

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ



БРОЈ: 14171/НО/153-1А
ДАТУМ: 14.06.2019 год.

И З В Е Ш Т А Ј

**О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МЕДИАНА“ ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ**

Ниш, јун 2019 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	30
VII	АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ	31
VIII	ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	33
IX	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	35
X	ЗАКЉУЧАК	36

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, основано је 28.02.1990. године Одлуком Скупштине града Ниша br.01-68/7-Б/90 („Међуопштински службени лист града Ниша“ бр. 8/1990) у организационом облику као јавно предузеће са државним капиталом.

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 2018. год. : 1.080

Мраморска бр.10 Ниш

100334296

07319649



У пословној 2018. години, Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш исказало је добит у износу од 69.813.991.23 динара.

II. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018.ГОДИНИ

Физички обим активности у 2018 години за делатности одржавање јавне 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 2017	ПЛАН 2018	ОСТВАРЕНО 2018	Индекс 6:4	Индекс 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗИМСКА СЛУЖБА						
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	361	50	1.172		
2	* РАД	сат	12.871	15.070	12.384	96	82
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	705.645	650.000	1.483.829	210	228
	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ						
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	28.886.571	20.165.000	29.786.243	103	148
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	33.266.747	25.535.000	27.483.282	83	108
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.616.729	992.500	1.750.000	108	176
4	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	6.432	6.600	6.408	99	97
5	УЛИЧНО СМЕЂЕ	м3	9.435	9.970	9.534	101	96
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	664	449	2.110	318	470
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	7.151	8.150	7.197	101	88
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	550	567	592	108	104
9	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ	м	14.207.903	15.787.500	18.520.525	130	117
10	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	3.758.169	8.595.000	6.550.000	174	76
11	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	84.010.147	92.690.000	97.850.843	116	106
12	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5.278	4.700	5.468	104	116
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ.	сат	20.123	24.000	18.040	90	75
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД						
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД.	бр.ст.	9.112	9.600	7.743	85	81
	ЗОО ХИГИЈЕНА						
1	РАД ЕКИПЕ	сат	1559	5.390	2.436	156	45
2	РАД НК РАДНИКА	сат		7.280			
			-	-	-	-	-

Р б р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ОСТВАРЕНО 2018		
						Индекс 6:4	Индекс 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	2.176.500	2.176.000	2.176.000	100	100
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	8.100	8.100	8.100	100	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	2.337	2.377	2.377	102	100
6	ЖИВА ОГРАДА	М'	20.000	20.000	20.000	100	100
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	13.600	13.822	13.822	102	100
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС	1.120	1.120	1.120	100	100
	ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	681.631	681.631	681.631	100	100
2	ЖИВА ОГРАДА	М1	25.861	25.861	25.861	100	100
3	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС	72	72	72	100	100
	СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	92.000	158.526	158.526	172	100
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС	30	30	30	100	100
	ЗАШТИТА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ						
1	ТРАВЊАЦИ	М2		3.646	3.646		100
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС		36	36		100
	СТАРА ГРОБЉА						
1	ТРАВЊАЦИ	М2		123.800	123.800		100
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС		20	20		100
3	ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА	М2		123.800	123.800		100
	ПАНТЕЛЕЈСКА ЦРКВА						
1	ТРАВЊАЦИ	М2					
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2					
3	РУЖЕ	М2					
4	ПЕРЕНЕ	М2					
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2					
6	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ					
	ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАНИЦЕ						
1	ТРАВЊАЦИ	М2					
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2					
3	ПЕРЕНЕ	М2					
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ					

Ред бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ОСТВАРЕНО 2018		
						Индекс 6:4	Индекс 6:5
	УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА						
1	ТРАВЊАЦИ	М2					
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	КОМ					
3	ПЕРЕНЕ	0					
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ					
	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		100
2	Бусен траве	М2		600	600		100
	ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ						
1	Саксијско цвеће	КОМ	11.500	8.900	8.900	77	100
2	Резани цвет	КОМ	45.196	27.000	27.000	60	100

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Табела бр.1/б.

Ред бр	ПОЗИЦИЈА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ОСТВАРЕНО 2018	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² Бр.корис	66.872.928 89.126	66.207.000 91.230	67.635.230 93.311	101 105	102 102
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² Бр.корис	16.397.520 1.937	16.281.000 2.000	17.209.854 1.960	105 101	106 98
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	252.864	260.000	255.000	101	98
4	Метални отпад	кг	257.140	230.000	245.000	95	107
5	Амбалажни отпад	кг	1.156.226	1.320.000	1.250.000	108	95

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Табела бр.1/в.

Р. Бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ОСТВАРЕНО 2018	ИНДЕКС	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака ФИЗИЧКА ЛИЦА – број домаћинства	Ком. БРОЈ	21.942 17.450	25105	21.962 17.512	100 100	87 100
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ	БР.УСЛ.	122	65	24	20	37
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	50	70	0		
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	10	45	0		
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД, ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ. КОТЛАР).	БР.УСЛ.	250	300	268	107	89
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	23	65	0		

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Табела бр.1/г.

Р б р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ОСТВАРЕНО 2018	ИНДЕКС	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица	Бр.усл.	11	40	40	364	100
2	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица	Бр.усл.	8	32	12	150	38
3	ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА	Бр.усл.	31	56	35	113	63

III. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ

Укупни приходи у 2018. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности.

У пословној 2018.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.506.729.615 динара, што представља остварење плана 95%, док је приход у односу на 2017. годину већи за 3%.

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 859.395.289 динара, што значи да је план остварен са 95%, а у односу на остварење у 2017. години, приходи су већи за 2%.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 300.282.124 динара, што значи остварење плана са 95%, а у односу на 2017. годину, остварени су 100%.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од 163.382.448 динара, што представља остварење плана 90%. Остварени приходи сектора „Зеленило“ већи су за 4% у односу на 2017. годину, због припајања парковских мобилијара и одржавања зеленила на Новом гробљу.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 16.954.616 динара, што значи остварење плана 86%, док је остварење у односу на 2017. годину мање за 7%.

Остали приходи остварени су у износу од 166.715.138 динара што представљају остварење плана 99% , док је у односу на 2017. год. остварен мањи приход за 8%.

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 2017.	% Учешће	Остварено 2018.	% Учешће	Инд.
1.	Прих.од одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и ЗОО хигијена	255.921.939,67	17,46	273.615.635,32	18,16	107
2.	Приход сектора зеленило	157.436.764,41	10,74	163.382.448,07	10,84	104
3.	Приход од сакупљања отпада (прав.и физ. лица)	697.824.380,31	47,63	713.096.752,84	47,33	102
4.	Накнада за депонов.смећа	89.836.808,54	6,13	91.984.064,15	6,10	102
5.	Приходи од услуга депо. – ванредне	9.121.973,76	0,62	11.998.087,34	0,80	132
6.	Приход од продаје секундарних сировина	24.215.811,30	1,65	19.723.911,87	1,31	81
7.	Приходи техничког сектора	18.279.684,41	1,24	16.954.615,77	1,13	93
8.	Остали извори прихода	211.905.310,31	14,46	215.974.100,07	14,33	95
	У К У П Н О:	1.464.542.672,71	100	1.506.729.615,32	100	103

ИЗВОРИ ПРИХОДА ПО СЕКТОРИМА

Табела бр. 3

О п и с	ОСТВАРЕНО у 2017.год.	% учешћа	ПЛАН за 2018.год.	% учешћа	ОСТВАРЕНО за 2018.год.	% учешћа	Инд.	Инд.
							6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ								
Стамбени простор	473.032.400,20	56,39	511.367.070.00	32,77	478.695.925.45	31,77	101	94
Прих.од усл.одлаг.ком.отпада-стамб.простор.	72.390.331,65	8,62	78.000.000.00	4,94	73.583.189.09	4,88	102	94
Пословни простор	224.791.980,11	26,79	238.000.000.00	15,07	234.400.827.39	15,56	104	98
Прих.од усл.одлаг.ком.отпада-послов.простор	17.446.476,89	2,07	19.000.000.00	1,20	18.400.875.06	12,21	105	97
Ванредне и остале услуге	18.006.831,30	2,14	25.000.000.00	1,58	22.592.472.35	1,50	125	90
Услуге депоније	9.121.973,76	1,08	10.000.000.00	0,63	11.998.087.34	0,80	132	120
Прих.од.секундар.сировина	24.215.811,30	2,88	25.715.000.00	1,63	19.723.911.87	1,31	81	77
Санација дивљих деп. у гр.под.								
ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	839.005.805,21	57,28	907.082.070.00	57,42	859.395.288.55	57,04	102	95
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ								
Одржавање стамб.зграда	25.417.228,73	8,96	25.449.186.00	1,61	23.030.198.85	1,53	91	90
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	250.089.484,14	88,21	263.636.364.00	16,69	263.635.840,88	17,50	105	100
ЗОО хигијеничарска служба	5.832.455,53	2,05	23.333.333.00	1,48	9.979.794.44	0,66	171	43
Санација дивљих депонија	2.175.645,90	0,76	3.636.364.00	0,23	3.636.290.80	0,24	167	100

ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	283.514.814,30	19,35	316.055.247,00	20,01	300.282.124,97	19,93	100	95
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО								
Одржавање јавних зелених површина	108.439.755,43	68,90	122.727.273,00	7,77	122.719.329,17	8,14	113	100
Одржавање јавних зелених површина- уговор	22.490.692,20	14,28						
Продаја цвећа	19.125.905,75	12,14	25.000.000,00	1,58	19.547.927,40	1,30	102	78
Прих.одржав.зелен.вршина и саксијског цвећа			3.500.000,00	0,22	4.015.388,87	0,27		115
Озелењавање јавних површина			8.118.472,00	0,51	7.738.668,88			95
Озелењавање школских дворишта			5.454.545,00	0,35				
Парковски и дечији мобилијар			3.333.333,00	0,21	2.500.599,17	0,17		75
Уређ.и одрж.градских гробаља			6.672.607,00	0,42	6.670.517,97	0,44		100
Ванредне услуге мобилијара			6.766.436,00	0,43	190.016,61	0,01		3
Одржавање парк шуме Бубањ								
Одржавање старих гробаља								
Уређење вер.обј.Панталејска црква								
Уређење саобраћ.и кружних токова								
Уређење ревитал.див.депон.	3.656.193,87	0,16						
Ост.усл.одрж.зел.површ.о саксијског цвећа	3.724.219,16	2,32						
ПРИХОД СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО	157.436.764,41	10,74	181.572.666,00	11,49	163.382.448,07	10,84	104	90
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР								
Димничарске услуге	16.341.087,70	90,31	17.498.000,00	1,11	16.160.325,65	1,07	99	93
Приход од услуга осигурања	1.696.722,22	9,28	2.000.000,00	0,13	671.641,14	0,04	39	33
Остале услуге - одржавање	186.513,45	1,02	300.000,00	0,01	82.767,36	0,01	44	27
27Приходи од сопствен.производа	55.441,04	0,30	50.000,00		39.881,62	0,01	72	80
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	18.279.764,41	1,24	19.848.000,00	1,25	16.954.615,77	1,13	93	86
ОСТАЛИ ПРИХОДИ								
Прих.од камата и ост.фин.приходи	33.739.235,60	20,28	33.000.000,00	2,09	25.971.214,33	1,72	77	79
Донације	3.545.261,33	2,12	3.600.000,00	0,24	3.637.261,33	0,24	103	101
Остали приходи	129.021.027,45	78,73	118.532.209,00	7,50	137.106.662,30	9,10	96	105
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	166.305.524,38	11,35	155.132.209,00	9,83	166.715.137,96	11,06	92	99
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.464.542.672,71	100	1.579.690.192,00	100	1.506.729.615,32	100	103	95

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Табела бр. 4.

Р.	Конто	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ОСТВАРЕНО	индекс	индекс
бр.	позиц		2017.год.	2018.год.	у 2018.год.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	604	Приход од продаје трг.робе	20.833.364,21	25.000.000,00	21.524.642,63	103	86
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.275.651.620,90	1.397.507.983,00	1.317.778.441,92	103	94
3	621	Прих.од актив.сопст.учин. пр.и услуге осигурања	1.752.163,26	2.050.000,00	711.522,76	41	35
4	630	Повећ.вред.залиха недоврш.производње	1.614.868,56	2.000.000,00	5.676,35		
5	631	Смањење вред.залиха недов.произ.и гот.произода	-443.640,04		-593.110,07	134	
6	640	Субвенције		8.333.333,00			
7	641	Остали приходи (донације)	3.545.261,33	3.600.000,00	3.637.306,33	103	101
8	662	Финансијски приходи - камате	31.912.973,86	32.000.000,00	25.507.542,02	80	80
9	663	Финансијски приходи - кур.разл.	1.826.261,74	1.000.000,00	463.627,31	25	46
10	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.					
11	669	Остали финансијски приходи					
12	670	Добици од прод.немат.улаг.постр.и опр.рас					
13	672	Добици од продаје учешћа и дуг.хартија					
14	674	Приходи од вишкова по попису	391.027,16		462.183,56	118	
15	675	Прих.од напл.отпис.потраживања купаца	49.237,03	100.000,00	916.847,29	1862	917
16	676	Прих.по основу ефек.од ризика –Д-2					
17	678	Укидање дугороч.резерв.отп.		600.000,00			
18	679	Остали непоменути приходи	11.091.677,14	12.190.076,00	9.287.141,59	84	76
19	683	Прих.од ускл.фин.сред.револ.ст.кредита					
20	685	Приходи од напл.отпис.потраживања	114.852.399,60	94.108.800,00	126.728.653,88	110	135
21	691	Остали прих.-из ранијих .год.	1.465.457,96	1.200.000,00	299.139,75	20	25
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.464.542.672,71	1.579.690.192,00	1.506.729.615,32	103	95

IV. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2018. ГОДИНИ

Укупни расходи у 2018.год. остварени су у износу од 1.436.915.624,09 динара, што значи да је план остварен 91%, док је остварени расход у односу на 2017. годину већи за 5%.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 94,86%, финансијски расходи 0,46%, остали расходи 4,68%. Остали расходи остварени су у износу од 67.178.051 динара, од чега накнада штете износе 27.830.241,96 динара.

Трошкови зарада и личних расхода крећу се у оквиру планираних величина.

Трошкови камата у односу на план остварени са 58%, а у односу на предходну годину 81%.

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 2017.год.	План за 2018.год.	Остварено за 2018.год.	Инд. 6:4	Инд. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набав.вред.трг.робе	12.831.294,37	16.900.000,00	11.210.123.03	87	66
2	511 011	Трош.сировине и материјала	21.346.724,26	30.764.130,00	26.933.144.72	126	88
3	51120	Трошкови воде	2.444.681,90	2.000.000,00	3.053.367.18	125	153
4	511329	Трош.сировина "Инос"	2.615.864,70	6.000.000,00	1.445.939.01	55	24
5	511535	Трош.сировина магац. Башта".	1.013.560,60	1.500.000,00	1.171.167.96	116	78
6	511	Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2 -6)	27.420.831,46	40.264.130,00	32.603.618.87	119	81
7		УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7)	40.252.125,83	57.464.130,00	43.813.741.90	109	77
8	512210	Трош.канцелар.материјала	3.083.103,42	3.240.000,00	2.788.331.96	90	86
9		Свега :трошкови	3.083.103,42	3.240.000,00	2.788.331.96	90	86
10	513003	Трошкови дизел горива	53.541.816,89	63.600.000,00	63.101.139.29	118	99
11	513004	Трошкови БМБ	1.258.565,51	1.500.000,00	1.418.713.95	113	95
12	513006	Трошкови уља за ложење	939.621,56	3.000.000,00	2.195.140.85	234	73
13	513207	Трошкови мазива за возила	87.990,68	500.000,00	128.234.05	146	26
14	513208	Трошкови моторних уља	3.730.934,78	3.000.000,00	2.062.536.81	55	69
15	513209	Трош.осталих горива и мазива	557.522,49	2.700.000,00	1.868.505.39	335	69
16	513210	Трошкови горива-угаљ-пелет	676.775,27	1.050.000,00	564.400.00	83	54
17		Тр.погонског горива (од 10-18)	60.793.227,18	75.350.000,00	71.338.670.34	117	95

Извештај о пословању за 2018. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

18	5133	Трошкови електрич.енерг.	7.358.653,60	10.000.000,00	7.315.598,26	99	73
19		УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(17+18)	68.151.880,78	85.350.000,00	78.654.268,60	115	92
20	514111	Трошкови резервних делова	29.652.279,84	34.410.000,00	29.805.462,66	101	87
21	514119	Трошк.резерв.делова маг.резерве	6.374.844,73	7.500.000,00	4.524.119,86	71	60
22		УКУПНИ ТРОШКОВИ(20+21)	36.027.124,57	41.910.000,00	34.329.582,52	95	82
23	515112	Трошкови ситног инвентара	2.847.124,53	2.900.000,00	3.115.501,20	109	107
24	515113	Трошкови заштитне опреме	6.977.512,78	8.500.000,00	8.296.160,57	119	98
25	515114	Трошкови ауто гума	4.418.447,96	4.500.000,00	3.416.100,33	77	76
26	515116	Трош.послов.инвент.(сто, столице, Монитор,кућишта,ормани,алати итд	1.771.840,00	19.920.000,00	2.972.690,71	168	15
27		УКУПНИ ТРОШКОВИ(23:26)	16.014.925,27	35.820.000,00	17.800.452,81	111	50
28	52000	Трошкови нето зарада	465.628.391,81	498.989.763,00	487.881.911,06	105	98
29	52010	Трошкови пореза на зараде	49.592.723,94	52.655.381,00	48.043.722,17	97	91
30	52012	Трошкови нето зараде - умањење	20.993.397,83	11.460.000,00	21.464.047,59	102	187
31	52020	Трошкови доприноса ПИО	90.051.127,75	98.421.273,00	93.669.884,70	104	95
32	52030	Трошкови допрна зараде радн.за здр.	33.125.951,47	36.210.118,00	34.457.139,75	104	95
33	52040	Трошкови допр.на зар. за незапосл.	4.824.167,16	5.272.560,00	5.018.031,96	104	95
34	52050	Трошкови допр. за бениф.стаж.			654.517,37		
35	52040	БРУТО ЗАРАДА 1 (од 28-34)	664.215.759,96	703.009.095,00	691.189.254,60	104	98
36	5210	Доп.ПИО на терет послодав.	77.186.685,92	84.355.950,00	80.288.495,25	104	95
37	5211	Доп.ЗО на терет послодавца	33.125.951,51	36.210.118,00	34.457.140,65	104	95
38	5212	Доп.за осигурање незапосл.	4.824.167,16	5.272.560,00	4.781.507,13	99	91
39		Доп.на зар.на тер.посло.(35-38)	115.136.804,59	125.838.628,00	119.527.143,03	104	95
40	522	Трошкови уговора о делу					
41	5260	Нак.чланова Надзор.одбора	1.179.274,17	1.140.000,00	1.391.872,16	118	122
42	52900	Трошкови отпремнина	3.259.572,41	3.300.000,00	3.795.782,32	116	115
43	5290804	Трошкови помоћи и стипенд.	27.738.870,70	52.748.000,00	53.775.952,70	194	102
44	52901	Трош.јубиларних награда	5.525.329,75	6.000.000,00	7.197.665,73	130	120
45	529095	Допр. по ПКУ Синдикат-рекреативни одмор	3.370.700,12	3.188.660,00	1.809.795,71	54	57
46	52914	Тр.дневн.за служ.пут у иностр.	87.937,53				
47	52915	Трошк.превоза на сл.пут	9.664,00				
48	52916	Трошк.превоза са и на раду	36.954.488,29	40.086.795,00	39.792.546,13	108	99
49	5291417	Трошк.днев.за службени пут	1.958.019,44	1.300.000,00	2.470.316,85	133	190
50	52929	Остали трош. накнада(новог.пакетићи и остало)	1.406.800,00	2.200.000,00	634.318,80	45	29
51		Свега: лич.расх.и нак.(40-50)	80.213.001,62	108.823.455,00	109.476.378,24	136	101
52	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	4.955.131,43	5.700.000,00	5.106.543,76	103	90
53	532	Услуг.одрж.возила и објеката	13.379.514,84	16360.000,00	15.072.348,72	113	92
54	533	Трошкови закупнина	2.284.835,43	2.500.000,00	2.465.890,22	108	99
55	535	Трошкови рекламе и пропаг.(посл.тех.сарадња и реклама)	1.827.551,08	1.650.000,00	2.257.229,16	124	137
56	537	Трош. ИСО стандарда-ресертификација	316.667,00				
57	539	Трошкови осталих услуга(заш.радне сред., спец.здрав.заш., трош.ЗОО хигијене и др.)	3.684.379,60	29.440.000,00	8.549.349,28	232	29
58	5394	Трошкови ОНА	45.794.867,89	48.000.000,00	44.109.509,78	96	92

Извештај о пословању за 2018. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

59	540	Трошкови амортизације	114.758.334,92	110.000.000,00	127.198.040,90	111	116
60	545	Трош.рез.за накн.идр.бенф.запос.	1.746.632,61		615.026,48	35	
61	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	1.557.500,00		2.296.732,00	147	
62	550	Остали трошкови(ревизија пословања,адвокат.услуге,извршитељи,Стр.образ.регистрац.моторних возила КПЗ и др.)	15.036.751,55	19.280.000,00	18.542.245,99	123	96
63	551	Трошкови репрезентације	2.387.521,10	800.000,00	1.286.812,40	54	161
64	552	Трошкови премије осигурања	7.608.720,03	15.000.000,00	11.395.051,06	150	76
65	553	Трошкови платног промета	1.814.432,80	2.000.000,00	1.778.960,13	98	89
66	5540	Трошкови доп. (коморе)	927.433,00	960.000,00	569.196,00	61	59
67	5543	Трошкови чланарина	283.337,73	340.000,00	268.155,45	95	79
68		Свега: остали трошк.(66+67)	1.210.770,73	1.300.000,00	837.351,45	69	64
69	555	Тр.. пореза,такса за истиц.фирме идр	2.826.551,57	3.000.000,00	3.087.220,94	109	103
70	556	Допринос за бенифиц.рад.стаж	636.620,32	671.133,00			
71	559	Немат. трошкови(судске таксе ОНА,вештач.,трош.принудне напл.,огласи и др.)	39.193.466,12	20.000.000,00	19.611.811,87	50	98
72	562	Фин.расходи од камата	7.856.544,74	11.000.000,00	6.351.842,33	81	58
73	563	Негативне курсне разлике	5.369,62		328.899,42	6125	
74	570	Смањење вред.осн.средс.	776.889,13	500.000,00	2.878.192,15	370	576
75	572	Губици од прод.хартије од вред.					
76	574	Мањак по поп.основ.средст.	53.303,54		18.848,11	35	
77	576	Расходи по осн.директног отписа	31.186.372,23	10.000.000,00	4.950.762,04	16	50
78	577	Расходи матер.и роба	878.569,13	800.000,00	2.014.478,64	229	252
79	579 50	Трошк.спонзорст.и донаторства	471.748,99	360.000,00	575.465,00	122	160
80	579 80	Радничке спортске игре-спорт.актив.		1.000.000,00	694.032,00		69
81	579	Остали расходи(исплаћ.штете и трош.ресторана и бифеа)	26.337.926,38	26.200.000,00	30.439.171,87	116	116
82	585	Обез.вредн."неплаћ.потражив"	13.442.580,87	90.349.500,00	17.220.058,90	128	19
83	591	Расходи из ранијих година	2.666.031,38	1.000.000,00	8.262.723,67	310	826
		С В Е Г А:	1.368.969.585,24	1.579.205.941,00	1.436.915.624,09	105	91

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр.6

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено	План	Остварено	Инд.	Инд.
			за 2017.год.	за 2018.год.	за 2018.год.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набав.вред.трг.робе	12.831.294,37	16.900.000,00	11.210.123,03	87	66
2	511	Трош.материјала за израду	27.420.831,46	40.264.130,00	32.603.618,87	119	81
3	512	Трош.канц.матер.и пројекта	3.083.103,42	3.240.000,00	2.788.331,96	90	86
4	513	Трош.ел.енергије и горива	68.151.880,78	85.350.000,00	78.654.268,60	115	92
5	514	Трош.резер.делова	36.027.124,57	41.910.000,00	34.329.582,52	95	82

Извештај о пословању за 2018. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

5	515	Трош.инвентара и ХТЗ опреме	16.014.925,27	35.820.000,00	17.800.452,81	111	50
6	520	БРУТО ЗАРАДА 1	664.215.759,96	703.009.095,00	691.189.254,60	104	98
7	521	Доп.на зар.на тер.посло.	115.136.804,59	125.838.628,00	119.527.143,03	104	95
8	526	Нак.чланова Управ.и Надз.одбора	1.179.274,17	1.140.000,00	1.391.872,16	118	122
9	529	Свега лич.расх.и нак.	80.213.001,62	108.823.455,00	109.476.378,24	136	101
10	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	4.955.131,43	5.700.000,00	5.106.543,76	103	90
11	532	Услуг.одрж.возила и објеката	13.379.514,84	16.360.000,00	15.072.348,72	113	92
12	533	Трошкови закупнина	2.284.835,43	2.500.000,00	2.465.890,22	108	99
13	535	Трошкови рекламе и пропаг.	1.827.551,08	1.650.000,00	2.257.229,16	124	137
14	537	Тр. ИСО станд.-ресертификација	316.667,00				
15	539	Трошкови осталих услуга	49.479.247,49	77.440.000,00	52.658.859,06	106	68
16	540	Трошкови амортизације	114.758.334,92	110.000.000,00	127.198.040,90	111	116
17	545	Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап.	1.746.632,61		615.026,48	35	
18	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	1.557.500,00		2.296.732,00	147	
19	550	Свега остали трошкови	15.036.751,55	19.280.000,00	18.542.245,99	123	96
20	551	Трошкови репрезентације	2.387.521,10	800.000,00	1.286.812,40	54	161
21	552	Трошкови премије осигурања	7.608.720,03	15.000.000,00	11.395.051,06	150	76
22	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	1.814.432,80	2.000.000,00	1.778.960,13	98	89
23	554	Трошкови чланарина и комора	1.210.770,73	1.300.000,00	837.351,46	69	64
24	555	Трошкови пореза	2.826.551,57	3.000.000,00	3.087.220,94	109	103
25	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	636.620,32	671.133,00			
26	559	Немат.трошкови (суд.тр.вешт.)	39.193.466,12	20.000.000,00	19.611.811,87	50	98
27	562	Финан.расходи од камата	7.856.544,74	11.000.000,00	6.351.842,33	81	58
28	563	Негативне курсне разлике	5.369,62		328.899,42	6125	
29	570	Сма.вред.основ.средстава	776.889,13	500.000,00	2.878.192,15	370	576
30	572	Губици по осн.прод.учеш.у капит.					
31	574	Мањак по поп.основ.средст.	53.303,54		18.848,11	35	
32	576	Расходи по основу отписа дуга	31.186.372,23	10.000.000,00	4.950.762,04	16	50
33	577	Расходи матер.и роба	878.569,13	800.000,00	2.014.478,64	229	252
34	579 50	Трошкови спонзорства и донаторства	471.748,99	360.000,00	575.465,00	122	160
35	579 80	Спортске активности		1.000.000,00	694.032,00		69
36	5790	Остали расходи-накнаде штете	25.316.236,05	26.200.000,00	30.439.171,87	120	116
37	579	Остали расходи	26.809.675,37	27.560.000,00	31.708.668,87	118	115
38	585	Обезвређивање (испр.вред.)	13.442.580,87	90.349.500,00	17.220.058,90	128	19
39	591	Расходи из ранијих година	2.666.031,38	1.000.000,00	8.262.723,67	310	826
		С В Е Г А :	1.368.969.585,24	1.579.205.941,00	1.436.915.624,09	105	91

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш
Матични број: 07319649

БИЛАНС СТАЊА
период 01.01 -31.12.2018

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Текућа година	Предходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		542.626	496.376	299.032
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	91	15.538	36	39
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		
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		34	36	39
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		13.464		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.2	517.088	485.797	298.993
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		162	162	700
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		161.689	164.490	98.957
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		318.509	274.636	144.325
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	1.500	2.353
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		36.143	45.009	52.658
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0

Извештај о пословању за 2018. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
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		0	0	0
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	10.543	0
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	9.3	10.000	10.543	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				11.246
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		796.930	515.738	448.753
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.5	44.376	44.862	36.219
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		34.397	35.834	30.437

Извештај о пословању за 2018. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		1.977	2.467	852
12	3. Готови производи	047		131	228	672
13	4. Роба	048		7.533	6.238	4.050
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		338	95	208
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.6	269.132	324.061	339.212
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	324.061	339.212
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	9.7	13.060	16.248	17.579
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	9.8	30.906	6.338	8.736
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	10.351	8.820
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	10.351	8.820
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	9.9	435.629	111.890	37.050
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	9.10	2.538	1.115	869
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9.11	157	873	268
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		1.339.556	1.012.114	759.031
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		1.233	1.233	662
	ПАСИВА					

	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		640.259	576.868	321.538
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.12	197.016	156.304	156.304
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		196.027	156.027	156.027
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		989	277	277
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		114.231	71.528	20.097
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	9.13	256.528	263.734	91.018
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	9.14	72.484	85.302	54.119
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		8.478	103	358
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		64.006	85.199	53.761
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		250.098	102.391	76.667

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.16	55.878	57.810	60.163
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	22.661	20.915
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		32.601	35.149	39.248
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.17	194.220	44.581	16.504
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	44.581	16.504
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.4	2.267	12.974	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		446.932	319.881	360.826
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		235.614	164.216	173.026
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	9.18	140.000	148.333	166.837
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	15.883	6.189
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.19	418	389	730
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.20	117.988	61.755	76.925
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			61.755	76.925

Извештај о пословању за 2018. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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		
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.21	57.963	48.627	50.380
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9.22	466	4.944	3.324
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.23	3.569	1.732	13.923
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.24	30.914	38.218	42.518
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464		1.339.556	1.012.114	759.031
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10	1.233	1.233	662

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш

Матични број: 07319649

БИЛАНС УСПЕХА
период 01.01 -31.12.2018

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Текућа година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		1.342.940	1.300.030
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.1	21.525	20.833
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	20.833
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	8.2	1.317.778	1.275.652
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	1.275.652
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.3	3.637	3.545
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	1.282.370
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.4	11.210	12.831
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		712	1.752

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	8.5	6	1.615
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	8.5	593	444
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.6	87.522	82.545
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.7	78.655	68.152
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.8	921.585	860.745
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.9	77.561	72.243
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.10	127.198	114.758
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.11	2.912	3.304
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.12	56.539	70.715
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			17.660
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		20.117	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.13	25.971	33.739
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
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	31.913
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		464	1.826
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.14	6.680	7.862
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
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	7.857
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		329	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		19.291	25.877

	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	8.15	126.729	114.853
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		17.220	13.443
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.16	10.666	11.532
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.17	41.571	59.705
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		77.778	96.774
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	8.18	7.964	1.201
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.19	69.814	95.573
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		15.242	16.409
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		9.434	6.035
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		64.006	85.199
	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			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

период 01.01 -31.12.2018

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
		Текућа година	Предходна година
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.640.304	1.534.547
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.565.440	1.440.222
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25.508	31.913
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49.356	62.412
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.421.078	1.348.613
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	390.150	371.895
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	921.585	860.745
3. Плаћене камате	3008	6.351	7.862
4. Порез на добитак	3009	16.619	31.134
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	86.373	76.977
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	219.226	185.934
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9.198	8.756
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9.198	8.756
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	125.980	140.936

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	125.980	130.649
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		10.287
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	116.782	132.180
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	229.493	37.769
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	229.493	37.769
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.333	18.504
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8.333	18.504
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	221.160	19.265
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.878.995	1.581.072
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.555.391	1.508.053
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	323.604	73.019
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	111.890	37.050

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	464	1.826
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	329	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	435.629	111.890

V. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОД.

Исказани финансијски резултат по годишњем рачуну показује да је Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш у 2018 . години, остварило добит у износу од **69.813.991** 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 9.%.

Табела бр.9
у динарима

Р. б.	О П И С	Остварено у 2017.год.	План 2018.год.	Остварено у 2018.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	1.300.030.246	1.434.441.000	1.342.940.391	103	94
	Пословни расходи	1.282.370.857	1.433.946.000	1.363.057.061	106	95
	Пословна добит	17.659.389	495.000			
	Пословни губитак			-20.116.670		
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
	Финансијски приходи	33.739.236	33.000.000	25.971.169	77	79
	Финансијски расходи	7.861.914	11.000.000	6.680.512	85	61
	Добит финансирања	25.877.322	22.000.000	19.290.657	75	88
	Губитак финансирања					

III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
	Остали приходи	130.773.191	112.249.000	137.818.055	105	123
	Остали расходи	78.736.814	134.260.000	67.178.051	85	50
	Остали губитак		-22.011.000			
	Остали добитак	52.036.377		70.640.004	136	
1.	Укупан приход	1.464.542.673	1.579.690.192	1.506.729.615	103	95
2.	Укупан расход	1.368.969.585	1.579.205.941	1.436.915.624	105	91
3.	ДОБИТ	95.573.088	484.251	69.813.991	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 2018. годину утврђена је укупна нето добит у износу од 72.484.968,32 динара, и то добит из ранијих година у износу 8.478.303,08 динара и добит текуће године у износу 64.006.665,24 динара.

Остварена нето добит из ранијих година у износу 8.478.303,08 динара распоређује се за резерве у износу 8.478.303,08 динара.

Нето добит текуће године у износу 64.006.665,24 динара распоређује се на следећи начин :

1. Део нето добити у висини од 2.003.332,62 динара пренети оснивачу – Град Ниш и уплатити на прописан рачун за уплату јавних прихода;
2. Део нето добити у износу 30.000.000,00 динара распоређује се за повећање капитала ЈКП „Медиана“ Ниш;
3. Део нето добити у износу 32.003.332,62 динара распоређује се за средства резерве.

VI. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ**ПРЕГЛЕД РАДНЕ СНАГЕ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА СА СТАЊЕМ НА ДАН
31.12.2018. ГОДИНЕ**

На дан 31.12.2018.год. ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, запошљава 1.087 радника и то 962 радника у сталном радном односу, а 125 радника на одређено, што представља остварење плана 97%.

Дана 01.07.2018. године ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, преузело је 15 радника из „Паркинг сервиса“ за делатност одржавања мобилијара и 19 радника ЈКП „Горица“ за делатност одржавања зеленила на Новом гробљу, односно укупно 49 радника.

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

Табела бр.10.

Р.б.	Квалификациона структура	Стање 31.12.2017.г	План за 2018.г.	Стање 31.12.2018. г	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	455	469	442	97	94
1.	ПК	45	44	48	108	109
2.	КВ	208	229	214	103	93
3.	ССС	220	231	237	108	103
4.	ВКВ	1	1	1	100	100
5.	ВШС	68	80	69	101	86
6.	ВСС	61	65	73	120	112
7.	МАГИСТАР	3		3	100	
	УКУПНО:	1061	1.119	1.087	102	97

Просечно исплаћена нето зарада у 2018. години износи 38.133,16 динара што је за 3,74% више од исплаћене зараде у 2017.год (36.756.,96), а по основу повећања минималне зараде, и регреса.

Просечна бруто зарада ЈКП „Медина“ за 2018. год. износи 52.295,38 дин, што значи да је мањи за 18,35% од просека град Ниша, а за 23,8% мање од просека Србије.

Просечна бруто зарада града Ниша за 2018. год. износи 64.045 дин.

Просечна бруто зарада Републике Србије за 2018. год. износи 68.629 дин.

VII. АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

11. Приказ укупних потраживања са стањем на дан 31.12.2018. године дат је у табели бр.

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

Табела 11

Опис	Почетно стање	Процент наплате 2017	Фактурирано XII 2018	Кумулативни промет реализације		Прекњижење I-XII 2018	Стање потраживања на дан 31.12.2018	Индекс %	Индекс %
				Укупна потраживања	Наплаћена потраживања 01.01-31.12.2018				
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(5-6 +/- 7)	6/5	6/4
I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА									
1. Буџет	400.531.815,27		464.217.809,51	864.749.624,78	575.169.852,22		289.579.772,56	66,51	123,90
2. Потраживање од осталих корисника јавних средстава	28.045.162,04		98.126.477,30	126.171.639,34	108.858.389,42		17.313.249,92	86,28	110,94
СВЕГА (I)	428.576.977,31		562.344.286,81	990.921.264,12	684.028.241,64		306.893.022,48	69,03	121,64
II ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ									
1. Редовно потраживање	37.071.134,61	84,69	231.490.896,48	268.562.031,09	232.214.346,58	-921.150,93	35.426.533,58	86,47	100,31
2. Утужено потраживање	24.174.104,30	12,69	6.287.255,52	30.461.359,82	5.810.102,90	-2.490.186,77	22.161.070,15	19,07	92,41
3. Брисани из АПР-а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.121,47	2.529.121,47	0,00	0,00
3.1 Директни отпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.529.121,47	-2.529.121,47	0,00	0,00
4. У поступку ликвидације	1.397.013,09	3,30	37.847,74	1.434.860,83	87.777,10	-49.107,21	1.297.976,52	6,12	231,92
5. У поступку реструктурирања	242.759,26	0,00	0,00	242.759,26	0,00	0,00	242.759,26	0,00	0,00
6. У поступку стечаја	81.430.039,07	0,80	-740.876,68	80.689.162,39	550.650,01	5.982.044,37	86.120.556,75	0,68	-74,32
7. У поступку реорганизације	8.556.849,92		-57.232,94	8.499.616,98	16.414,39	-5.057.301,43	3.425.901,16		
СВЕГА (II)	152.871.900,25	56,88	237.017.890,12	389.889.790,37	238.679.290,98	-2.535.701,97	148.674.797,42	61,22	100,70
III ФИЗИЧКА ЛИЦА									
			Фактурирано	Наплаћена пот.					
1. Одвоз смећа- редовне услуге	129.355.033,00	78,06	486.028.240,00	615.383.273,00	484.338.961,00	0,00	131.044.312,00	78,71	99,65
2. Одвоз смећа- социјала	81.281.325,00	11,99	14.417.851,00	95.699.176,00	20.137.888,00	0,00	75.561.288,00	21,04	139,67
3. Одвоз смећа - утужена потр.	264.061.890,00	18,89	34.658.338,00	298.720.228,00	41.747.728,00	0,00	256.972.500,00	13,98	120,46
4. Одржавање стам.зграда	6.913.540,00	79,44	24.519.157,00	31.432.697,00	25.269.936,00	0,00	6.162.761,00	80,39	103,06
5. Одржавање стам.зграда-утужена потр.	7.776.134,00	20,83	1.334.109,00	9.110.243,00	1.437.956,00	0,00	7.672.287,00	15,78	0,00
6. Одлагање ком.отпада	19.396.601,00	79,03	77.297.290,00	96.693.891,00	76.993.385,00	0,00	19.700.506,00	79,63	99,61
7. Одлагање ком.отпада-утужено пот.	11.165.704,00	26,59	4.464.574,00	15.630.278,00	3.697.330,00	0,00	11.932.948,00	23,65	82,81
8. Димничарске услуге - редовна потр.	5.649.383,00	72,76	15.998.047,00	21.647.430,00	15.686.720,00	0,00	5.960.710,00	72,46	98,05
9. Димничарске услуге - утужена потр.	15.518.588,00	14,01	1.164.455,00	16.683.043,00	1.992.389,00	0,00	14.690.654,00	11,94	171,10
* 10. Потраживања по уговору и социјала	128.916.297,16	25,21	27.458.167,00	156.374.464,16	41.131.400,93	0,00	115.243.063,23	26,30	149,80
11. Паук	273.096,57	2,50	0,00	273.096,57	3.470,68	0,00	269.625,89	1,27	0,00
СВЕГА (III)	670.307.591,73	51,08	687.340.228,00	1.357.647.819,73	712.437.164,61	0,00	645.210.655,12	52,48	103,65
УКУПНО (I+II+III)	1.251.756.469,29	54,34	1.486.702.404,93	2.738.458.874,22	1.635.144.697,23	-2.535.701,97	1.100.778.475,02	59,71	109,98

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2018 године износе 1.100.778.475 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 306.893.022 динара, што је за 28% мање него 2017 године.

Привредни субјекти дугују 148.674.797 динара од чега је утужено 22.161.070 динара. Дуговања субјеката у ликвидацији, реструктурирању и стечају у износу 87.661.291 динара, је тешко наплативо. У односу на 2017 годину смањено је дуговање привредних субјеката за 17% .

Физичка лица дугују 645.210.655 динара. Од укупних потраживања утужено је 291.268.389 динара и уговорено је за отплату на вишегодишње рате 115.243.063 динара. У односу на 2017. годину дуговање је смањено за 4%.

VIII. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

ЈКП „Медиана“ Ниш, у 2018. години за инвестициона улагања издвојила је 169.403.217 динара што представља 40% остварења у односу на планираних 421.557.500 динара, а у односу на 2017. годину инвестиције су веће за 63%.

Табела бр. 12.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА СА 31.12.2018.ГОД.

1. Улагање у депонију „Бубањ“		
1	Улагање у депонију „Бубањ“	20.931.355.00
	УКУПНО 1:	20.931.355.00
2. Грађевински објекти		
2.1	Улагање у грађевинске објекте	13.500.447.00
	УКУПНО 2:	13.500.447.00
3. Опрема за саобраћај		
3.1	Теретна возила	114.427.475,00
3.2	Путничка возила	
	УКУПНО 3:	114.427.475,00

4.Опрема за обављање комуналних услуга		
4.1	Мрежасте и обртне контејнери	674.576,00
4.2	Опрема за обављање комун. делатности	13.516.322,00
	УКУПНО 4:	14.190.898,00
5. Рачунарска опрема		
5.1	Рачунарски програм - софтвер	4.488.000,00
5.2	Рачунарска опрема	1.479.000,00
	УКУПНО 5:	5.967.000,00
6. Остала опрема за опште намене		
6.1	Канцеларијски намештај - набавка	386.042,00
	УКУПНО 6:	386.042,00
I	УКУПНО (1+2+3+4+5)	169.403.217,00

Табела бр. 13.

Р.б.	О П И С	Остварено 2017. год.	Остварено 2018. год.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Грађевински објекти	10.272.045,91	13.500.447,00	131
2.	Опрема за саобраћај	62.394.050,00	114.427.475,00	183
3.	Опрема за обављање комуналне делатности	14.610.732,00	14.190.898,00	97
4.	Остала опрема- рач.опрема	327.850,00	5.967.000,00	1820
5.	Улагања у депонију	16.088.946,09	20.931.355,00	130
6.	Остала опрема- канцелар. намештај		386.042,00	
	УКУПНО:	103.693.624,00	169.403.217,00	163

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Табела бр. 14.

1	О П И С	Остварено 2017. год.	План за 2018. год.	Остварено 2018. год.	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство					
2.	Донације	471,749	360.000	351.065	74	98
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности		1.000.000	694.032		69
5.	Репрезентација	2.387.521	800.000	1.286.812	49	161
6.	Реклама и пропаганда	566.036	500.000	383.770	54	77
7.	Остало (посл.тех.сарад.)	2.283.205	1.150.000	1.907.846	84	166

IX. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености у 2018. години износи 429.833.960 динара и повећано је у односу на 2017. годину у којој је кредитна задуженост на крају године износила 208.796.546 динара.

Такође је потребно истаћи структуру кредита. Кредити за текућу ликвидност су смањени за 8.333.333 динара, док су дугорочни кредити за набавку опреме повећани за 229.370.747 динара.

СТАЊЕ КРЕДИТА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

Табела бр. 15.

Р.б.	О П И С	2017. год.	2018. год.
1	2	3	4
1.	Краткорочни кредити	164.215.888	140.000.000.10
2.	Дугорочни кредити	44.580.659	289.833.960.27
	УКУПНО:	208.796.547	429.833.960.37

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 2018. годину.

Основни циљеви и њихово остварење у 2018. години:

- стално подизање нивоа ефикасности и стандардизације квалитета услуга.
- повећање инвестиционе активности, као циљ је остварен са 40% у односу на план, а за 63% већи је од улагања у 2017. години.
- остварење плана прихода 95% уз максимално ангажовање свих расположивих капацитета.
- спровођењем мера рационализације планирани трошкови смањени 9%.
- рационализацијом броја радне снаге број запослених је мањи од планираних 3%.

На крају пословне 2018. 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.



ДИРЕКТОР

Драгослав Павловић, дипл.инж.електротехнике