	07.10.2022	07.11.2022	5,60%	12				6.666.666.66			329.777.76	
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Кредиторички кредит	рсд	40.000.000,00	не	40.000.000,00	40.000.000,00	2022	12	13.12.2022	13.01.2023	5,45%	12								
Рајффелен банке	инвестициони	евр	140.340,77	не	0,00	0,00	2017	12	10.01.2017	10.02.2017.	2,77%	12	1.141.517.62	1.141.492.99	0,00		17.240.53	10.214.09	0,00	
ОТП БАНКА	инвестициони	евр	220.336,54	не	11.315,36	1.327.544,02	2017	12	18.10.2017	18.12.2017.	1,87%	12	1.327.729.39	1.327.729.39	1.327.729.39	1.327.729.39	26.480.22	21.224.80	15.414.99	9.541.83
ОТП БАНКА	инвестициони	евр	223.661,26	не	26.092,61	3.061.295,90	2018	12	27.02.2018	27.03.2018.	1,87%	12	1.312.024.61	1.312.024.61	1.312.024.61	1.312.024.61	33.971.67	26.780,26	23.086.70	9.523,06
Интеса банке	инвестициони	евр	20.999,88	не	0,00	0,00	2018	12	23.11.2018	23.12.2018.	1,082%	12	348.598,87	116.199,62	0,00		2.851,49	621,61	0,00	
Интеса банке	инвестициони	евр	324.873,09	не	0,00	0,00	2018	12	24.12.2018	24.01.2019.	1,082%	12	3.186.186,80	2.124.124,40	0,00		26.847,30	18.974,55	0,00	
Интеса банке	инвестициони	евр	415.012,30	не	0,00	0,00	2018	12	26.12.2018	26.01.2019.	1,082%	12	4.068.848,49	2.712.632,33	0,00		33.956,62	24.722,18	0,00	
Интеса банке	инвестициони	евр	490.000,00	не	0,00	0,00	2018	12	28.12.2018	28.01.2019.	1,080%	12	5.018.791,82	5.018.791,82	0,00		45.360,36	32.668,42	0,00	
Интеса банке	инвестициони	евр	624.800,37	не	0,00	0,00	2018	12	27.12.2018	28.01.2019.	1,080%	12	6.107.102,56	4.071.401,79	0,00		51.475,20	37.534,96	0,00	
Интеса банке	инвестициони	евр	228.900,00	не	157.454,14	18.472.897,59	2020	12	23.11.2020.	23.12.2020	3,440%	12	2.409.511,14	2.409.511,14	2.409.511,14	2.409.511,14	239.693,89	223.622,36	202.394,05	179.483,33
Интеса банке	инвестициони	евр	235.811,02	не	117.905,47	13.632.952,71	2020	12	22.12.2020.	22.01.2021	3,420%	12	1.729.119,82	1.729.119,82	1.729.119,82	1.729.119,82	176.195,95	164.855,57	149.589,63	133.077,63
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	инвестициони	евр	72.808,00	не	58.672,69	6.863.620,81	2021	72	21.10.2021	22.11.2021	2,590%	12	356.090,02	356.090,02	356.090,02	356.090,02	51.457,80	49.014,96	47.282,66	45.282,93
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	инвестициони	евр	604.400,76	не	555.084,26	65.123.817,39	2022	72	11.04.2022	11.05.2022	2,580%	12		2.035.118,93	2.035.118,93	2.035.118,93		421.290,66	455.633,83	447.051,14
					926.524,42	232.933.401,93														
Укупно кредити	252.035.401,93																			
од чега до ликвидирања	143.333.333,32																			
од чега до ликвидирања	108.702.068,61																			

* Износ дан проценења за који се износила саставља

Директор
Марија Михаиловић, мастер економиста

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	А/П	Врста средстава (текући рачун, плаћена, девизни рачун, акредитив...)	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	СВЕРБАНК	29.238,42	29.238,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	28.141,27	28.141,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА	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	СОЦНТЕ БАНКА	488.795,93	488.795,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦНТЕ 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	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	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(СУМАНИТАРНИ)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	6.696,45	6.696,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFFEISEN	4.469,22	4.469,22
	УКУПНО у динарима			120.486.757,31	120.486.757,31
	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	СВЕРБАНК	24.264,39	24.264,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	6.852,46	6.852,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА	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	СОЦНТЕ БАНКА	3.298.053,25	3.298.053,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦНТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	563.877,67	563.877,67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	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-ПРОЈАЗНИ	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			78.598.344.03	78.598.344.03
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП 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 ШТЕДНИЦА	68.572.606.57	68.572.606.57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	10.506.404.30	10.506.404.30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК 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	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ 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-ПРОЈАЗНИ	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	ОТП 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 ШТЕДНИЦА	9.734.985.90	9.734.985.90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	7.109.960.04	7.109.960.04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК 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	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	150.211.13	150.211.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ 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	ИНТЕСА	8.138.58	8.138.58
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	6.040.991.26	6.040.991.26
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.274.83	7.274.83
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	431.53	431.53
Укупно у динарима			90.625.062.41	90.625.062.41
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 1	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	КАЛК БАНКА	45.034.62	45.034.62
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНОНИЦА	77.325.527.36	77.325.527.36
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	13.804.460.32	13.804.460.32
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	13.162.92	13.162.92
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	355.354.64	355.354.64
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 1	363.14	363.14
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦНЕТЕ БАНКА	545.424.83	545.424.83
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦНЕТЕ БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	65.866.55	65.866.55
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	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(ХУМАНИТАРНИ)	141.418.07	141.418.07
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.710.61	7.710.61
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.37	430.37
Укупно у динарима			139.004.589.94	139.004.589.94

31.12.2022



[Signature]
 Иван Михајловић, мастер економиста

2536

25.01.23

29.12.10

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		90,937,752
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно		73,536,000		80,941,675		81,059,175		90,937,752
2.	Набавка рачунарске опреме	2021	2022	46,000,000	85,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало		180,000		180,000		559,600		559,600
						Сопствена средства								
						Укупно		180,000		180,000		559,600		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							6,773,090
						Укупно	2,000,000							6,773,090
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		43,801,830
						Укупно	25,325,000			43,801,630		43,801,830		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		10,964,000
						Укупно	50,500,000	3,160,000		5,587,000		8,084,000		10,964,000
Укупно инвестиције				282,933,000	69,193,000		77,825,000	76,876,000		130,510,305		133,504,605		153,036,272

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Б.Д. диспетар
Иван Михајловић, мастер економиста

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 31.12.2022
до 3 месеца	174,328,764	357,363,952	278,832,644	296,954,628
од 3 месеца до 12 месеци	35,778,376	55,251,691	226,894,100	256,039,711
дуже од 12 месеци	824,014,202	532,943,080	474,602,466	347,366,544
УКУПНО:	1,034,121,342	945,558,723	980,329,210	900,360,883

* 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 31.12.2022
до 3 месеца	147,131,000	102,184,000	98,786,441	110,638,078
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.	10	1,922,184	512	62,156,224

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због уједа паса и мачака лугалица.	33,449,764.96
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због штетног утицаја Депоније.	15,727,439.75
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због повреда задобијених падом на залеђену површину.	7,069,001.61
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради исплате разлике зараде.	5,910,017.75
ЈКП "Медиана" Ниш покренуло је већи број судских поступака ради наплате потраживања на име пружених комуналних услуга.	1,922,184.39

* 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



в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

2536

25.01.2023

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Медiana	1,847,003	1,951,994	1,836,478	1,937,342	139	14,652
	УКУПНО	1,847,003	1,951,994	1,836,478	1,937,342	139	14,652

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	31.12.2022
1	ЈКП Медiana	1,100	1,070	1,051,774	1,023,353			252,035
	УКУПНО	1,100	1,070	1,051,774	1,023,353	0	0	252,035

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ

2536

25.01.2023 год.

14 00 17

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2022-31.12.2022.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.

Програм о измени програма пословања Јавног комуналног предузеће "Медиана" Ниш бр.37858/НО/253-1 на који је скупштина Града Ниша дала сагласност решењем бр.06-1157/2022-13-02 од 28.12.2022.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 31.12.2022. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 31.12.2022.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу **1.951.993.144** динара, што представља остварење годишњег плана **95%**.

Укупни расходи са 31.12.2022.године остварени су у износу од **1.937.341.556** динара, што значи да је годишњи план остварен 97%

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	1.951.993.144
- Укупан расход	1.937.341.556
Добитак:	14.651.588

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.878.114.656
<u>б) Пословни расходи</u>	<u>1.852.518.659</u>
Пословни добитак	25.595.997

Финансијски приходи и расходи	19.109.884
<u>б) Финансијски расходи</u>	<u>8.809.834</u>
Добитак финансирања	10.300.050

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	54.768.604
<u>б) Остали расходи</u>	<u>76.013.063</u>
Остали губитак	21.244.459

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 **1.174.934.679** динара, што значи да је план остварен са **97%**.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од **443.045.505** динара, што значи остварење плана са **99%**.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од **232.676.124** динара што значи да је годишњи план остварен **94%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **25.170.931** динара, што представља остварење годишњег плана **80%**.

Остали приходи остварени су у износу од **76.165.905** динара и остварен је план за **68%**.

Укупни расходи са 31.12.2022.године су остварени са **97%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **95,62%**, финансијски расходи **0,45%**, остали расходи **3.93%** .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од **12.543.478** динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

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

У 2022.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности 10.964.000 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 31.12.2022.год. је у износу од 153.036.272 динара.

Залихе су евидентирани по набавним вредностима.

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

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

Залихе на дан 31.12.2022.године у односу на план остварене су са 115% .

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 31.12.2020.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 conto резерве износ од 21.949.279,73 динара.Са 31.12.2022.године остварили смо добитак од 14.651.588

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 терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 31.12.2022.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 2.055.237.000 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 1.941.148.000 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 114.089.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било а одлив готовине из активности инвестирања 129.099.000 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 129.099.000 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 13.334.000 динара , и нето одлив по основу дугорочних у износу од 1.292.000 динара.

Све укупно са 31.12.2022. 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 139.005.000 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 100%, превоз запослених 101%, отпремнине 91% , дневнице на службеном путу 123% и стипендије 92% 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 30.09.2022 до 31.12.2022.године одлив кадрова на неодређено време је 14 радника а на одређено време је 10 радника. Пријем радника на неодређено је 10 а на одређено 17 радника, од којих 10 због повећаног обима посла и 7 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 четвртом кварталу још увек нису реализоване.

7.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у односу на квартални план 01.01.2022 до 31.12.2022.године остварене су

-донације са 84%,

-репрезентација са 187% увећана су због честих посета добављача за испоручену опрему(испорука добара, обука и инсталирање софтверских решења).

-реклама и пропаганде са 150% увећане су због објаве честитке за државне и верске празнике.

8. ДОБИТ

На основу одлуке Н.О.бр.18054/НО/242-6 од 24.06.2022 извршена је расподела добити и пенешено је граду у износу од 1.872.012 динара, а износ од 3.340.068 динара иде на повећање резерве предузећа.

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Са 31.12.2022.године кредитна задуженост је:текућа ликвидност је 143.333.333 динара и за капиталне пројекте 108.702.069.динара.

10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 31.12.2022.године,набавка возила и остала опреме је у износу од 146.263.182 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката је 6.733.090 динара.

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

Извори средстава за инвестирање су финансијски кредити и сопствена средства.

11.ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања редовно се раде утужења за дуговања 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 95% и трошкови 97% .



Потпис и печат

[Handwritten signature]