

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ



БРОЈ: 13379 / НО / 177 – 2а
ДАТУМ: 21.05.2020. год.

И З В Е Ш Т А Ј

**О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МЕДИАНА“ ЗА 2019. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ**

Ниш, мај 2020 год.

С А Д Р Ж А Ј

| | | страна |
|------|--|--------|
| I | УВОДНЕ НАПОМЕНЕ | 2 |
| II | ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ | 5 |
| III | ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ | 9 |
| IV | ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ | 13 |
| V | РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА | 28 |
| VI | РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ | 29 |
| VII | АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ | 30 |
| VIII | ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА | 32 |
| IX | КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 34 |
| X | ЗАКЉУЧАК | 35 |
| XI | ПРИЛОГ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА | 36 |

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш основано је Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа "Медиана" Ниш ("Сл. лист града Ниша", бр. 143/2016 - пречишћен текст и 3/2017 - испр.и 18/2018) и поверене су следеће делатности:

Делатности од општег интереса:

38.11 Скупљање отпада који није опасан - претежна делатност

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

38.12 Скупљање опасног отпада

- сакупљање опасног отпада

- биолошки опасан отпад

38.22 Третман и одлагање опасног отпада

- третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог контаминираног отпада

37.00 Уклањање отпадних вода

- пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама; одржавање хемијских тоалета

81.21 Услуге редовног чишћења зграда

81.29 Услуге осталог чишћења

- чишћење улица, уклањање снега и леда

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

- уређење и одржавање паркова и вртова за градске зелене површине и гробља

43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање, чување и тренирање).

Ове делатности предузећа су од општег интереса.

- предузеће обавља и комуналну делатност од локалног интереса – декорација града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара (клубе, жардињере, дечији мобилијари и слично).

Предузеће може обављати и следеће делатности:**01.30 Гајење садног материјала****01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада**

- редовна нега усева и засада

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности**47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама****38.31 Демонтажа олупина****38.32 Поновна употреба разврстаних материјала****43.11 Рушење објеката****45.20 Одржавање и поправка моторних возила****46.77 Трговина на велико отпацама и остацима**

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама

49.41 Друмски превоз терета**71.20 Техничко испитивање и анализе**

- периодично испитивање исправности моторних возила

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа.

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност оснивача.

ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији, има статус средњег правног лица.

Седиште предузећа:

ПИБ:

Матични број:

Просечан број запослених у 2019. год. : 1.103

Мраморска бр.10 Ниш

100334296

07319649



У пословној 2019. години, Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш исказало је **брutto** добит у износу од 37.439.660 динара.

Остварена добит је резултат рестриктивне политике трошкова. Планирани приход остварен је 100% док су трошкови остварени 98%.

II. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019.ГОДИНИ

Физички обим активности у 2019 години за делатности одржавање хигијене, зоохигијенске службе, одржавање јавног зеленила и пружање димничарских услуга, дат је у табелама које следе:

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Табела бр. 1.

| Р. бр | | Јед. мере | ОСТВАРЕНО 2018 | ПЛАН 2019 | ОСТВАРЕНО 2019 | Индекс 6:4 | Индекс 6:5 |
|-------|-------------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ЗИМСКА СЛУЖБА | | | | | | |
| 1 | * ДЕЖУРСТВО | сат | 1.172 | 0 | 1.093 | 93 | |
| 2 | * РАД | сат | 12.384 | 16.200 | 12.887 | 104 | 80 |
| 3 | * УТРОШАК СОЛИ | кг | 1.483.829 | 1.100.000 | 1.041.520 | 70 | 95 |
| | ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ | | | | | | |
| 1 | * ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА | сат | 29.786.243 | 23.000.000 | 27.879.674 | 94 | 121 |
| 2 | ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ | м2 | 27.483.282 | 25.335.000 | 31.060.195 | 113 | 123 |
| 3 | ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ | м2 | 1.750.000 | 1.000.000 | 2.754.956 | 157 | 275 |
| 4 | ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО | сат | 6.408 | 6.600 | 5.760 | 90 | 87 |
| 5 | УЛИЧНО СМЕЋЕ | м3 | 9.534 | 8.240 | 11.023 | 116 | 134 |
| 6 | МАШИНСКИ УТОВАР | м3 | 2.110 | 630 | 3.347 | 159 | 531 |
| 7 | ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА | ком. | 7.197 | 8.150 | 5.789 | 80 | 71 |
| 8 | ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА | ком. | 592 | 660 | 597 | 101 | 90 |
| 9 | МАШ.ЧИШЋЕЊЕ | м | 18.520.525 | 8.433.600 | 21.443.422 | 116 | 254 |
| 10 | МАШИНСКО ПРАЊЕ | м2 | 6.550.000 | 8.595.00 | 15.982.992 | 244 | 186 |
| 11 | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ | м2 | 97.850.843 | 92.000.000 | 96.527.261 | 99 | 105 |
| 12 | ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД | сат | 5.468 | 10.980 | 10.944 | 200 | 100 |
| 13 | ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ. | сат | 18.040 | 26.000 | 23.361 | 129 | 90 |
| | ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД. | | | | | | |
| 1 | ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД | бр.ст. | 7.743 | 7.800 | 7.400 | 96 | 95 |
| | ЗОО ХИГИЈЕНА | | | | | | |
| 1 | РАД ЕКИПЕ | сат | 2.436 | 2.192 | 2.176 | 89 | 99 |
| 2 | РАД НК РАДНИКА | сат | | 4.384 | | | |
| | | | - | - | - | - | - |

Одржавање хигијене обавља се углавном на основу Програма јавне хигијене и рада зимске службе, као и Програма рада зоохигијенске службе. Наведени програми реализовани су у целости.

СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО

Табела бр.1/а.

| Р. бр | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Јед мере | ОСТВАРЕНО 2018 | ПЛАН 2019 | ОСТВАРЕНО 2019 | ИНДЕКС | |
|-------|---|----------|----------------|-----------|----------------|--------|-----|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА | | | | | | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 2.176.000 | 2.863.951 | 2.863.951 | 132 | 100 |
| 2 | УКРАСНО ШИБЉЕ | М2 | 8.100 | 8.276 | 8.276 | 102 | 100 |
| 3 | РУЖЕ | М2 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 100 | 100 |
| 4 | ПЕРЕНЕ | М2 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 100 | 100 |
| 5 | ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ | М2 | 2.377 | 2.377 | 2.377 | 100 | 100 |
| 6 | ЖИВА ОГРАДА | М' | 20.000 | 46.266 | 46.266 | 231 | 100 |
| 7 | САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА | ком | 13.822 | 14.048 | 14.048 | 102 | 100 |
| 8 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | час | 1.120 | 1.192 | 1.192 | 106 | 100 |
| | ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖ.ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА | | | | | | |
| | ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА | | | | | | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 681.631 | | | | |
| 2 | ЖИВА ОГРАДА | М1 | 25.861 | | | | |
| | ПРОГРАМ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂ. ЗЕЛЕНИЛА И ЗАШТ.ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 4.038 | 8.180 | 4.455 | 110 | 54 |
| 2 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | час | 13 | 59 | 59 | 454 | 100 |
| 3 | УКРАСНО ШИБЉЕ | М2 | 2.587 | 2.749 | 1.643 | 64 | 60 |
| 4 | ЖИВА ОГРАДА | М' | 747,5 | 586,5 | 0 | | |
| 5 | САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА | ком | 506 | 456 | 228 | 45 | 50 |
| 6 | РУЖЕ | М2 | 0 | 98 | 98 | | 100 |
| 7 | ПЕРЕНЕ | М2 | 0 | 201 | 128 | | 64 |
| 8 | РАД ЦИСТЕРНЕ | час | 0 | 701 | 1.171 | | 167 |
| 9 | УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ | М2 | 0 | 0 | 0 | | |
| | СПОМЕН ПАРК „БУБАЊ“ | | | | | | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 158.526 | 158.526 | 112.000 | 71 | 71 |
| 2 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | час | 30 | 91 | 50 | 167 | 55 |
| 3 | УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ | М2 | 0 | 0 | 30.405 | | |
| | ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ | | | | | | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 3.646 | 10.938 | 1.560 | 43 | 14 |
| 2 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | час | 26 | 36 | 4,5 | | |
| 3 | ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛЕ СА НАТПИСОМ | ком | 0 | 3 | 3 | | 100 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|---------|---------|---------|-----|-----|
| 4 | ПОСТАВЉАЊЕ ПОПДУПИРАЧА | КОМ | 0 | 6 | 0 | | |
| 5 | ОГРАЂИВАЊЕ ЗАШТ.ПРОСТОРА МЕТ.СТУБИЋИМА | М' | 0 | 69 | 59 | | 86 |
| СТАРА ГРОБЉА | | | | | | | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 123.800 | 123.800 | 0 | | |
| 2 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | час | 20 | 20 | 0 | | |
| 3 | ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА | М2 | 123.800 | 247.600 | 0 | | |
| ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА | | | | | | | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 0 | 84.000 | 0 | | |
| ПРОДАЈА ДЕНДРО- МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ВРЕЋИЦА ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ | | | | | | | |
| 1 | Укупно дендро материјал, саксијско , сезонско цвеће и врећице земље | КОМ | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 105 | 105 |
| 2 | Бусен траве | М2 | 550 | 600 | 600 | 109 | 100 |
| ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ | | | | | | | |
| 1 | Саксијско цвеће | КОМ | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 100 | 100 |
| 2 | Резани цвет | КОМ | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 100 | 100 |

| Ред бр. | НАЗИВ УСЛУГЕ ПРОИЗВОДА | Јед. мере | ОСТВАРЕН О 2018 | ПЛАН 2019 | ПРОЦЕНА 2019 | ИНДЕКС | |
|------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|--------|-----|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ ГРОБЉА У УПОТРЕБИ (Ново гробље Бубањ, Ново гробље Бубањ-северни део, Нова гробља "Гумна" Н.Бања и Старо гробље Н.Бања

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 100 | 100 |
| 2 | ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ | М2 | 37 | 37 | 37 | 100 | 100 |
| 3 | ЖИВА ОГРАДА | М' | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 100 | 100 |
| 4 | САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА | КОМ | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 100 | 100 |

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| | Замена и фарбање штафни | КОМ | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 100 | 100 |
| 2 | Фарбање клупа- комлетно | КОМ | 248 | 248 | 248 | 100 | 100 |
| 3 | Израда клупа са наслоном | КОМ | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 4 | Израда клупа без наслона | КОМ | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 5 | Израда дечијих љуљашки | КОМ | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 6 | Израда дечијих клацкалица | КОМ | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 7 | Поправка и монтажа корпи за отпатке | КОМ | 950 | 950 | 950 | 100 | 100 |
| 8 | Постављање клупа „ Моделара“ | КОМ | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

Одржавање јавних зелених површина и поправка и уградња урбаних и дечијих мобилијара обавља се на основу годишњег Програма, чије је остварење 97%.

Програми заштите животне средине реализовани су делимично у 2019. години, због сезонског карактера делатности, а уговорена средства су пренета за реализацију у 2020. годину.

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Табела бр.1/б.

| Ред бр | П О З И Ц И Ј А | Јед. мере | ОСТВАРЕНО 2018 | ПЛАН 2019 | ОСТВАРЕНО 2019 | ИНДЕКС 6:4 | ИНДЕКС 6:5 |
|--------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сакупљање отпада – физичка лица | м ² Бр.корис | 67.635.230 93.311 | 67.525.000 91.000 | 68.497.618 93.530 | 101 100 | 101 103 |
| 2 | Сакупљање отпада – правна лица | м ² Бр.корис | 17.209.854 1.960 | 17.700.000 2.100 | 17.863.676 1.966 | 104 100 | 101 94 |
| 3 | Укупна количина депонованог отпада | м ³ | 255.000 | 260.000 | 300.918 | 118 | 115 |
| 4 | Метални отпад | кг | 245.000 | 254.100 | 72.000 | 30 | 28 |
| 5 | Амбалажни отпад | кг | 1.250.000 | 1.452.000 | 1.036.410 | 83 | 71 |
| | | | | | | | |

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Табела бр.1/в.

| Р. Бр. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Јед. мере | ОСТВАРЕНО 2018 | ПЛАН 2019 | ОСТВАРЕНО 2019 | ИНДЕКС 6:4 | ИНДЕКС 6:5 |
|--------|---|--------------------|------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака ФИЗИЧКА ЛИЦА – број домаћинства | Ком. БРОЈ | 21.962 17.512 | 25.110 | 21.932 17.513 | 100 | 87 |
| 2 | ДИМЊАЦИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ | БР.УСЛ. | 24 | 65 | 30 | 125 | 46 |
| 3 | ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА | БР.УСЛ. бр.кор. | 0 | 70 | | | |
| 4 | ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ | БР.УСЛ. бр.кор. | 0 | 45 | 3 | | 7 |
| 5 | ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ. КОТЛАР). | БР.УСЛ. | 268 | 300 | 288 | 107 | 96 |
| 6 | ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ | бр.кор. | 0 | 30 | 1 | | 3 |
| | | | | | | | |

У сектору управљања отпадом највећи пад обима пружених услуга бележе услуге прераде и продаје секундарних сировина.

Димничарске услуге се крећу у обиму предходне године, док је план остварен са 87%.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Табела бр.1/г.

| Р б р | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Јед. мере | ОСТВАРЕНО 2018 | ПЛАН 2019 | ОСТВАРЕНО 2019 | ИНДЕКС | |
|-------------|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-----|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица | Бр.усл. | 40 | 40 | 24 | 60 | 60 |
| 2 | ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица | Бр.усл. | 12 | 24 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА | Бр.усл. | 35 | 45 | 50 | 143 | 111 |

III. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2019. ГОДИНИ

Укупни приходи у 2019. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности.

У пословној 2019.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.583.185.274.97 динара, што представља остварење плана 100%, док је приход у односу на 2018. годину већи за 5%.

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 881.872.158.76 динара, што значи да је план остварен са 90%, а у односу на остварење у 2018. години, приходи су већи за 3%.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 318.679.108,06 динара, што значи остарење плана са 99%, а у односу на 2018. Годину, а у односу на остварење у 2018. години, приходи су већи за 6%

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од 183.251.632,69 динара, што представља остварење плана 97%. Остварени приходи сектора „Зеленило“ већи су за 12% у односу на 2018. годину.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 21.904.794,10 динара, што значи остварење плана 99%, док је остварење у односу на 2018. годину веће за 29%.

Остали приходи остварени су у износу од 177.477.581,86 динара што представља повећање од 11% у односу на План , док је у односу на 2018. год. остварен већи приход за 6%.

Приходи по изворима финансирања дати су у прилогу табеле бр. 2, 3 и 4.

- У табели бр.2 дат је приказ прихода по изворима финансирања;
- У табели бр.3 дат је приказ прихода по секторима;
- У табели бр.4 дат је приказ прихода по контима.

УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Табела бр. 2.

| Р. бр | О П И С | Остварено 2018. | % Учешће | Остварено 2019. | % Учешће | Инд. |
|-------|--|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------|
| 1. | Прих.од одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и ЗОО хигијена | 273.615.635,32 | 18,5 | 318.679.108.06 | 20.13 | 116 |
| 2. | Приход сектора зеленило | 163.382.448,07 | 10,84 | 183.251.632.69 | 11.57 | 112 |
| 3. | Приход од сакупљања отпада (прав.и физ. лица) | 713.096.752,84 | 47,32 | 757.731.258.21 | 47.86 | 106 |
| 4. | Приходи за депоновања смећа | 91.984.064,15 | 6,10 | 93.550.554.30 | 5.91 | 102 |
| 5. | Приходи од услуга депоновања | 11.998.087,34 | 0,79 | 13.071.746.30 | 0.83 | 109 |
| 6. | Приход од продаје секундарних сировина | 19.723.911,87 | 1,30 | 17.518.599.95 | 1.11 | 89 |
| 7. | Приходи техничког сектора | 16.954.615,77 | 1,12 | 21.904.794.10 | 1.38 | 129 |
| 8. | Остали извори прихода | 215.974.100,07 | 14,38 | 177.477.591.36 | 11.21 | 82 |
| | У К У П Н О: | 1.506.729.615,32 | 100 | 1.583.185.274.97 | 100 | |

ИЗВОРИ ПРИХОДА ПО СЕКТОРИМА

Табела бр. 3

| Опис | ОСТВАРЕНО у 2018.год. | % | ПЛАН за 2019.год. | % | ОСТВАРЕНО за 2019.год. | % | Инд. | Инд. |
|---|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|
| | | | | | | | учешћа | учешћа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ | | | | | | | | |
| Стамбени простор | 478.695.925.45 | 31.77 | 553.866.814,00 | 35.08 | 484.501.522.74 | 30.60 | 101 | 87 |
| Прих.од усл.одлаг.ком.отпада- стамб.простор. | 73.583.189.09 | 4.88 | 78.904.315,00 | 4.99 | 74.443.872.83 | 4.70 | 101 | 94 |
| Пословни простор | 234.400.827.39 | 15.55 | 259.622.620,00 | 16.44 | 244.316.490.14 | 15.43 | 104 | 94 |
| Прих.од усл.одлаг.ком.отпада- послов.простор | 18.400.875.06 | 1.22 | 19.000.000,00 | 1.20 | 19.106.681.47 | 1.21 | 104 | 101 |
| Ванредне и остале услуге | 22.592.472.35 | 1.49 | 28.000.000,00 | 1.77 | 28.913.245.33 | 1.83 | 128 | 103 |
| Услуге депоније | 11.998.087.34 | 0.79 | 13.500.000,00 | 0.85 | 13.071.746.30 | 0.83 | 109 | 97 |
| Прих.од.секундар.сировина | 19.723.911.87 | 1.30 | 25.715.000,00 | 1.62 | 17.518.599.95 | 1.11 | 89 | 68 |
| ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ | 859.395.288.55 | 57.03 | 978.608.749,00 | 61.99 | 881.872.158.76 | 55.70 | 103 | 90 |
| СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ | | | | | | | | |
| Одржавање стамб.зграда | 23.030.198.85 | 1.52 | 23.000.000,00 | 1.45 | 20.875.604.15 | 1.32 | 91 | 91 |
| Одрж.јавне хигиј.и зимске сл. | 263.635.840,88 | 17.49 | 284.428.182,00 | 18.01 | 284.427.826.32 | 17.97 | 108 | 100 |
| ЗОО хигијеничарска служба | 9.979.794.44 | 0.66 | 10.000.000,00 | 0.63 | 9.739.386.79 | 0.62 | 98 | 97 |
| Санација дивљих депонија | 3.636.290.80 | 0.24 | 3.636.364,00 | 0.22 | 3.636.290.80 | 0.23 | 100 | 100 |
| ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ | 300.282.124,97 | 19.92 | 321.064.546,00 | 20.33 | 318.679.108.06 | 20.13 | 106 | 99 |
| СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО | | | | | | | | |
| Одржавање јавних зелених површина | 122.719.329.17 | 8.14 | 135.454.545,00 | 8.58 | 131.142.149.97 | 8.28 | 107 | 97 |
| Продаја цвећа | 19.547.927.40 | 1.29 | 21.000.000,00 | 1.33 | 23.991.707.60 | 1.52 | 123 | 114 |
| Прих.одржав.зелен.вршина и саксијског цвећа | 4.015.388.87 | 0.26 | 5.000.000,00 | 0.31 | 3.842.469.36 | 0.24 | 96 | 77 |
| Озелењавање јавних површина | 7.738.668.88 | 0.51 | 27.272.727,00 | 1.72 | 17.458.374.27 | 1.10 | 226 | 64 |
| Парковски и дечији мобилијар | 2.500.599.17 | 0.16 | | | | | | |
| Уређ.и одрж.градских гробаља | 6.670.517.97 | 0.44 | | | | | | |
| Ванредне услуге мобилијара | 190.016.61 | 0.01 | 1.000.000,00 | 0.06 | | | | |
| Одржавање парк шуме Бубањ | | | | | 5.454.433.93 | 0.34 | | |
| Одржавање старих гробаља | | | | | 1.362.497.56 | 0.09 | | |
| ПРИХОД СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО | 163.382.448.07 | 10.84 | 189.727.272,00 | 12.01 | 183.251.632.69 | 11.57 | 112 | 97 |
| ТЕХНИЧКИ СЕКТОР | | | | | | | | |
| Димничарске услуге | 16.160.325,65 | 1.07 | 19.000.000,00 | 1.20 | 16.498.813.44 | 1.04 | 102 | 87 |
| Приход од услуга осигурања | 671.641.14 | 0.04 | 3.000.000,00 | 0.19 | 3.041.418.99 | 0.19 | 453 | 101 |
| Остале услуге - одржавање | 82.767.36 | 0.0058 | 100.000,00 | 0.006 | 99.841.09 | 0.01 | 121 | 100 |
| Приходи од сопствен.производа | 39.881.62 | 0.0026 | 100.000,00 | 0.006 | 2.264.720.58 | 0.14 | 5679 | 2265 |
| ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА | 16.954.615,77 | 1.12 | 22.200.000,00 | 1.40 | 21.904.794.10 | 1.38 | 129 | 99 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------------|
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ | | | | | | | | |
| Прих.од камата и ост.фин.приходи | 25.971.214.33 | 1.72 | 25.000.000,00 | 1.58 | 24.214.849.12 | 1.53 | 93 | 97 |
| Донације | 3.637.261.33 | 0.24 | 4.500.000,00 | 0.28 | 2.930.110.83 | 0.19 | 81 | 65 |
| Остали приходи | 137.106.662.30 | 9.09 | 37.514.000,00 | | 150.332.621.41 | 9.50 | 110 | 401 |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 166.715.137.96 | 11.06 | 160.500.000,00 | 10.16 | 177.477.581.36 | 11.21 | 106 | 111 |
| УКУПНО: ПРИХОДИ | 1.506.729.615.32 | | 1.578.614.567,00 | | 1.583.185.274.97 | | 105 | 100 |

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Табела бр. 4.

| Р. бр. | Конто позиц | ПОЗИЦИЈА | ОСТВАРЕНО 2018.год. | ПЛАН 2019.год. | ОСТВАРЕНО у 2019.год. | индекс 6:4 | индекс 6:5 |
|--------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 604 | Приход од продаје трг.робе | 21.524.642,63 | 20.000.000,00 | 25.407.501.35 | 118 | 127 |
| 2 | 614 | Приход од продаје пр.и врш.усл. | 1.317.778.441,92 | 1.488.500.567,00 | 1.374.758.508.28 | 104 | 92 |
| 3 | 621 | Прих.од актив.сопст.учин. пр.и услуге осигурања | 711.522,76 | 3.100.000,00 | 5.182.380.41 | 728 | 167 |
| 4 | 630 | Повећ.вред.залиха недоврш.производње | 5.676.35 | 2.000.000,00 | 359.302.97 | 6330 | 18 |
| 5 | 631 | Смањење вред.залиха недов.произ.и гот.произода | -593.110.07 | | | | |
| 6 | 640 | Субвенције | | | 92.285.56 | | |
| 7 | 641 | Остали приходи (донације) | 3.637.306.33 | 4.500.000,00 | 2.837.825.37 | 78 | 63 |
| 8 | 662 | Финансијски приходи - камате | 25.507.542,02 | 24.500.000,00 | 22.696.077.78 | 89 | 93 |
| 9 | 663 | Финансијски приходи - кур.разл. | 463.627,31 | 500.000,00 | 1.518.771.34 | 328 | 304 |
| 10 | 674 | Приходи од вишкава по попису | 462.183.56 | 100.000,00 | 7.396.00 | 2 | 7 |
| 11 | 675 | Прих.од напл.отпис.потраживања купаца | 916.847,29 | 150.000,00 | 1.009.722.93 | 110 | 673 |
| 12 | 678 | Укидање дугороч.резерв.отп. | | | 2.443.200.31 | | |
| 13 | 679 | Остали непоменути приходи | 9.287.141,59 | 8.500.000,00 | 4.922.598.60 | 53 | 58 |
| 14 | 685 | Приходи од напл.отпис.потраживања | 126.728.653,88 | 25.764.000,00 | 140.944.229.75 | 111 | 547 |
| 15 | 691 | Остали прих.-из ранијих .год. | 299.139,75 | 1.000.000,00 | 1.005.474.32 | 336 | 101 |
| | | УКУПНО: ПРИХОДИ | 1.506.729.615.32 | 1.578.614.567,00 | 1.583.185.274.97 | 105 | 100 |

IV. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2019. ГОДИНИ

Укупни расходи у 2019.год. остварени су у износу од 1.545.745.615,72 динара, што значи да је план остварен 98%, док је остварени расход у односу на 2018. годину већи за 8%.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 93,12%, финансијски расходи 0,48%, остали расходи 6,40%. Остали расходи остварени су у износу од 98.880.921,00 динара, од чега накнада штете износе 16.514.690,39 динара.

Трошкови зарада и личних расхода остварени су са 97% у односу на план у складу са бројем запослених, а већи су у односу на претходну година за 7,8% због раста минималне зараде.

Трошкови камата у односу на план остварени са 45% због смањене кредитне активности и повољнијих каматних стопа, а у односу на предходну годину већи су за 12%.

Анализа трошкова и расхода дата је у табели бр.5 и 6.

- У табели бр.5 дат је аналитички приказ трошкова;
- У табели бр. 6 дат је синтетички приказ трошкова.

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр.5

| Ред. бр. | Конто | О п и с | Остварено за 2018.год. | План за 2019.год. | Остварено за 2019.год. | Инд. 6:4 | Инд. 6:5 |
|----------|-------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 501 | Набав.вред.трг.робе | 11.210.123.03 | 16.210.000,00 | 15.557.051.13 | 139 | 96 |
| 2 | 511 011 | Трош.сировине и материјала | 26.933.144.72 | 28.995.000,00 | 24.778.781.07 | 92 | 85 |
| 3 | 51120 | Трошкови воде | 3.053.367.18 | 2.000.000,00 | 1.905.322.01 | 62 | 95 |
| 4 | 511329 | Трош.сировина "Инос" | 1.445.939.01 | 1.500.000,00 | 1.701.891.51 | 118 | 113 |
| 5 | 511535 | Трош.сировина магац. Башта". " | 1.171.167.96 | 1.000.000,00 | 1.119.848.00 | 96 | 112 |
| 6 | 511 | Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2 -5) | 32.603.618.87 | 33.495.000,00 | 29.505.842.59 | 90 | 88 |
| 7 | | УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7) | 43.813.741.90 | 49.705.000,00 | 45.062.893.72 | 103 | 91 |
| 8 | 512210 | Трош.канцелар.материјала | 2.788.331.96 | 2.100.000,00 | 2.844.775.87 | 102 | 135 |
| 9 | | Свега :трошкови | 2.788.331.96 | 2.100.000,00 | 2.844.775.87 | 102 | 135 |
| 10 | 513003 | Трошкови дизел горива | 63.101.139.29 | 66.000.000,00 | 68.940.988.02 | 109 | 104 |
| 11 | 513004 | Трошкови БМБ | 1.418.713.95 | 1.500.000,00 | 1.469.352.74 | 104 | 98 |
| 12 | 513006 | Трошкови уља за ложење | 2.195.140.85 | 1.200.000,00 | 2.955.893.77 | 135 | 246 |
| 13 | 513207 | Трошкови мазива за возила | 128.234.05 | 500.000,00 | 511.449.26 | 399 | 102 |
| 14 | 513208 | Трошкови моторних уља | 2.062.536.81 | 2.500.000,00 | 2.226.731.85 | 108 | 89 |
| 15 | 513209 | Трош.осталих горива и мазива | 1.868.505.39 | 2.000.000,00 | 2.545.887.46 | 83 | 77 |
| 16 | 513210 | Трошкови горива-угаљ-пелет | 564.400.00 | 1.000.000,00 | 404.568.00 | 72 | 40 |
| 17 | | Тр.погонског горива (од 10-18) | 71.338.670.34 | 74.700.000,00 | 78.054.871.10 | 109 | 104 |
| 18 | 5133 | Трошкови електрич.енерг. | 7.315.598.26 | 8.500.000,00 | 7.466.521.96 | 102 | 88 |
| 19 | | УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(17+18) | 78.654.268.60 | 83.200.000,00 | 85.521.393.06 | 109 | 103 |
| 20 | 514111 | Трошкови резервних делова | 29.805.462.66 | 42.160.000,00 | 26.419.600.89 | 89 | 61 |
| 21 | 514119 | Трошк.резерв.делова маг.резерве | 4.524.119.86 | 3.660.000,00 ¹ | 2.963.766.57 | 66 | 81 |
| 22 | | УКУПНИ ТРОШКОВИ(20+21) | 34.329.582.52 | 45.820.000,00 | 29.383.367.46 | 86 | 64 |
| 23 | 515112 | Трошкови ситног инвентара | 3.115.501.20 | 2.100.000,00 | 2.109.441.97 | 68 | 100 |
| 24 | 515113 | Трошкови заштитне опреме | 8.296.160.57 | 7.500.000,00 | 8.308.664.61 | 100 | 111 |
| 25 | 515114 | Трошкови ауто гума | 3.416.100.33 | 4.000.000,00 | 3.320.157.09 | 97 | 83 |
| 26 | 515116 | Трош.послов.инвент.(сто, столице, Монитор,кућишта,ормани,алати итд | 2.972.690.71 | 10.977.000,00 | 3.779.088.10 | 127 | 34 |
| 27 | | УКУПНИ ТРОШКОВИ(23:26) | 17.800.452.81 | 24.577.000,00 | 17.517.351.77 | 98 | 71 |
| 28 | 52000 | Трошкови нето зарада | 487.881.911.06 | 559.920.673,00 | 534.362.921.45 | 110 | 95 |
| 29 | 52010 | Трошкови пореза на зараде | 48.043.722.17 | 53.960.785,00 | 54.019.411.79 | 112 | 100 |
| 30 | 52012 | Трошкови нето зараде - умањење | 21.464.047.59 | 11.874.539,00 | 10.356.981.75 | 48 | 88 |
| 31 | 52020 | Трошкови доприноса ПИО | 93.669.884.70 | 105.208.025,00 | 102.847.651.01 | 110 | 98 |
| 32 | 52030 | Трошкови допрна зараде радн.за здр. | 34.457.139.75 | 38.687.402,00 | 37.833.240.91 | 110 | 98 |
| 33 | 52040 | Трошкови допр.на зар. за незапосл. | 5.018.031.96 | 5.737.209,00 | 5.909.704.99 | 110 | 96 |

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 34 | 52050 | Трошкови допр. за бениф.стаж. | 654.517,37 | 729.436,00 | 680.230.67 | 104 | 93 |
| 35 | 52040 | БРУТО ЗАРАДА 1 (од 28-34) | 691.189.254.60 | 776.028.069,00 | 745.610.142.57 | 108 | 96 |
| 36 | 5210 | Доп.ПИО на терет послодав. | 80.288.495.25 | 90.144.886,00 | 87.852.018.79 | 109 | 97 |
| 37 | 5211 | Доп.ЗО на терет послодавца | 34.457.140.65 | 38.687.402,00 | 37.833.240.91 | 110 | 98 |
| 38 | 5212 | Доп.за осигурање незапосл. | 4.781.507.13 | 5.737.209,00 | | | |
| 39 | | Доп.на зар.на тер.посло.(36-38) | 119.527.143.03 | 134.569.497,00 | 125.685.259.70 | 105 | 93 |
| 40 | 5260 | Нак.чланова Надзор.одбора | 1.391.872.16 | 1.140.000,00 | 1.489.933.28 | 107 | 131 |
| 41 | 52900 | Трошкови отпремнина | 3.795.782.32 | 5.000.000,00 | 7.588.249.44 | 200 | 152 |
| 42 | 5290804 | Трошкови помоћи и стипенд. | 53.775.952,70 | 53.630.500,00 | 49.422.479.35 | 92 | 92 |
| 43 | 52901 | Трош.јубиларних награда | 7.197.665.73 | 6.000.000,00 | 10.378.171.41 | 144 | 173 |
| 44 | 529095 | Допр. по ПКУ Синдикат-рекреативни одмор | 1.809.795.71 | 5.000.000,00 | 5.147.047.83 | 284 | 103 |
| 45 | 52914 | Тр.дневн.за служ.пут у иностр. | | | 23.605.30 | | |
| 46 | 52915 | Трошк.превоза на сл.пут | | | | | |
| 47 | 52916 | Трошк.превоза са и на раду | 39.792.546,13 | 40.000.000,00 | 44.381.660.01 | 112 | 111 |
| 48 | 5291417 | Трошк.днев.за службени пут | 2.470.316,85 | 1.375.600,00 | 2.161.944.05 | 88 | 157 |
| 49 | 52929 | Остали трош. накнада(новог.пакетићи и остало) | 634.318.80 | 2.642.600,00 | 1.611.287.10 | 254 | 61 |
| 50 | | Свега: лич.расх.и нак.(41-50) | 109.476.378,24 | 113.648.700,00 | 120.714.444.49 | 110 | 106 |
| 51 | 531 | Трошк.ПТТ и ост.ком.везе | 5.106.543.76 | 5.000.000,00 | 5.661.976.47 | 111 | 113 |
| 52 | 532 | Услуг.одрж.возила и објеката | 15.072.348,72 | 17.150.000,00 | 17.010.810.67 | 113 | 99 |
| 53 | 533 | Трошкови закупнина | 2.465.890.22 | 3.000.000,00 | 2.465.577.76 | 100 | 82 |
| 54 | 535 | Трошкови рекламе и пропаг.(посл.тех.сарадња и реклама) | 2.257.229,16 | 1.650.000,00 | 2.580.432.83 | 114 | 156 |
| 55 | 539 | Трошкови осталих услуга(заш.радне сред.,спец.здрав.заш.,трош.ЗОО хигијене и др.) | 8.549.349.28 | 6.450.000,00 | 6.219.960.72 | 73 | 96 |
| 56 | 5394 | Трошкови ОНА | 44.109.509.78 | 45.500.000,00 | 45.278.553.91 | 103 | 100 |
| 57 | 540 | Трошкови амортизације | 127.198.040,90 | 145.778.551,00 | 123.227.452.68 | 97 | 85 |
| 58 | 545 | Трош.рез.за накн.идр.бенф.запос. | 615.026,48 | | | | |
| 59 | 549 | Трошк.ост.дугороч.резервис. | 2.296.732,00 | | | | |
| 60 | 550 | Остали трошкови(ревизија пословања,адвокат.услуге,извршитељи, Стр.образ.регистрац.моторних возила КПЗ и др.) | 18.542.245,99 | 27.040.750,00 | 26.788.945.49 | 144 | 99 |
| 61 | 551 | Трошкови репрезентације | 1.286.812.40 | 800.000,00 | 1.485.525.20 | 115 | 186 |
| 62 | 552 | Трошкови премије осигурања | 11.395.051.06 | 14.000.000,00 | 17.283.918.02 | 152 | 123 |
| 63 | 553 | Трошкови платног промета | 1.778.960.13 | 2.000.000,00 | 2.055.610.40 | 116 | 103 |
| 64 | 5540 | Трошкови доп. (коморе) | 569.196,00 | 522.000,00 | 569.196,00 | 100 | 109 |
| 65 | 5543 | Трошкови чланарина | 268.155,45 | 220.000,00 | 404.567,04 | 151 | 184 |
| 66 | | Свега: остали трошк.(64+65) | 837.351,45 | 742.000,00 | 973.763,04 | 116 | 131 |
| 67 | 555 | Тр.. пореза,такса за истиц.фирме идр Немат. трошкови(судске таксе ОНА,вештач.,трош.принудне напл.,огласи и др.) | 3.087.220,94 | 3.200.000,00 | 2.894.089,49 | 94 | 90 |
| 68 | 559 | Фин.расходи од камата | 19.611.811,87 | 15.000.000,00 | 17.253.834,19 | 88 | 115 |
| 69 | 562 | Негативне курсне разлике | 6.351.842,33 | 15.800.000,00 | 7.129.017,59 | 112 | 45 |
| 70 | 563 | Смањење вред.осн.средс. | 328.899,42 | 500.000,00 | 266.661,59 | 81 | 53 |
| 71 | 570 | Мањак по поп.основ.средст. | 2.878.192,15 | 500.000,00 | 531.914,74 | 18 | 106 |
| 72 | 574 | Расходи по осн.директног отписа | 18.848,11 | | 84.707,95 | 449 | |
| 73 | 576 | Расходи по осн.директног отписа | 4.950.762,04 | 5.000.000,00 | 12.985.258,20 | 262 | 260 |

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 74 | 577 | Расходи матер.и роба | 2.014.478,64 | 55.000,00 | 1.889.850.06 | 94 | 3436 |
| 75 | 579 50 | Трошк.спонзорст.и донаторства | 575.465,00 | 360.000,00 | 398.857.08 | 69 | 111 |
| 76 | 579 80 | Радничке спортске игре-спорт.актив. | 694.032.00 | 1.000.000,00 | 1.839.053.40 | 265 | 184 |
| 77 | 579 | Остали расходи(исплаћ.штете и трош.ресторана и бифеа) | 30.439.171,87 | 21.560.000,00 | 24.529.944.23 | 81 | 114 |
| 78 | 585 | Обез.вредн."неплаћ.потражив" | 17.220.058,90 | 15.000.000,00 | 53.042.742.58 | 308 | 354 |
| 79 | 591 | Расходи из ранијих година | 8.262.723,67 | 1.600.000,00 | 275.505.99 | 3 | 17 |
| С В Е Г А: | | | 1.436.915.624,09 | 1.578.114567,00 | 1.545.745.615.72 | 108 | 98 |

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр.6

| Ред. бр. | Конто | О п и с | Остварено | План | Остварено | Инд. | Инд. |
|----------|-------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | | | за 2018.год. | за 2019.год. | за 2019.год. | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 501 | Набав.вред.трг.робе | 11.210.123,03 | 16.210.000,00 | 15.557.051.13 | 139 | 96 |
| 2 | 511 | Трош.материјала за израду | 32.603.618,87 | 33.495.000,00 | 29.505.842.59 | 90 | 88 |
| 3 | 512 | Трош.канц.матер.и пројекта | 2.788.331,96 | 2.100.000,00 | 2.844.775.87 | 102 | 135 |
| 4 | 513 | Трош.ел.енергије и горива | 78.654.268,60 | 83.200.000,00 | 85.521.393,06 | 109 | 103 |
| 5 | 514 | Трош.резер.делова | 34.329.582,52 | 45.820.000,00 | 29.383.367,46 | 86 | 64 |
| 5 | 515 | Трош.инвентара и ХТЗ опреме | 17.800.452,81 | 24.577.000,00 | 17.517.351,77 | 98 | 71 |
| 6 | 520 | БРУТО ЗАРАДА 1 | 691.189.254,60 | 776.028.069,00 | 745.610.142,57 | 108 | 96 |
| 7 | 521 | Доп.на зар.на тер.посло. | 119.527.143,03 | 134.569.497,00 | 125.685.259,70 | 105 | 93 |
| 8 | 526 | Нак.чланова Управ.и Надз.одбора | 1.391.872,16 | 1.140.000,00 | 1.489.933,28 | 107 | 131 |
| 9 | 529 | Свега лич.расх.и нак. | 109.476.378,24 | 113.648.700,00 | 120.714.444,49 | 110 | 106 |
| 10 | 531 | Трошк.ПТТ и ост.ком.везе | 5.106.543,76 | 5.000.000,00 | 5.661.976,47 | 111 | 113 |
| 11 | 532 | Услуг.одрж.возила и објекта | 15.072.348,72 | 17.150.000,00 | 17.010.810,67 | 113 | 99 |
| 12 | 533 | Трошкови закупнина | 2.465.890,22 | 3.000.000,00 | 2.465.577,76 | 100 | 82 |
| 13 | 535 | Трошкови рекламе и пропаг. | 2.257.229,16 | 1.650.000,00 | 2.580.432,83 | 114 | 156 |
| 14 | 539 | Трошкови осталих услуга | 52.658.859,06 | 51.950.000,00 | 51.498.514,63 | 98 | 99 |
| 15 | 540 | Трошкови амортизације | 127.198.040,90 | 145.778.551,00 | 123.227.452,68 | 97 | 85 |
| 16 | 550 | Свега остали трошкови | 18.542.245,99 | 27.040.750,00 | 26.788.945,49 | 144 | 99 |
| 17 | 551 | Трошкови репрезентације | 1.286.812,40 | 800.000,00 | 1.485.525,20 | 115 | 186 |
| 18 | 552 | Трошкови премије осигурања | 11.395.051,06 | 14.000.000,00 | 17.283.918,02 | 152 | 123 |
| 19 | 553 | Трош. плат.промета (бан.усл) | 1.778.960,13 | 2.000.000,00 | 2.055.610,40 | 116 | 103 |
| 20 | 554 | Трошкови чланарина и комора | 837.351,46 | 742.000,00 | 973.763,04 | 116 | 131 |
| 21 | 555 | Трошкови пореза | 3.087.220,94 | 3.200.000,00 | 2.894.089,49 | 94 | 90 |
| 22 | 559 | Немат.трошкови (суд.тр.вешт.) | 19.611.811,87 | 15.000.000,00 | 17.253.834,19 | 88 | 115 |
| 23 | 562 | Финан.расходи од камата | 6.351.842,33 | 15.800.000,00 | 7.129.017,59 | 112 | 45 |
| 24 | 563 | Негативне курсне разлике | 328.899,42 | 500.000,00 | 266.661,59 | 81 | 53 |

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

| | | | | | | | |
|----|-----------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 25 | 570 | Сма.вред.основ.средстава | 2.878.192.15 | 500.000,00 | 531.914.74 | 18 | 106 |
| 26 | 574 | Мањак по поп.основ.средст. | 18.848.11 | | 84.707.95 | 449 | |
| 27 | 576 | Расходи по основу отписа дуга | 4.950.762.04 | 5.000.000,00 | 12.985.258.20 | 262 | 260 |
| 28 | 577 | Расходи матер.и роба | 2.014.478.64 | 55.000,00 | 1.889.850.06 | 94 | 3.436 |
| 29 | 579 50 | Трошкови спонзорства и донаторства | 575.465.00 | 360.000,00 | 398.857.08 | 69 | 111 |
| 30 | 579 80 | Спортске активности | 694.032,00 | 1.000.000,00 | 1.839.053.40 | 265 | 184 |
| 31 | 5790 | Остали расходи-накнаде штете | 30.439.171.87 | 20.200.000,00 | 22.292.033.75 | 73 | 110 |
| 32 | 579 | Остали расходи | 31.708.668.87 | 21.560.000,00 | 24.529.944.23 | 77 | 114 |
| 33 | 585 | Обезвређивање (испр.вред.) | 17.220.058.90 | 15.000.000,00 | 53.042.742.58 | 308 | 354 |
| 34 | 591 | Расходи из ранијих година | 8.262.723,67 | 1.600.000,00 | 275.505.99 | 3 | 17 |
| | | С В Е Г А : | 1.436.915.624,09 | 1.578.114.567,00 | 1.545.745.615.72 | 108 | 98 |

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш

Матични број: 07319649

Образац
1А

БИЛАНС СТАЊА 31.12.2019

у 000
динара

| Група рачуна , рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2018. | Планирано стање на дан 31.12.2019 | 01.01-31.12.2019 | | Индекс 01.01- 31.12.2019/ план текућа година |
|----------------------------|--|-----|--------------------------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 542.626 | 777.726 | 766.571 | 811.076 | 106 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 15.538 | 22.565 | 22.565 | 15.774 | 70 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 2.040 | 22.550 | 22.550 | 15.740 | 70 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 34 | 15 | 15 | 34 | 227 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 13.464 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 517.088 | 745.161 | 733.006 | 707.789 | 97 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 162 | 161 | 161 | 161 | 100 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 161.689 | 190.000 | 190.000 | 186.082 | 98 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 318.509 | 450.000 | 437.845 | 496.437 | 113 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 585 | | | 3.834 | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | 36.143 | 105.000 | 105.000 | 21.275 | 20 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------|---------|---------|---------|-----|
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | | | | | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 87.513 | 875 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | 87.513 | |
| 288 | B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | 11.500 | 11.500 | 2.572 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 796.930 | 480.972 | 480.972 | 440.591 | 22 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 44.376 | 39.400 | 39.400 | 63.762 | 162 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 34.397 | 31.000 | 31.000 | 52.842 | 170 |
| 11 | 2. Неовршена производња и неовршене услуге | 046 | 1.977 | 2.100 | 2.100 | 1.825 | 87 |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 131 | 300 | 300 | 642 | 214 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 7.533 | 6.000 | 6.000 | 8.425 | 140 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 338 | | | 28 | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 269.132 | 380.000 | 380.000 | 200.412 | 53 |

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 269.132 | 380.000 | 380.000 | 200.412 | 53 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 13.060 | 15.000 | 15.000 | 8.595 | 57 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 30.906 | 25.000 | 25.000 | 9.825 | 39 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 1.132 | | | 10.132 | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | 1.132 | | | 10.132 | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 435.629 | 18.052 | 18.052 | 143.325 | 794 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 2.538 | 220 | 220 | 4.349 | 1977 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 157 | 2.300 | 2.300 | 191 | 8 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 1.339.556 | 1.270.198 | 1.258.043 | 1.254.239 | 100 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ ПАСИВА | 072 | 1.233 | 620 | 620 | 21.233 | 3425 |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 640.259 | 634.156 | 634.156 | 669.026 | 105 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 197.016 | 197.016 | 156.027 | 227.016 | 145 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 196.027 | 197.016 | 156.027 | 226.027 | 145 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 989 | 989 | | 989 | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 114.231 | 154.231 | 154.231 | 154.712 | 100 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 256.528 | 263.735 | 263.735 | 254.620 | 97 |

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 72.484 | 60.163 | 60.163 | 32.678 | 54 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 8.478 | 59.663 | 59.663 | 2.245 | 4 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 64.006 | 500 | 500 | 30.433 | 6086 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 250.098 | 302.466 | 302.466 | 152.353 | 50 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 55.878 | 54.100 | 54.100 | 52.285 | 97 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 23.277 | 24.100 | 24.100 | 20.833 | 86 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 32.601 | 30.000 | 30.000 | 31.452 | 105 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 194.220 | 248.366 | 248.366 | 100.068 | 40 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 194.220 | 248.366 | 248.366 | 100.068 | 40 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |
| 498 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 2.267 | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 446.932 | 333.576 | 321.421 | 432.860 | 135 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 235.614 | 140.000 | 140.000 | 233.162 | 167 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | |

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 100 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 95.614 | | | 93.162 | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 418 | | | 176 | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 117.988 | 98.176 | 86.121 | 75.925 | 88 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 117.988 | 98.176 | 86.121 | 75.925 | 88 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 57.963 | 52.000 | 52.000 | 77.822 | 150 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 466 | 4.100 | 4.100 | 6.197 | 151 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 3.569 | 4.200 | 4.200 | 3.373 | 80 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 30.914 | 35.000 | 35.000 | 36.205 | 103 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 1.339.556 | 1.270.198 | 1.258.043 | 1.254.239 | 100 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 1.233 | 1.233 | 620 | 21.233 | 3425 |

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш

Матични број: 07319649

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2019

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01-31.12.2019 | | Индекс 01.01- 31.12.2019/ план текућа година |
|---------------------------|--|-------------|--|---|------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 1.342.940 | 1.513.001 | 1.513.001 | 1.403.096 | 93 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 21.525 | 20.000 | 20.000 | 25.407 | 127 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 21.525 | 20.000 | 20.000 | 25.407 | 127 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 1.317.778 | 1.488.501 | 1.488.501 | 1.374.759 | 92 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 1.317.778 | 1.488.501 | 1.488.501 | 1.374.759 | 92 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 3.637 | 4.500 | 4.500 | 2.930 | 65 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | | | | |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 1.363.057 | 1.513.000 | 1.513.000 | 1.439.469 | 95 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 11.210 | 12.800 | 16.210 | 15.557 | 96 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 712 | 3.100 | 3.100 | 5.182 | 167 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | 6 | 2.000 | 2.000 | 510 | 26 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | 593 | | | 151 | |

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|---------|-----------|-----------|---------|------|
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 87.522 | 108.748 | 105.993 | 79.251 | 75 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 78.655 | 82.500 | 83.200 | 85.521 | 103 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 921.585 | 1.013.988 | 1.025.386 | 993.500 | 97 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 77.561 | 78.082 | 78.750 | 79.217 | 101 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 127.198 | 160.000 | 145.778 | 123.228 | 85 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 2.912 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 56.539 | 61.982 | 62.783 | 68.736 | 109 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | 1 | 1 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 20.117 | | | 36.373 | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 25.971 | 25.000 | 25.000 | 24.215 | 97 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 25.507 | 24.500 | 24.500 | 22696 | 93 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 464 | 500 | 500 | 1.519 | 304 |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 6.680 | 16.300 | 16.300 | 7.396 | 45 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 6.351 | 15.800 | 15.800 | 7.129 | 45 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 329 | 500 | 500 | 267 | 53 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 19.291 | 8.700 | 8.700 | 16.819 | 193 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 126.729 | 33.764 | 33.764 | 140.944 | 417 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 17.220 | 15.000 | 15.000 | 53.042 | 354 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 10.666 | 250 | 250 | 8.383 | 3353 |

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 41.571 | 26.615 | 26.615 | 40.022 | 150 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 77.778 | 1.100 | 1.100 | 36.709 | 3.337 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | 730 | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 7.964 | 600 | 600 | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 69.814 | 500 | 500 | 37.439 | 7487 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 15.242 | | | 11.509 | |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 9.434 | | | 4.503 | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 64.006 | 489 | 489 | 30.433 | 6224 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | | |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | |
| | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш
Матични
број:
07319649

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01.-31.12.2019 | | Индекс 01.01-31.12.2019/ план текућа година |
|---|------|---|---|-------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | | | | | | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 1.640.304 | 1.515.500 | 1.515.500 | 1.702.259 | 112 |
| 3 | 3002 | 1.565.440 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.600.802 | 112 |
| 4 | 3003 | 25.508 | 24.500 | 24.500 | 22.696 | 93 |
| 5 | 3004 | 49.356 | 71.000 | 71.000 | 78.761 | 111 |
| 6 | | | | | | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 1.421.078 | 1.410.788 | 1.410.788 | 1.466.923 | 104 |
| 7 | 3006 | 390.150 | 350.000 | 350.000 | 403.487 | 115 |
| 8 | 3007 | 921.585 | 1.013.988 | 1.013.988 | 993.500 | 98 |
| 9 | 3008 | 6.351 | 15.800 | 15.800 | 7.129 | 45 |
| 10 | 3009 | 16.619 | 19.000 | 19.000 | 15.339 | 81 |
| 11 | 3010 | 86.373 | 12.000 | 12.000 | 47.468 | 396 |
| 12 | | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 219.226 | 104.712 | 104.712 | 235.336 | 225 |
| 13 | | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 9.198 | | | 882 | |
| 16 | 3014 | | | | | |
| 17 | 3015 | | | | | |
| 18 | 3016 | 9.198 | | | 882 | |
| 19 | 3017 | | | | | |
| 20 | 3018 | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 125.980 | 250.000 | 250.000 | 433.172 | 173 |
| 22 | 3020 | | | | | |
| 23 | 3021 | 125.980 | 250.000 | 250.000 | 433.172 | 173 |
| 24 | 3022 | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 116.782 | 250.000 | 250.000 | 432.290 | 173 |
| 27 | | | | | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 229.493 | 38.000 | 38.000 | 0 | |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 229.493 | 38.000 | 38.000 | | |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 8.333 | | | 96.602 | |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | 96.602 | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 8.333 | | | | |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 221.160 | 38.000 | 38.000 | | |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | 96.602 | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 1.878.995 | 1.553.500 | 1.553.500 | 1.703.141 | 110 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.555.391 | 1.660.788 | 1.660.788 | 1.996.697 | 120 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 323.604 | | | | |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | 107.288 | 107.288 | 293.556 | 274 |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 111.890 | 125.340 | 125.340 | 435.629 | 348 |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 464 | 500 | 500 | 1519 | 304 |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 329 | 500 | 500 | 267 | 53 |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 435.629 | 18.052 | 18.052 | 143.325 | 794 |

V. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОД.

Исказани финансијски резултат по годишњем рачуну показује да је Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш у 2019 . години, остварило добит у износу од 37.439.660 динара.

Остварена добит је резултат спроведених мера штедње, остварење ванредних прихода, као и прихода од наплате потраживања из предходних година. Спровођењем мера штедње смањени су трошкови у односу на планиране за .

Табела бр.9
У хиљадама динарима

| Р. б. | О П И С | Остварено у 2018.год. | План 2019.год. | Остварено у 2019.год. | И н д е к с | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----|
| | | | | | 5:3 | 5:4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ | | | | | | |
| | Пословни приходи | 1.342.940 | 1.513.001 | 1.403.096 | 104 | 93 |
| | Пословни расходи | 1.363.057 | 1.513.000 | 1.439.469 | 106 | 95 |
| | Пословна добит | | 1 | | | |
| | Пословни губитак | -20.117 | | -36.373 | 180 | |
| II ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ | | | | | | |
| | Финансијски приходи | 25.971 | 25.000 | 24.215 | 93 | 97 |
| | Финансијски расходи | 6.680 | 16.300 | 7.396 | 111 | 45 |
| | Добитак из финансирања | 19.291 | 8.700 | 16.819 | 87 | 193 |
| | Губитак из финансирања | | | | | |
| III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ | | | | | | |
| | Остали приходи | 137.818 | 40.615 | 155.874 | 113 | 383 |
| | Остали расходи | 67.178 | 48.814 | 98.881 | 147 | 202 |
| | Остали губитак | | 8.201 | | | |
| | Остали добитак | 70.640 | | 56.993 | 81 | |
| 1. | Укупан приход | 1.506.730 | 1.578.615 | 1.583.185 | 103 | 100 |
| 2. | Укупан расход | 1.436.916 | 1.578.115 | 1.545.746 | 105 | 98 |
| 3. | ДОБИТ | 69.814 | 500 | 37.439 | 73 | |
| 4. | ГУБИТАК | | | | | |

Расподела добити

На основу члана 22. и 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 26. и 33. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш бр.3506/НО/93-2 од 27.02.2017 и изменама и допунама Статута бр.11904/ НО 130-3 од 25.06.2018 године, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш донео је Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2018. годину.

Усвојеним Финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за пословну 2019. годину утврђена је укупна нето добит у износу од 32.678.354,98 динара, и то добит из ранијих година у износу 2.245.137,28 динара и добит текуће године у износу 30.433.216,85 динара.

Расподела добити у складу са члном 29. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. Годину извршена је на следећи начин:

Остварена нето добит из ранијих година у износу 2.245.137,28 динара распоређује се за резерве у износу 2.245.137,28 динара.

Нето добит текуће године у износу 30.433.216,85 динара распоређује се на следећи начин :

1. Део нето добити у висини од 1.433.216,85 динара пренети оснивачу – Град Ниш и уплатити на прописан рачун за уплату јавних прихода;
2. Део нето добити у износу 29.000.000,00 динара распоређује се за повећање капитала ЈКП „Медиана“ Ниш;

Део добити за повећање капитала употребиће се као ликвидна средства за финансирање набавке опреме за депонију.

VI. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ

ПРЕГЛЕД РАДНЕ СНАГЕ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

На дан 31.12.2019.год. ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, запошљава 1.113 радника и то 956 радника у сталном радном односу, а 157 радника на одређено, што представља остварење плана 98 %.

Анализа структуре радне снаге по квалификацијама дата је у табели бр.10

Табела бр.10.

| Р.б. | Квалификациона структура | Стање 31.12.2018.г | План за 2019.г. | Стање 31.12.2019. г | Индекс | |
|------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|
| | | | | | 5:3 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | НК | 442 | 477 | 454 | 103 | 95 |
| 1. | ПК | 48 | 47 | 55 | 115 | 117 |
| 2. | КВ | 214 | 213 | 218 | 102 | 102 |
| 3. | ССС | 237 | 252 | 238 | 100 | 94 |
| 4. | ВКВ | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 5. | ВШС | 69 | 69 | 70 | 101 | 101 |
| 6. | ВСС | 73 | 79 | 74 | 101 | 94 |
| 7. | МАГИСТАР | 3 | | 3 | 100 | |
| | УКУПНО: | 1.087 | 1.138 | 1.113 | 102 | 98 |

Просечно исплаћена нето зарада у 2019. години износи 41.482,20 динара што је за 8,78% више од исплаћене зараде у 2018.год (38.133,16), а по основу повећања минималне зараде.

VII. АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Приказ укупних потраживања са стањем на дан 31.12.2019. године дат је у табели бр. 11.

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

Табела 11

| Опис | Почетно стање | Процент наплате 2019 | Фактурисано I-XII - 2019 | Кумулативни промет реализације | | Прекњижење I-XII 2019 | Стање потраживања на дан 31.12.2019 | Индекс % | Индекс % |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|---|--------------|---------------|
| | | | | Укупна потраживања | Наплаћена потраживања 01.01-31.12.2019 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 | 7 | 8(5-6 +/- 7) | 6/5 | 6/4 |
| КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА | | | | | | | | | |
| 1. Буџет | 289,578,441.65 | | 503,740,383.46 | 793,318,825.11 | 584,826,296.39 | | 208,492,528.72 | 73.72 | 116.10 |
| 2. Потраживање од осталих корисника јавних средстава | 17,237,081.06 | | 116,720,167.45 | 133,957,248.51 | 109,662,402.74 | | 24,294,845.77 | 81.86 | 93.95 |
| СВЕГА (I) | 306,815,522.71 | | 620,460,550.91 | 927,276,073.62 | 694,488,699.13 | | 232,787,374.49 | 74.90 | 111.93 |
| ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ | | | | | | | | | |
| 1. Редовно потраживање | 34,945,866.24 | | 236,665,201.37 | 271,611,067.61 | 230,331,316.26 | -1,745,395.54 | 39,534,355.81 | 84.80 | 97.32 |
| 2. Утужено потраживање | 22,161,070.15 | | 14,957,126.44 | 37,118,196.59 | 10,963,233.40 | -8,926,915.05 | 17,228,048.14 | 29.54 | 73.30 |
| 3. Брисани из АПР-а | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,321,851.99 | 10,321,851.99 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1. Директни отпис | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,321,851.99 | -10,321,851.99 | 0.00 | 0.00 |
| 4. У поступку ликвидације | 1,297,976.52 | | 974,888.34 | 2,272,864.86 | 413,479.93 | -860,170.31 | 999,214.62 | 18.19 | 42.41 |
| 5. У поступку реструктурирања | 242,759.26 | | 0.00 | 242,759.26 | 0.00 | | 242,759.26 | 0.00 | 0.00 |
| 6. У поступку стечаја | 86,120,556.75 | | 4,349,157.75 | 90,469,714.50 | 4,437,763.07 | -626,644.52 | 85,405,306.91 | 4.91 | 102.04 |
| 7. У поступку реорганизације | 3,668,660.42 | | 2,592,134.04 | 6,260,794.46 | 2,890,550.61 | 1,837,273.43 | 5,207,517.28 | 46.17 | 111.51 |
| СВЕГА (II) | 148,436,889.34 | | 259,538,507.94 | 407,975,397.28 | 249,036,343.27 | -10,321,851.99 | 148,617,202.02 | 61.04 | 95.95 |
| ФИЗИЧКА ЛИЦА | | | | | | | | | |
| | | | Фактурисано | Наплаћена пот. | | | | | |
| 1. Одвоз смећа- редовне услуге | 131,044,312.00 | | 500,804,095.00 | 631,848,407.00 | 488,102,683.00 | 0.00 | 143,745,724.00 | 77.25 | 97.46 |
| 2. Одвоз смећа- социјала | 75,561,288.00 | | 13,871,397.00 | 89,432,685.00 | 12,574,435.00 | 0.00 | 76,858,250.00 | 14.06 | 90.65 |
| 3. Одвоз смећа - утужена потр. | 256,972,500.00 | | 23,459,546.00 | 280,432,046.00 | 39,849,154.00 | 0.00 | 240,582,892.00 | 14.21 | 169.86 |
| 4. Одржавање стам. зграда | 6,162,761.00 | | 22,391,069.00 | 28,553,830.00 | 22,368,069.00 | 0.00 | 6,185,761.00 | 78.34 | 99.90 |
| 5. Одржавање стам. зграда-утужена потр. | 7,672,287.00 | | 843,228.00 | 8,515,515.00 | 1,318,188.00 | 0.00 | 7,197,327.00 | 15.48 | 0.00 |
| 6. Одлагање ком. отпада | 19,700,506.00 | | 79,288,819.00 | 98,989,325.00 | 77,516,562.00 | 0.00 | 21,472,763.00 | 78.31 | 97.76 |
| 7. Одлагање ком. отпада-утужено пот. | 11,932,948.00 | | 3,173,878.00 | 15,106,826.00 | 3,652,907.00 | 0.00 | 11,453,919.00 | 24.18 | 115.09 |
| 8. Димничарске услуге - редовна потр. | 5,960,710.00 | | 16,284,558.00 | 22,245,268.00 | 15,570,913.00 | 0.00 | 6,674,355.00 | 70.00 | 95.62 |
| 9. Димничарске услуге - утужена потр. | 14,690,654.00 | | 1,409,177.00 | 16,099,831.00 | 1,679,895.00 | 0.00 | 14,419,936.00 | 10.43 | 119.21 |
| 10. Потраживања по уговору и социјала | 115,243,063.18 | | -60,720,022.27 | 54,523,040.91 | 38,611,737.83 | 0.00 | 15,911,303.08 | 70.82 | -63.59 |
| СВЕГА (III) | 644,941,029.18 | 51.08 | 600,805,744.73 | 1,245,746,773.91 | 701,244,543.83 | 0.00 | 544,502,230.08 | 56.29 | 116.72 |
| УКУПНО (I+II+III) | 1,100,193,441.23 | 54.34 | 1,480,804,803.58 | 2,580,998,244.81 | 1,644,769,586.23 | -10,321,851.99 | 925,906,806.59 | 63.73 | 111.07 |

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2019 године износе 925.906.806,59 динара. У табели су приказана укупна потраживања, њихова структура као и степен наплате.

Корисници јавних средстава, директни и индиректни корисници буџета као и јавна предузећа, дугују 232.787.374.49 динара, што је за 24.13% мање у односу на 2018. годину.

Привредни субјекти дугују 148.617.202,02 динара од чега је утужено 17.228.048,14 динара. Дуговања субјеката у ликвидацији, реструктурирању, стечају и реорганизацији износе 91.853.798,07 динара је тешко наплативо. Стање потраживања привредних субјеката је у нивоу 2018. године.

Физичка лица дугују 544.502.230,08 динара. Од укупних потраживања утужено је 273.654.074.00 динара и уговорено је за отплату у 2020. години 15.911.303,08 динара. У односу на 2018. годину дуговање физичких лица је смањено за 15.58%.

VIII. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ

ЈКП „Медиана“ Ниш, у 2019. години за инвестициона улагања издвојила је 302.861.783.60 динара што представља 149% остварења у односу на планираних 203.250.000 динара. Инвестициона улагања повећана су за 49% из разлога што је пријем добара по набавкама из 2018.године извршен у 2019. години. У односу на 2018. годину инвестиције су веће за 79%.

Табела бр. 12.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА СА 31.12.2019.ГОД.

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. Улагање у депонију „Бубањ“ | | |
| 1 | Улагање у депонију „Бубањ“ | 23.451.815.00 |
| | УКУПНО 1: | 23.451.815.00 |
| 2. Грађевински објекти | | |
| 2.1 | Улагање у грађевинске објекте | 42.435.372.60 |
| | УКУПНО 2: | 42.435.372.60 |
| 3. Опрема за саобраћај | | |

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 3.1 | Теретна возила | 49.801.500,00 |
| 3.2 | Путничка возила | 1.370.000,00 |
| | УКУПНО 3: | 51.171.500,00 |
| 4.Опрема за обављање комуналних услуга | | |
| 4.1 | Мрежасте и обртне контејнери | 1.393.000,00 |
| 4.2 | Опрема за обављање комун. делатности | 179.997.716,00 |
| | УКУПНО 4: | 181.390.716,00 |
| 5. Рачунарска опрема | | |
| 5.1 | Рачунарски програм - софтвер | 1.496.000,00 |
| 5.2 | Рачунарска опрема | 2.725.100,00 |
| | УКУПНО 5: | 4.221.100,00 |
| 6. Остала опрема за опште намене | | |
| 6.1 | Канцеларијски намештај - набавка | 191.280,00 |
| | УКУПНО 6: | 191.280,00 |
| I | УКУПНО (1+2+3+4+5) | 302.861.783,60 |

Табела бр. 13.

| Р.б. | О П И С | Остварено 2018. год. | Остварено 2019. год. | Индекс 4:3 |
|------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Грађевински објекти | 13.500.447,00 | 42.435.372.60 | 314 |
| 2. | Опрема за саобраћај | 114.427.475,00 | 51.171.500,00 | 45 |
| 3. | Опрема за обављање комуналне делатности | 14.190.898,00 | 181.390.716,00 | 1278 |
| 4. | Остала опрема- рач.опрема | 5.967.000,00 | 4.221.100,00 | 71 |
| 5. | Улагања у депонију | 20.931.355,00 | 23.451.815,00 | 112 |
| 6. | Остала опрема- канцелар. намештај | 386.042,00 | 191.280,00 | 50 |
| | УКУПНО: | 169.403.217,00 | 302.861.783.60 | 179 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела бр. 14.

| 1 | О П И С | Остварено 2018. год. | План за 2019. год. | Остварено 2019. год. | Индекс | |
|----|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-----|
| | | | | | 5:3 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Спонзорство | | | | | |
| 2. | Донације | 351.065 | 360.000 | 398.857 | 114 | 111 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 694.032 | 1.000.000 | 1.839.053 | 265 | 184 |
| 5. | Репрезентација | 1.286.812 | 800.000 | 1.485.525 | 111 | 186 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 383.770 | 280.500 | 438.673 | 114 | 156 |
| 7. | Остало (посл.тех.сарад.) | 1.907.846 | 1.369.500 | 2.141.759 | 112 | 156 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Средства за посебне намене у делу репрезентације, рекламе и пропаганде повећана су у односу на план, а све у циљу обављања поверене делатности.

Издавања за средства за спортске активности повећана су у односу на план због измене пореских прописа.

IX. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености у 2019. години износи 333.230.882,03 динара и смањена је у односу на 2018. годину у којој је кредитна задуженост на крају године износила 429.833.960,37 динара.

СТАЊЕ КРЕДИТА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

Табела бр. 15.

| Р.б. | О П И С | 2017. год. | 2018. год | 2019. год. |
|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Краткорочни кредити | 164.215.888 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| 2. | Дугорочни кредити | 44.580.659 | 289.833.960 | 193.230.882 |
| | УКУПНО: | 208.796.547 | 429.833.960 | 333.230.882 |

Х. ЗАКЉУЧАК

Анализа пословања Јавно комуналног предузећа "МЕДИАНА" Ниш, сачињена је на основу остварења програма рада, финансијских показатеља, нивоа инвестиционих улагања и резултата пословања за 2019. годину.

Основни циљеви и њихово остварење у 2019. години:

- стално подизање нивоа ефикасности и стандардизације квалитета услуга.
- повећање инвестиционе активности, као циљ је остварен са 100% у односу на план, а за 79% већи је од улагања у 2018. години.
- остварење плана прихода 100% уз максимално ангажовање свих расположивих капацитета.
- спровођењем мера рационализације планирани трошкови смањени 2% у односу на план.
- рационализацијом радне снаге број запослених је мањи од планираних 2%.

На крају пословне 2019. године мора се утврдити обавеза Оснивача, Менаџмента и свих запослених у предузећу у делу:

- даље рационализације трошкова пословања;
- ефикасније наплате потраживања;
- обезбеђења средстава за повећање инвестиционе активности и стално улагање у подизање нивоа организационе и техничко – технолошке опремљености процеса рада.

