

# ЈКП "МЕДИАНА" НИШ



## ИЗВЕШТАЈ

### О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2016. ГОДИНЕ

#### ИЗВЕШТАЈ ОБРАДИЛИ:

1. Арсић Лена  
*шеф Сл. план., анализе  
и обрачуна пореза и цена*
2. Ранђеловић Светлана  
*директор Економског сектора*
3. Лидија Вукелић  
*пом. ген. дир. за економске и  
правне послове*

#### ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Братислав Вучковић, *дипл.правник*

## С А Д Р Ж А Ј

|     |                                    | страна |
|-----|------------------------------------|--------|
| I   | ИЗВОРИ ПРИХОДА                     | 3      |
| II  | РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА                | 6      |
| III | РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА                 | 12     |
| IV  | РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА | 12     |
| V   | РАДНА СНАГА                        | 13     |
| VI  | ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА               | 14     |

**I. ИЗВОРИ ПРИХОДА ЈАНУАР – МАРТ 2016. ГОДИНЕ**

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

Табела бр. 1.

| О п и с                              | ОСТВАРЕНО<br>јануар-март<br>2015 | План<br>за 2016 год.  | ОСТВАРЕНО<br>јануар-март<br>2016 | Инд        | Инд       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|-----------|
|                                      |                                  |                       |                                  | 4:2        | 4:3       |
| 1                                    | 2                                | 3                     | 4                                | 5          | 6         |
| <b>СЕКТОР УПРАВЉАЊА<br/>ОТПАДОМ</b>  |                                  |                       |                                  |            |           |
| Стамбени простор                     | 118.575.255,44                   | 473.300.000,00        | 117.207.826,37                   | 99         | 25        |
| Нак.за депонов.смећа - стамб.пр.     | 17.816.649,10                    | 71.700.000,00         | 17.799.586,37                    | 100        | 25        |
| Пословни простор                     | 54.403.041,50                    | 223.000.000,00        | 53.230.258,93                    | 98         | 24        |
| Нак.за депонов.смећа - посл.пр.      | 4.324.935,19                     | 17.300.000,00         | 4.167.809,30                     | 96         | 24        |
| Ванредне и остале услуге             | 5.078.783,93                     | 23.000.000,00         | 4.896.156,17                     | 96         | 21        |
| Услуге депоније                      | 1.917.836,85                     | 6.000.000,00          | 1.961.212,20                     | 102        | 33        |
| Санација дивљ.депонија               |                                  |                       |                                  |            |           |
| Прих.сект.секундар.сировине          | 3.409.280,19                     | 17.000.000,00         | 6.547.763,33                     | 192        | 39        |
| <b>ПРИХОД.СЕКТ.УПРАВ.ОТПАДОМ</b>     | <b>205.525.782,20</b>            | <b>831.000.000,00</b> | <b>205.810.612,67</b>            | <b>100</b> | <b>25</b> |
| <b>СЕКТОР ОДРЖАВАЊА<br/>ХИГИЈЕНЕ</b> |                                  |                       |                                  |            |           |
| Одржавање стамб.зграда               | 6.948.903,59                     | 28.416.666,00         | 6.652.567,19                     | 96         | 23        |
| Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.        | 74.336.066,59                    | 290.909.090,00        | 82.036.800,51                    | 110        | 28        |
| ЗОО хигијеничарска служба            | 1.691.162,72                     | 6.250.000,00          | 1.601.119,32                     | 95         | 26        |
| <b>ПРИХОД<br/>СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ</b> | <b>82.976.132,90</b>             | <b>325.575.756,00</b> | <b>90.290.487,02</b>             | <b>109</b> | <b>28</b> |
| Одржавање јавног зеленила            |                                  | 145.272.272,00        | 26.175.872,50                    |            | <b>18</b> |
| Башта                                |                                  |                       | 347.270,43                       |            |           |
| Одржавање блоков. зеленила           |                                  | 15.000.000,00         |                                  |            |           |
| Одржавање парк-шуме Бубањ            |                                  | 3.500.000,00          |                                  |            |           |
| Одржавање старих гробалја            |                                  | 1.650.909,00          |                                  |            |           |
| Уређење верских обј.-Пант.црква      |                                  | 1.175.454,00          |                                  |            |           |
| Уређење саоб.и кружних токова        |                                  | 2.485.034,00          |                                  |            |           |
| Уређ.ревит.дивљих депонија           |                                  | 2.409.946,00          | <b>738.506,71</b>                |            | <b>31</b> |
| Прод. сак.цвећа и одржавање          |                                  |                       | <b>539.535,51</b>                |            |           |
| <b>ПРИХОД СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО</b>       |                                  | <b>171.495.070,00</b> | <b>27.801.185,75</b>             |            | <b>16</b> |
| <b>ТЕХНИЧКИ СЕКТОР</b>               |                                  |                       |                                  |            |           |

## Извештај о пословању за период јануар-март 2016.год.

ЈКП „Медиана“ Ниш

|                                 |                       |                         |                       |            |           |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| Димничарске услуге              | 3.931.618,69          | 17.000.000,00           | 3.685.068,40          | 94         | 22        |
| Приходи од услуга осигурања     | 419.407,64            | 1.300.000,00            | 658.411,53            | 157        | 51        |
| Остале услуге- одржавање        | 94.266,40             | 100.000,00              | 11.214,17             | 12         | 11        |
| Приходи од сопствен.производ.   |                       | 100.000,00              |                       |            |           |
| <b>ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА</b>    | <b>4.445.292,73</b>   | <b>18.500.000,00</b>    | <b>4.354.694,10</b>   | <b>98</b>  | <b>24</b> |
| <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>           |                       |                         |                       |            |           |
| Приходи од камата и ост.фин.пр. | 8.497.724,47          | 32.150.000,00           | 958.727,42            | 11         | 3         |
| Донације                        | 394.897,12            | 2.000.000,00            | 882.758,07            | 224        | 44        |
| Прих.од пројекта WESTE          |                       |                         |                       |            |           |
| Остали приходи                  | 3.078.498,62          | 36.500.000,00           | 15.735.030,19         | 511        | 43        |
| <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>           | <b>11.972.306,06</b>  | <b>70.650.000,00</b>    | <b>17.576.515,68</b>  | <b>147</b> | <b>25</b> |
| <b>УКУПНО: ПРИХОДИ</b>          | <b>304.919.513,89</b> | <b>1.417.520.826,00</b> | <b>345.833.495,22</b> | <b>113</b> | <b>24</b> |

## ИЗВОРИ ПРИХОДА ЈАНУАР – МАРТ 2016. ГОДИНЕ

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

Табела бр. 2.

| Р. бр. | К-нто |     | п о з и ц и ј а   | ОСТВАРЕНО<br>јануар-март<br>2015 | План<br>за 2016 год. | ОСТВАРЕНО<br>јануар-март<br>2016 | Инд | Инд |
|--------|-------|-----|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----|-----|
|        |       |     |   |                                  |                      |                                  | 7:5 | 7:6 |
| 1      | 2     | 3   | 4   | 5                                | 6                    | 7                                | 8   | 9   |
| 1      | 602   | 604 | Приход од продаје<br>трг.робе                                 | 885.306,75                       | 2.000.000,00         | 383.379,34                       | 43  | 19  |
| 2      | 612   | 614 | Приходи од продаје<br>пр.и врш.ус                             | 291.642.493,44                   | 1.343.470.826,00     | 327.215.188,07                   | 112 | 24  |
| 3      | 621   | 621 | Приходи од<br>актив.сопст.учинака пр.<br>и (услуге осигурања) | 419.407,64                       | 1.400.000,00         | 658.411,53                       | 157 | 47  |
| 4      | 641   | 641 | Остали приходи<br>(донације)                                  | 394.897,12                       | 2.000.000,00         | 882.758,07                       | 224 | 44  |
| 5      | 662   | 662 | Финансијски приходи -<br>камате                               | 8.420.772,19                     | 32.000.000,00        | 834.096,41                       |     |     |
| 6      | 663   | 663 | Финансијски приходи -<br>кур.разл.                            | 76.952,28                        | 100.000,00           | 431,01                           | 1   |     |
| 7      | 664   | 664 | Прих.по<br>основ.еф.вал.клауз.                                | 1.185,85                         | 50.000,00            |                                  |     |     |
| 8      | 669   | 669 | Остали финансијски<br>приходи                                 |                                  |                      | 124.200,00                       |     |     |
| 9      | 672   | 672 | Доб.од про.учешћа и<br>дуго.харт.                             |                                  |                      |                                  |     |     |
| 10     | 674   | 674 | Приходи од вишкова по<br>попису                               |                                  | 60.000,00            |                                  |     |     |
| 11     | 675   | 675 | Приходи од<br>наплаћ.отпис.потр.                              | 1.396.951,00                     | 28.500.000,00        | 12.029.904,89                    | 859 | 42  |
| 12     | 676   | 676 | Прих.по осн.ефек.од<br>ризика Д-2                             |                                  |                      |                                  |     |     |
| 13     | 678   | 678 | Укидања<br>дугор.резер.отп.                                   |                                  |                      | 1.991.000,00                     |     |     |
| 14     | 679   | 679 | Остали непоменути<br>приходи                                  | 1.593.732,09                     | 7.600.000,00         | 1.608.300,98                     | 101 | 21  |

## Извештај о пословању за период јануар-март 2016.год.

ЈКП „Медиана“ Ниш

|    |     |     |  |                       |                         |                       |            |           |
|----|-----|-----|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 15 | 683 | 683 | Прих.од<br>усклађив..фин.средст.<br>ревалориз.стамбених<br>кредита |                       |                         |                       |            |           |
| 16 | 691 | 691 | Остали прих.-из ранијих<br>.год.                                   | 87.815,53             | 340.000,00              | 105.824,92            | 121        | 31        |
|    |     |     | <b>УКУПНО: П Р И Х О Д И</b>                                       | <b>304.919.513,89</b> | <b>1.417.520.826,00</b> | <b>345.833.495,22</b> | <b>113</b> | <b>24</b> |

## II. РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2016 ГОД.

Табела  
ла бр. 3.

| Ред. бр. | Стара<br>конта | Нова<br>конта | О п и с                             | ОСТВАРЕНО<br>Јануар-март 2015 | ПЛАН<br>за 2016 год. | ОСТВАРЕНО<br>Јануар-март 2016 | Инд.<br>7:5 | Инд.<br>7:7 |
|----------|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|          |                |               |                                     | 5                             | 6                    | 7                             | 8           | 9           |
| 1        | 2              | 3             | 4                                   |                               |                      |                               |             |             |
| 1        | 501            | 501           | Набав.вред.трг.робе                 | 283.306,72                    | 1.000.000,00         | 11.108,91                     | 4           | 1           |
| 2        | 511            | 511           | Трош.материјала за израду           | 6.942.701,67                  | 37.365.000,00        | 8.179.217,14                  | 118         | 22          |
| 3        | 512            | 512           | Трош.матер.и ХТЗ опреме             | 6.548.889,58                  | 3.000.000,00         | 763.278,93                    | 12          | 25          |
| 4        | 513            | 513           | Трош.ел.енергије и горива           | 16.835.723,00                 | 85.920.000,00        | 15.791.976,86                 | 94          | 18          |
|          |                | 514           | Трошк.резер.делови                  |                               | 26.300.000,00        | 6.363.597,31                  |             | 24          |
|          |                | 515           | Трош.инвент.и ХТЗ опрема            |                               | 23.277.000,00        | 2.282.799,37                  |             | 10          |
| 5        | 520            | 520           | БРУТО ЗАРАДА 1                      | 134.046.568,69                | 672.744.368,00       | 163.483.604,95                | 122         | 24          |
| 6        | 521            | 521           | Доп.на зар.на тер.посло.            | 23.133.701,19                 | 116.324.492,00       | 28.307.662,38                 | 122         | 24          |
| 7        | 522            | 522           | Трошкови уговора о делу             |                               | 25.000,00            |                               |             |             |
| 8        | 523            | 523           | Трошк.ауторских хонор.по уг.        |                               |                      |                               |             |             |
| 9        | 524            | 524           | Добровољни пензијски фонд           |                               |                      |                               |             |             |
| 10       | 525            | 525           | Трош. накнаде физичким лицима       | 342.452,19                    |                      |                               |             |             |
| 11       | 526            | 526           | Нак.чланова Управ.и Надзор.одбора   | 237.341,79                    | 1.100.000,00         | 237.341,79                    | 100         | 22          |
| 12       | 529            | 529           | Света лич.расх.и нак.               | 8.505.458,46                  | 59.280.000,00        | 9.876.934,86                  | 116         | 17          |
| 13       | 531            | 531           | Трошк.ПТТ и ост.ком.везе            | 1.435.330,08                  | 5.500.000,00         | 1.080.695,59                  | 75          | 20          |
| 14       | 532            | 532           | Услуг.одрж.возила и објеката        | 1.250.447,46                  | 29.000.000,00        | 1.566.398,81                  | 125         | 5           |
| 15       | 533            | 533           | Трошкови закупнина                  | 600.481,67                    | 2.900.000,00         | 770.854,71                    | 128         | 27          |
| 16       | 535            | 535           | Трош.посл.тех.сар.и рекл. и пропаг. | 145.100,00                    | 4.000.000,00         | 423.173,42                    | 292         | 11          |
| 17       | 536            | 536           | Трошкови пројекта                   |                               |                      |                               |             |             |
| 18       | 537            | 537           | Трошкови ИСО стандарда              |                               | 1.700.000,00         |                               |             |             |
| 19       | 539            | 539           | Трошкови осталих услуга             | 11.018.436,18                 | 47.400.000,00        | 11.466.283,97                 | 104         | 24          |
| 20       | 540            | 540           | Трошкови амортизације               | 9.166.394,83                  | 43.000.000,00        | 10.063.616,83                 | 110         | 23          |
| 21       | 545            | 545           | Трош.рез.за накн.и др. бенеф.запас. |                               |                      |                               |             |             |

## Извештај о пословању за период јануар-март 2016.год.

ЈКП „Медиана“ Ниш

|    |     |     |                                   |  |                       |              |                         |                       |            |           |
|----|-----|-----|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 22 | 549 | 549 | Трош.осигур.дугор.резерв.         |  |                       | 4.500.000,00 |                         |                       |            |           |
| 23 | 550 | 550 | Свега остали трошкови             |  | 896.975,76            |              | 8.000.000,00            | 3.827.365,19          | 427        | 48        |
| 24 | 551 | 551 | Трошкови репрезентације           |  | 462.957,60            |              | 1.560.000,00            | 336.811,00            | 73         | 22        |
| 25 | 552 | 552 | Трошкови премије осигурања        |  | 745.864,67            |              | 7.000.000,00            | 1.130.037,63          | 152        | 16        |
| 26 | 553 | 553 | Трош. плат.промета (бан.усл)      |  | 1.242.463,80          |              | 3.400.000,00            | 836.087,95            | 67         | 25        |
| 27 | 554 | 554 | Трошкови чланарина и комора       |  | 74.500,00             |              | 3.431.657,00            | 845.895,33            | 1135       | 25        |
| 28 | 555 | 555 | Трошкови пореза                   |  | 246.592,00            |              | 1.400.000,00            | 511.194,85            | 207        | 37        |
| 29 | 556 | 556 | Трошкови доп. (ком.бен.стаж)      |  | 779.446,98            |              | 773.187,00              | 163.185,43            | 21         | 21        |
| 30 | 559 | 559 | Немат.трошкови (суд.тр.вешт.)     |  | 1.976.045,82          |              | 23.500.000,00           | 7.029.390,87          | 356        | 30        |
| 31 | 562 | 562 | Финан.расходи од камата           |  | 6.179.933,99          |              | 39.000.000,00           | 4.314.368,15          | 70         | 11        |
| 32 | 563 | 563 | Негативне курсне разлике          |  | 5.929,67              |              | 201.000,00              | 4,98                  |            |           |
| 33 | 564 | 564 | Расх.по осн.вал.клауз.и лиз.      |  | 2.693,51              |              | 30.000,00               |                       |            |           |
| 34 | 570 | 570 | Сма.вред.основ.средстава          |  |                       |              |                         |                       |            |           |
| 35 | 574 | 574 | Мањак по поп.основ.средст.        |  |                       |              | 100.000,00              |                       |            |           |
| 36 | 575 | 575 | Расх.по основ.ефект.уговор.ризика |  |                       |              |                         |                       |            |           |
| 37 | 576 | 576 | Расх.по осн.дир.отпис потр.       |  | 148.245,53            |              | 6.000.000,00            | 738.065,01            | 498        | 12        |
| 38 | 577 | 577 | Расходи матер.и роба              |  | 13.282,04             |              | 500.000,00              | 13.777,33             | 104        | 3         |
| 39 | 579 | 579 | Остали расходи                    |  | 1.934.615,15          |              | 16.560.000,00           | 4.879.521,97          | 252        | 30        |
| 40 | 585 | 585 | Обезвређивање (испр.вред.)        |  | 68.964.484,12         |              | 140.100.000,00          | 52.772.712,87         | 77         | 38        |
| 41 | 591 | 591 | Расходи из ранијих година         |  | 179.288,70            |              | 1.500.000,00            | 256.614,81            | 143        | 17        |
|    |     |     | <b>С В Е Г А :</b>                |  | <b>304.345.652,85</b> |              | <b>1.417.391.704,00</b> | <b>338.323.580,20</b> | <b>111</b> | <b>24</b> |

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2016 ГОД.

Табела бр. 4.

## РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

|    | Нови<br>конто | Стари   | О п и с                          | Остварено<br>за 2014.год. | План<br>за 2015.год. | Процена<br>за 2015.год. | УКУПАН<br>ПЛАН за 2016. | Инд. |
|----|---------------|---------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|
|    |               |         |                                  |                           |                      |                         |                         |      |
| 1  | 2             | 3       | 4                                | 5                         | 6                    | 7                       | 8                       | 9    |
| 1  | 501           | 501     | Набав.вред.трг.робе              | 500.131,13                | 1.000.000,00         | 920.000,00              | 1.000.000,00            | 109  |
| 2  | 511011        | 011     | Трош.сировине и материјала       | 12.766.233,04             | 29.200.000,00        | 15.000.000,00           | 30.965.000,00           | 206  |
| 3  | 51120         | 511 02  | Трошкови воде                    | 1.028.416,37              | 1.110.000,00         | 1.020.000,00            | 1.550.000,00            | 152  |
| 4  |               | 511 272 | Трош.сировина. "Сл.одржав."      |                           | 1.245.000,00         | 800.000,00              | 1.000.000,00            | 125  |
| 5  |               | 511 276 | Трош.сировина "Башта"            |                           |                      |                         | 2.350.000,00            |      |
| 6  | 511329        | 511 291 | Трош.сировина магац. "Инос"      | 1.686.080,76              | 2.645.000,00         | 1.100.000,00            | 1.500.000,00            | 136  |
| 7  |               | 511     | Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2-6) | 15.480.730,17             | 34.200.000,00        | 17.920.000,00           | 37.365.000,00           | 209  |
| 8  |               |         | УКУП ДИР. ТРОШКОВИ (1+7)         | 15.980.861,30             | 35.200.000,00        | 18.840.000,00           | 38.365.000,00           | 204  |
| 9  | 512210        | 512 101 | Трош.канцелар.материјала         | 1.687.900,14              | 3.080.000,00         | 2.430.000,00            | 3.000.000,00            | 123  |
| 10 |               | 512 151 | Трошкови амбалаже                |                           | 2.000,00             |                         |                         |      |
| 11 | 512220        | 512 201 | Трошкови пројекта "WASTE"        | 37.250,00                 | 92.000,00            | 500.000,00              |                         | -    |
| 12 |               | 512 1   | Свега: тр.мат.ХТЗ(од рб.9-11)    | 1.725.150,14              | 3.174.000,00         | 2.930.000,00            | 3.000.000,00            | 102  |
| 13 | 513003        | 513 031 | Трошкови дизел горива            | 49.111.834,19             | 59.050.000,00        | 55.070.000,00           | 64.000.000,00           | 116  |
| 14 | 513004        | 513 041 | Трошкови БМБ                     | 759.608,79                | 1.150.000,00         | 1.050.000,00            | 2.400.000,00            | 229  |
| 15 | 513006        | 513 061 | Трошкови уља за ложење           | 2.363.690,51              | 3.500.000,00         | 3.300.000,00            | 3.600.000,00            | 109  |
| 16 | 513207        | 513 071 | Трошкови мазива за возила        | 127.027,19                | 325.000,00           | 225.000,00              | 320.000,00              | 142  |
| 17 | 513208        | 513 081 | Трошкови моторних уља            | 1.927.233,19              | 2.600.000,00         | 2.200.000,00            | 3.180.000,00            | 145  |
| 18 | 513209        | 513 091 | Трош.осталих горива и мазива     | 2.406.685,90              | 2.675.000,00         | 2.075.000,00            | 2.520.000,00            | 121  |
| 19 | 513210        |         | Трошкови горива-угаљ             |                           |                      |                         | 1.900.000,00            |      |
| 20 |               | 513 0   | Тр.погонског горива (од 13-19)   | 56.696.079,77             | 69.300.000,00        | 63.920.000,00           | 77.920.000,00           | 122  |



|    |        |        |                                   |                |                |                |                |           |
|----|--------|--------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 21 | 5133   | 513 1  | Трошкови електрич.енерг.          | 4.914.327,20   | 5.900.000,00   | 5.900.000,00   | 8.000.000,00   | 136       |
| 22 |        | 513    | УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(20-21)    | 61.610.406,97  | 75.200.000,00  | 69.820.000,00  | 85.920.000,00  | 123       |
| 23 | 514111 | 514111 | Трошкови резервн.делова           | 12.973.786,53  | 19.500.000,00  | 18.500.000,00  | 22.500.000,00  | 122       |
| 24 | 514119 | 514119 | Трошк. резервн.делова-маг.резерве | 3.570.965,82   | 3.550.000,00   | 3.500.000,00   | 3.800.000,00   | 109       |
| 25 |        | 514    | Укупни трошкови (23-24)           | 16.544.752,35  | 23.050.000,00  | 22.000.000,00  | 26.300.000,00  | 120       |
| 26 | 515112 | 512121 | Трошкови ситног инвент.           | 637.553,91     | 1.100.000,00   | 1.300.000,00   | 2.200.000,00   | 169       |
| 27 | 515113 | 512131 | Трошкови заштитне опреме          | 3.243.642,76   | 4.200.000,00   | 3.200.000,00   | 7.000.000,00   | 219       |
| 28 | 515114 | 512141 | Трошкови ауто гума                | 3.546.368,30   | 3.700.000,00   | 4.000.000,00   | 4.500.000,00   | 113       |
| 29 | 515116 | 512161 | Трошкови послов.инвентара         | 2.650.225,31   | 18.650.000,00  | 4.000.000,00   | 9.577.000,00   | 239       |
| 30 |        | 515    | Укупни трошкови (26-29)           | 10.077.790,28  | 27.650.000,00  | 12.500.000,00  | 23.277.000,00  | 186       |
| 31 | 52000  | 520 0  | Трошкови нето зарада              | 382.120.536,31 | 400.110.055,97 | 392.100.010,48 | 470.775.745,00 | 120       |
| 32 | 52010  | 520 1  | Трошкови пореза на зараде         | 41.840.825,39  | 42.444.874,85  | 41.597.254,34  | 49.766.265,00  | 120       |
| 33 | 52010  | 520 1  | Трошкови нето зараде - умањење    | 3.245.671,24   | 552.149,94     | 274.444,76     | 22.882.054,00  | 8.3<br>38 |
| 34 | 52012  | 520 2  | Трошкови доприноса ПИО            | 71.422.815,01  | 77.350.424,59  | 75.802.269,00  | 90.979.930,00  | 120       |
| 35 | 52020  | 520 3  | Трошкови допр.3О радн.            | 29.936.309,75  | 28.453.906,61  | 27.884.406,42  | 33.467.687,00  | 120       |
| 36 | 52030  | 520 4  | Трошкови допр.за незапосл.        | 3.969.678,03   | 4.143.771,04   | 4.060.834,00   | 4.872.687,00   | 120       |
| 37 | 52040  | 520    | БРУТО ЗАРАДА 1 (од 31-36)         | 532.535.835,73 | 553.055.183,00 | 541.719.219,00 | 672.744.368,00 | 124       |
| 38 | 5210   | 521 0  | Доп.ПИО на терет послодав.        | 60.837.005,22  | 66.477.133,35  | 65.061.436,00  | 77.984.118,00  | 120       |
| 39 | 5211   | 521 1  | Доп.3О на терет послодавца        | 29.936.309,73  | 28.453.906,61  | 27.884.457,00  | 33.467.687,00  | 120       |
| 40 | 5212   | 521 2  | Доп.за осигурање незапосл.        | 3.969.678,03   | 4.143.771,04   | 4.060.834,00   | 4.872.687,00   | 120       |
| 41 |        | 521    | Доп.на зар.на тер.посло.(38-40)   | 94.742.992,98  | 99.074.811,00  | 97.006.727,00  | 116.324.492,00 | 120       |
| 42 | 522    | 522    | Трошкови уговора о делу           | 158.227,85     | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00      | 100       |
| 43 | 52520  | 5252   | Трош.накн.физичких лица закуп     | 1.184.848,29   | 500.000,00     | 460.000,00     | -              | -         |
| 44 | 5260   | 526 0  | Нак.чланова Надзор.одбора         | 1.003.207,61   | 1.100.000,00   | 973.000,00     | 1.100.000,00   | 113       |
| 45 | 52900  | 529 0  | Трошкови отпремнина               | 4.273.510,28   | 8.259.000,00   | 4.500.000,00   | 1.460.000,00   | 32        |
| 46 | 529 08 | 529 1  | Трошкови помоћи и стипенд.        | 955.331,16     | 3.300.000,00   | 1.000.000,00   | 1.300.000,00   | 130       |
| 47 | 529 01 | 529 2  | Трош.јубиларних награда           | 6.140.850,12   | 9.500.000,00   | 8.700.000,00   | 10.500.000,00  | 121       |
| 48 | 529 90 | 529 3  | Допр. по ПКУ Синдикат             | 2.900.055,42   | 2.614.000,00   | 2.400.000,00   | 3.150.000,00   | 131       |
| 49 | 529 15 | 529 5  | Трошк.превоза на сл.пут           | 4.000,00       | 50.000,00      | 150.000,00     | 70.000,00      | 47        |
| 50 | 529 16 | 529 6  | Трошк.превоза са и на раду        | 25.956.938,14  | 30.076.921,00  | 27.600.000,00  | 40.000.000,00  | 145       |
| 51 |        |        |                                   |                |                |                |                |           |

## Извештај о пословању за период јануар-март 2016.год. ЈКП „Медиана“ Ниш

|    |           |                                   |               |               |               |               |     |
|----|-----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 52 | 529 14 17 | Трошк.днев.за службени пут        | 884.055,98    | 920.000,00    | 1.100.000,00  | 1.300.000,00  | 118 |
| 53 | 529 98    | Остали трошкови накнада           | 1.360.198,00  | 1.625.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 100 |
| 54 | 529       | Свега: лич.расх.и нак.(45-53)     | 42.474.939,10 | 56.344.921,00 | 46.950.000,00 | 59.280.000,00 | 126 |
| 55 | 531       | Трошк.ПТТ и ост.ком.везе          | 6.037.182,24  | 8.050.000,00  | 6.500.000,00  | 5.500.000,00  | 85  |
| 56 | 532       | Услуг.одрж.возила и објеката      | 9.158.889,66  | 90.950.000,00 | 5.000.000,00  | 29.100.000,00 | 582 |
| 57 | 533       | Трошкови закупнина                | 2.580.113,72  | 3.100.000,00  | 2.500.000,00  | 2.900.000,00  | 116 |
| 58 | 535 01    | Пословна техничка сарадња         | 2.013.256,54  | 3.000.000,00  | 1.400.000,00  | 2.950.000,00  | 211 |
| 59 | 535 02    | Трошкови рекламе и пропаг.        | 304.905,00    | 1.000.000,00  | 370.000,00    | 1.050.000,00  | 284 |
| 60 | 537       | Трошкови ИСО стандарда            | 749.550,00    | 2.800.000,00  |               | 1.700.000,00  |     |
| 61 | 539       | Трошкови осталих услуга           | 3.949.527,50  | 6.700.000,00  | 3.220.000,00  | 5.400.000,00  | 168 |
| 62 | 5394      | Трошкови ОНА                      | 40.182.874,38 | 40.560.000,00 | 41.000.000,00 | 42.000.000,00 | 102 |
| 63 | 540       | Трошкови амортизације             | 30.515.207,46 | 37.000.000,00 | 39.000.000,00 | 43.000.000,00 | 110 |
| 64 | 549       | Трошк.ост.дугороч.резервис.       | 14.708.921,40 | 6.000.000,00  | 3.000.000,00  | 4.500.000,00  | 150 |
| 65 |           |                                   |               |               |               |               |     |
| 66 | 550 2     | Остали трошкови                   | 1.625.156,17  | 1.840.000,00  | 5.500.000,00  | 8.000.000,00  | 145 |
| 68 | 551       | Трошкови репрезентације           | 1.869.384,10  | 1.560.000,00  | 1.560.000,00  | 1.560.000,00  | 100 |
| 69 | 552       | Трошкови премије осигурања        | 4.511.961,25  | 5.000.000,00  | 3.200.000,00  | 7.000.000,00  | 219 |
| 70 | 553       | Трошкови платног промета          | 2.429.991,82  | 3.500.000,00  | 3.000.000,00  | 3.400.000,00  | 113 |
| 71 | 554       | Трошкови доп. (коморе)            | 3.186.247,91  | 3.343.941,00  | 2.400.000,00  | 3.211.657,00  | 134 |
| 72 | 554       | Трошкови чланарина                | 151.952,08    | 250.000,00    | 200.000,00    | 220.000,00    | 110 |
| 73 |           | Свега: трошкови (71-72)           | 3.338.199,99  | 3.593.941,00  | 2.600.000,00  | 3.431.657,00  | 132 |
| 74 | 555       | Трошкови пореза                   | 843.531,73    | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 1.400.000,00  | 117 |
| 75 | 556       | Допринос за бенефици.рад.стаж     | 989.519,75    | 1.200.000,00  | 632.000,00    | 773.187,00    | 122 |
| 76 | 559       | Нематеријални трошкови            | 14.253.710,63 | 19.000.000,00 | 21.630.000,00 | 23.500.000,00 | 109 |
| 77 | 562       | Фин.расходи од камата             | 35.364.676,21 | 40.000.000,00 | 25.000.000,00 | 39.000.000,00 | 156 |
| 78 | 563       | Негативне курсне разлике          | 424.872,61    | 150.000,00    | 75.000,00     | 201.000,00    | 268 |
| 79 | 564       | Рас.по ос.ефек.вап.клауз.и лиз    | 180.793,59    | 100.000,00    | 5.000,00      | 30.000,00     | 600 |
| 80 | 570       | Сма.вред.основ.средстава          | 31.443,11     | 100.000,00    |               |               |     |
| 81 | 574       | Мањак по пол.основ.средст.        | 98.873,06     | 200.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100 |
| 82 | 575       | Расх.по основ.ефект.уговор.ризика | 165.124,00    | 200.000,00    |               |               |     |
| 83 | 576       | Расходи по осн.директног отписа   | 21.343.486,99 | 1.000.000,00  | 5.000.000,00  | 6.000.000,00  | 120 |
| 84 | 577       | Расходи матер.и роба              | 3.812.111,10  | 350.000,00    | 320.000,00    | 500.000,00    | 156 |
| 85 | 579 50    | Трош-спонзорства и донаторства    | 573.644,54    | 360.000,00    | 360.000,00    | 360.000,00    | 100 |

Извештај о пословању за период јануар-март 2016.год. ЈКП „Медиана“ Ниш

|    |        |     |                               |                         |  |                         |                         |                         |            |
|----|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 86 | 579 80 |     | Спортске активности           |                         |  | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 1.200.000,00            | 120        |
| 87 | 579    | 579 | Остали расходи                | 13.723.645,34           |  | 15.000.000,00           | 13.500.000,00           | 15.000.000,00           | 111        |
| 88 | 585    | 585 | Обез.вредн. "неплаћ.потражив" | 173.105.027,11          |  | 116.000.000,00          | 228.000.000,00          | 140.000.000,00          | 61         |
| 89 | 591    | 591 | Расходи из ранијих година     | 793.180,61              |  | 620.000,00              | 2.500.000,00            | 1.500.000,00            | 60         |
|    |        |     | <b>С В Е Г А:</b>             | <b>1.167.717.774,21</b> |  | <b>1.285.507.856,00</b> | <b>1.230.395.946,00</b> | <b>1.417.391.704,00</b> | <b>115</b> |

## III. ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Табела бр.5

| Р. б. | О П И С              | Остварено<br>јануар-март<br>2015.год. | План за 2016.год. | Остварено<br>јануар-март.<br>2016. | Индекс |     |
|-------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|-----|
|       |                      |                                       |                   |                                    | 5:3    | 5:4 |
| 1.    | 2.                   | 3.                                    | 4.                | 5                                  | 6.     | 7.  |
| 1.    | <b>УКУПАН ПРИХОД</b> | 304.919.513,89                        | 1.417.520.826,00  | 345.833.495,22                     | 113    | 24  |
| 2.    | <b>УКУПАН ТРОШАК</b> | 304.345.652,85                        | 1.417.391.704,00  | 338.323.580,20                     | 111    | 24  |
| 3.    | <b>ДОБИТ</b>         | <b>573.861,04</b>                     | <b>129.122,00</b> | <b>7.509.915,02</b>                |        |     |
| 4.    | <b>ГУБИТАК</b>       |                                       |                   |                                    |        |     |

## IV. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Табела бр.6

| Ред<br>број | О П И С                                    | I-III/15       | I-III/16       | Индекс<br>4:3 |
|-------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 1           | 2  | 3              | 4              | 5             |
| <b>1.</b>   | <b>Пословни приходи и расходи</b>          |                |                |               |
| а)          | Пословни приходи                           | 293.342.104,95 | 329.139.737,01 | 112           |
| б)          | Пословни расходи                           | 226.800.718,14 | 275.348.515,08 | 121           |
| ц)          | Пословни добитак                           | 66.541.386,81  | 53.791.221,93  | 81            |
| <b>2.</b>   | <b>Финансијски приходи и расходи</b>       |                |                |               |
| а)          | Финансијски приходи                        | 8.498.910,32   | 958.727,42     | 11            |
| б)          | Финансијски расходи                        | 6.188.557,17   | 4.314.373,13   | 70            |
| ц)          | Финансијски губитак                        |                | -3.355.645,71  |               |
| д)          | Финансијски добитак                        | 2.310.353,15   |                |               |
| <b>3.</b>   | <b>Остали приходи и расходи</b>            |                |                |               |
| а)          | Остали приходи                             | 2.990.683,09   | 15.629.205,87  | 522           |
| б)          | Остали расходи                             | 71.177.088,84  | 58.404.077,18  | 82            |
| ц)          | Остали губитак                             | -68.186.405,75 | -42.774.871,31 | 63            |
| <b>4.</b>   | <b>Приходи и расходи из ранијих година</b> |                |                |               |
| а)          | Приходи из ранијих година                  | 87.815,53      | 105.824,92     | 121           |
| б)          | Расходи из ранијих година                  | 179.288,70     | 256.614,81     | 143           |
| ц)          | Губитак ранијих година                     | -91.473,17     | -150.789,89    | 165           |

**V. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ****ПРЕГЛЕД РАДНЕ СНАГЕ НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ**Табела бр 7.

| Р.б. | Квалифик. структура | Стање на дан<br>31.03.2015 | План за 2016.г. | Стање на дан<br>31.03.2016. | Индекс     |           |
|------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|-----------|
|      |                     |                            |                 |                             | 5:3        | 5:4       |
| 1    | 2                   | 3                          | 4               | 5                           | 6          | 7         |
| 1.   | НК                  | 221                        | 292             | 270                         | 122        | 92        |
| 2.   | ПК                  | 150                        | 194             | 192                         | 128        | 99        |
| 3.   | КВ                  | 112                        | 139             | 140                         | 125        | 101       |
| 4.   | ССС                 | 217                        | 258             | 239                         | 110        | 93        |
| 5.   | ВКВ                 | 60                         | 60              | 62                          | 103        | 103       |
| 6.   | ВШС                 | 66                         | 76              | 74                          | 112        | 97        |
| 7.   | ВСС                 | 75                         | 84              | 85                          | 113        | 101       |
| 8.   | МАГИСТАР            | 4                          | 4               | 4                           | 100        | 100       |
|      | <b>УКУПНО:</b>      | <b>905</b>                 | <b>1.107</b>    | <b>1.066</b>                | <b>118</b> | <b>96</b> |

На дан 31.03.2016. године број запослених на одређено време је 90 радника.

**ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА ЗА ПЕРИОД I – III/2016. ГОДИНЕ**Табела бр.8.

| Р.б. | О П И С           | Просек нето зараде I-III.15 | Просек нето зараде I-III.16 | Индекс 4:3 |
|------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| 1    | 2                 | 3                           | 4                           | 5          |
| 1.   | ЈКП “Медиана” Ниш | 34.860,62                   | 36.304,46                   | 104        |

## VI. ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА

Табела бр.9.

| ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У EUR-ИМА 31.03.2016. |                      |  |                 |                  |                             |                      |                          |                        |                       |
|---|----------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| РЕД.БР.                                 | ВРСТА<br>ИНВЕСТИЦИЈЕ |  | КРЕДИТОР        | БР.УГ.И ДАТУМ    | ИЗНОС<br>КРЕД.БЕЗ<br>КАМАТЕ | УГ.ИЗНОС<br>КРЕДИТА. | НЕОТПЛ.ИЗНОС<br>ГЛАВНИЦЕ | НЕОТПЛ.ИЗНОС<br>КАМАТЕ | % КАМ.НА<br>ГОД.НИВОУ |
|   | АУТОСМЕЋАРИ          |  |                 |                  |                             |                      |                          |                        |                       |
| 1                                       |                      |  | INTESA<br>BANCA | 54-420-1308347.0 | 250.000,00                  | 274.532,12           | 250.000,00               | 23.208,37              | 3,18                  |
|   |                      |  |                 |                  |                             |                      |                          |                        |                       |

## ОБАВЕЗЕ ПО ДОЗВОЉЕНИМ ПРЕКОРАЧЕЊИМА И КРАТКОРОЧНИМ КРЕДИТИМА ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ НА ДАН 31.03.2016.

Табела бр10.

| Редни број | Назив Банке /Финансијске институције | Врста пласмана     | Одобрени износ |  | Датум почетка коришћења | Износ обавеза на дан 31.03.2016. |  | Датум доспећа | Начин отплате | Услови коришћења пласмана | Ново одобрени кредити |
|------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
|            |                                      |                    | РСД            |  |                         | РСД                              |  |               |               |                           |                       |
| 1          | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА                   | минус по тек.рач.  | 60.000.000,00  |  | 20.08.2015              | 39.743.046,20                    |  | 20.08.2016.   |               |                           |                       |
| 2          | УНИКРЕДИТ БАНКА                      | минус по тек.рач.  | 30.000.000,00  |  | 20.05.2015              | 22.642.642,98                    |  | 20.05.2016.   |               |                           |                       |
| 3          | ИНТЕСА БАНКА                         | минус по тек.рач.  | 15.000.000,00  |  | 10.12.2015              | 10.403.475,08                    |  | 10.12.2016.   |               |                           |                       |
|            | УКУПНО:                              |                    | 105.000.000,00 |  |                         | 72.789.164,26                    |  |               |               |                           |                       |
| 4          | ИНТЕСА БАНКА                         | Краткорочни кредит | 40.000.000,00  |  | 17.08.2015              | 16.666.666,69                    |  | 17.08.2016.   | ануитет план  |                           |                       |
| 5          | СБЕР БАНКА                           | Краткорочни кредит | 70.000.000,00  |  | 12.02.2016.             | 64.166.666,67                    |  | 12.02.2017.   | ануитет план  |                           |                       |
| 6          | ИНТЕСА БАНКА                         | Краткорочни кредит | 40.000.000,00  |  | 17.06.2015              | 10.000.000,03                    |  | 17.06.2016    | ануитет план  |                           |                       |
| 7          | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА                   | Краткорочни кредит | 50.000.000,00  |  | 17.04.2015              | 4.166.666,63                     |  | 17.04.2016.   | ануитет план  |                           |                       |
| 8          | АИК БАНКА                            | Краткорочни кредит | 80.000.000,00  |  | 28.12.2015.             | 59.999.999,99                    |  | 28.12.2016.   | ануитет план  |                           |                       |
| 9          | УНИКРЕДИТ БАНКА                      | Краткорочни кредит | 40.000.000,00  |  | 15.12.2015.             | 30.000.000,01                    |  | 15.12.2016.   | ануитет план  |                           |                       |
| 10         | СБЕР БАНКА                           | Краткорочни кредит | 40.000.000,00  |  | 19.10.2015.             | 23.333.333,35                    |  | 19.10.2016.   | ануитет план  |                           |                       |
|            | УКУПНО II                            |                    | 360.000.000,00 |  |                         | 208.333.333,37                   |  |               |               |                           |                       |
|            | УКУПНО I+ II                         |                    | 465.000.000,00 |  |                         | 281.122.497,63                   |  |               |               |                           |                       |