



JKP „Медиана“ Ниш
Број: 8264/НО/41-3
Датум : 08.06.2015.године

На основу члана 26. Статута, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на својој 41. седници одржаној дана 08.06.2015. године донео следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

I Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Медиана“ Ниш за 2014. годину.

II Утврђује се редовни годишњи финансијски извештај ЈКП „Медиана“ Ниш за 2014. годину.

III Саставни део ове Одлуке је Извештај о пословању са редовним годишњим финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2014. годину са Мишљењем овлашћеног ревизора.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ



ПРЕДСЕДНИК

Др Братислав Благојевић

JKП „Медиана“ Ниш
Број: 4758/НО/36/2-1
Датум: 30.03.2015.год.



ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПОСЛОВНУ 2014. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ОБРАДИЛИ:

1. Арсић Лена дипл ецц, Руководилац службе плана, анализе, пореза и цена. *Arsic*
2. Ранђеловић Светлана, дипл ецц.
Директор сектора економских послова *Uy*
3. Вукелић Лидија дипл ецц.
Помоћник генералног директора
за правно-економске послове *Wuko*



Директор
Братислав Вучковић, дипл.правник

Ниш, март 2015 год.

С А Д Р Ж А Ј

		страна
I	УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
II	ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	5
III	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	6
IV	ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ	10
V	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА	26
VI	РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ	27
VII	ЛИКВИДНОСТ	28
VIII	ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	31
IX	ПРЕГЛЕД КРЕДИТА	31
X	ЗАКЉУЧАК	32
XI	ПРИЛОГ	33

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.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш – пречишћен текст, ("Сл.лист града Ниша" бр. 51/2013), поверене су следеће делатности:

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 контаминираниог 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

43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

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

47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама

38.31 Демонтажа олупина

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

46.77 Трговина на велико отпацима и остацима

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

71.20 Техничко испитивање и анализе

- периодично испитивање исправности моторних возила

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

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

Седиште предузећа:

ПИБ:

Матични број:

Просечан број запослених у 2014. год. : 912

Мраморска бр.10 Ниш

100334296

07319649

912



У пословној 2014. години, Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш исказало је нето добит у износу од 29.226.179,91 динара. Остварена добит је резултат спроведених мера штедње и увећања површине сакупљања отпада.

II. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2014

Физички обим активности у 2014. години у складу је са планираним количинама и усвојеним програмима Одржавања јавне хигијене и Зоохигијенске службе.

Реализација физичког обима сектора Управљања отпадом и Димничарских услуга дата је у доле наведеним табелама.

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2013.год.	ПЛАН 2014.год.	ОСТВАРЕНО у 2014.год.	индекс 6 : 4	индекс 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ ОТПАДА – ФИЗИЧКА ЛИЦА	м2	62.900.000	62,990,000	64,006,601	102	102
		бр.корис.	85.000	85,600	86,819	102	101
2	САКУПЉАЊЕ ОТПАДА – ПРАВНА ЛИЦА	м2	15.315.093	15,877,090	15,907,065	104	100
		бр.корис.	1.785	1,871	1,892	106	101
3	УК. КОЛИЧИНА ДЕПОНОВАНОГ ОТПАДА	м3	249.908	249,209	249,450	100	100
4	ОТПАДНО ГВОЖЂЕ	кг	198.507	252,000	37,472	19	15
5	ПЕТ АМБАЛАЖА	кг	30.000	52,000	100,378	335	193

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2013.год.	ПЛАН 2014.год.	ОСТВАРЕНО у 2014.год.	индекс 6 : 4	индекс 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	БРОЈ ДИМЊАКА – ФИЗИЧКА ЛИЦА	ком.	19.306	23,965	22.162	115	92

III. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2014.ГОДИНИ

Укупни приходи у 2014. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем услуга којима се предузеће бави.

У пословној 2014.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.197.583.807,26 динара, што представља остварење плана 99%, док је приход у односу на 2013. годину већи за 11%.

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 776.380.934,25 динара, што значи да је план остварен са 96%, а у односу на остварење у 2013. години, приходи су већи за 16%.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 321.354.967,68 динара, што значи остварење плана са 99%, а у односу на остварење у 2013. години приходи су мањи за 3%.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 21.155.620,36 динара, што представља остварење плана са 99%, док је остварење у односу на 2013. годину веће за 7%.

Остали приходи остварени су у износу од 78.692.284,97 динара и представљају пребачај плана од 37% , док је у односу на 2013. год. остварен већи приход од 29%.

Приходи по изворима финансирања дати су у прилогу табеле бр.1, 2, и 3.

- У табели бр.1 дат је приказ прихода по изворима финансирања;
- У табели бр.2 дат је приказ прихода по секторима;
- У табели бр.3 дат је приказ прихода по контима.

УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Табела бр. 1.

Р.бр	О П И С	Остварено 2013.	% Учешће	Остварено 2014.	% Учешће	Инд.
1.	Одржавање комуналних објеката	305.436.710,18	28,30	293.030.300,14	24,47	96
2.	Приход од сакупљања отпада (прав.и физ. лица)	631.553.903,45	58,52	674.192.249,21	56,30	107
3.	Накнада за депонов. смећа	-	-	66.053.847,36	5,52	-
4.	Приходи од услуга депоније	8.641.596,79	0,80	6.693.321,35	0,56	77
5.	Приход од продаје секундарних сировина	8.939.166,05	0,83	8.728.536,39	0,73	98
6.	Приходи техничког сектора	19.738.726,68	1,83	21.155.620,36	1,77	107
7.	Остали извори прихода	104.844.308,53	9,72	127.730.112,45	10,65	122
	У К У П Н О:	1.079.154.411,68	100	1.197.583.807,26	100,00	111

У односу на 2013, год. учешће прихода остварених на одржавању комуналних објеката – средства из буџета града показују тенденцију пада..

ИЗВОРИ ПРИХОДА ПО СЕКТОРИМА

Табела бр. 2

О п и с	ОСТВАРЕНО у 2013.год.	%	ПЛАН за 2014.год.	%	ОСТВАРЕНО за 2014.год.	%	Инд.	Инд.
							6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ								
Стамбени простор	433.537.915,26	40,23	465.973.000,00	38,41	461.779.403,63	38,58	107	99
Накн.за депон.смећа-стамб.пр.			66.900.000,00	5,51	53.144.636,81	4,44		79
Пословни простор	198.015.988,19	18,37	216.680.000,00	17,86	212.412.845,58	17,74	107	98
Накн.за депон.смећа-стамб.пр			16.716.000,00	1,38	12.909.210,55	1,08		77
Ванредне и остале услуге	19.760.520,37	1,83	22.000.000,00	1,81	20.712.979,94	1,73	105	94
Услуге депоније	8.641.596,79	0,80	9.726.667,00	0,80	6.693.321,35	0,56	77	69
Прих.од.секундар.сировина	8.939.166,05	0,83	12.000.000,00	0,99	8.728.536,39	0,73	98	73
ПРИХОД СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	668.895.186,66	62,06	809.995.667,00	66,76	776.380.934,25	64,86	116	96
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ								
Одржавање стамб.зграда	24.171.496,66	2,24	26.543.250,00	2,19	28.324.667,54	2,37	117	107
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	296.293.580,17	27,48	290.909.090,00	23,98	286.363.635,81	23,92	97	98
ЗОО хигијеничарска служба	9.143.130,01	0,85	6.666.666,00	0,55	6.666.664,33	0,55	73	100
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	329.608.206,84	30,57	324.119.006,00	26,72	321.354.967,68	26,84	97	99
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР								
Димничарске услуге	16.840.669,58	1,56	17.900.000,00	1,48	17.258.757,57	1,44	102	96
Приход од услуга осигурања	1.902.555,75	0,18	2.500.000,00	0,21	2.535.685,04	0,21	133	101
Остале услуге - одржавање	714.662,85	0,07	800.000,00	0,06	311.457,44	0,03	44	39
Приходи од сопствен.производа	280.838,50	0,02	250.000,00	0,02	1.049.720,31	0,09	374	420
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	19.738.726,68	1,83	21.450.000,00	1,77	21.155.620,36	1,77	107	99
ОСТАЛИ ПРИХОДИ								
Приходи од камата и ост.фин.приходи	31.786.240,08	2,95	35.000.000,00	2,89	29.687.260,97	2,48	93	85
Донације	638.616,00	0,06	639.000,00	0,05	990.977,51	0,06	155	155
Остали приходи	28.487.435,42	2,53	22.000.000.000,	1,81	48.014.046,49	4,01	169	216
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	60.912.291,50	5,54	57.639.000,00	4,75	78.692.284,97	6,53	129	137
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.079.154.411,68	100	1.213.203.673,00	100	1.197.583.807,26	100	111	99

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Табела бр. 3.

Р. бр.	Кonto позиц	П О З И Ц И Ј А	ОСТВАРЕНО 2013.год.	ПЛАН 2014.год.	ОСТВАРЕНО у 2014.год.	индекс	индекс
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	602	Приход од продаје трг.робе	2.070.154,09	2.600.000,00	1.995.668,74	96	77
2	612	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.013.988.571,84	1.150.214.673,00	1.113.310.448,20	110	97
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и услуге осигурања	2.183.394,25	2.750.000,00	3.585.405,35	164	130
4	641	Остали приходи (донације)	638.616,00	639.000,00	990.977,51	155	155
5	662	Финансијски приходи - камате	31.651.135,22	34.884.000,00	29.686.290,40	94	85
6	663	Финансијски приходи - кур.разл.	49.992,16	2.000,00	478.578,55	957	23.929
7	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.	81.957,26	110.000,00			
8	669	Остали финансијски приходи	3.155,44	4.000,00			
9	670	Добици од немат.улаг.постр.и опр.			55.437,26		
10	674	Приходи од вишкова по попису	11.025,81		26.591,72	241	
11	675	Приходи од наплаћ.исправ.потр.	21.419.166,24	14.040.000,00	39.019.548,80	182	278
12	679	Остали непоменути приходи	6.369.289,62	7.300.000,00	8.200.225,58	129	112
13	683	Прих.од усклађив..фин.средст. ревалориз.стамбених кредита		10.000,00	6.021,84		60
14	691	Остали прих.-из ранијих .год.	687.953,75	650.000,00	228.613,31	33	35
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.079.154.411,68	1.213.203.673,00	1.197.583.807,26	111	99

IV. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2014. ГОДИНИ

Укупни расходи у 2014.год. остварени су у износу од 1.167.717.774,22 динара, што значи да је план остварен 96%, док је расход у односу на 2013. годину већи за 6 %.

Највеће учешће у укупним расходима чине пословни расходи 78,67%, финансијски расходи 3,08%, остали расходи 18,25 % . Остали расходи остварени су у износу од 213.072.891,32 динара, од чега обезвређена вредност ненаплаћених потраживања износи 173.105.027,11 динара и расходи по основу отписа дуга у износу 21.343.486,99 динара као последица Закона о стечају и Закона о привредним друштвима.

Материјални трошкови остварени су 56% у односу на план, док у односу на остварење у 2013.год. мањи за 26%. Разлог умањења трошкова је рационализација пословања.

Анализа трошкова и расхода дата је у табели бр.4 и 5.

- У табели бр.4 дат је аналитички приказ трошкова;
- У табели бр. 5 дат је синтетички приказ трошкова.

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр.4

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2013.год.	План за 2014.год.	Остварено за 2014.год.	Инд. 6:4	Инд. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набав.вред.трг.робе	420.286,50	800.000,00	500.131,13	119	63
2	511 011	Трош.централног магацина	12.180.157,62	18.500.000,00	12.766.233,04	105	69
3	511 02	Трошкови воде	859.577,59	1.050.000,00	1.028.416,37	120	98
4	511 291	Трош.сировина магац."Инос"	1.963.769,12	2.400.000,00	1.686.080,76	86	70
5	511	Свега: тр.мат.за изр.од рб. (2-6)	15.003.504,33	21.950.000,00	15.480.730,17	103	71
6		УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7)	15.423.790,83	22.750.000,00	15.980.861,30	104	70
7	512 101	Трош.канцелар.материјала	4.335.507,96	4.500.000,00	1.687.900,14	39	38
8	512 111	Трош.резервних делова	20.048.832,94	20.000.000,00	12.973.786,53	65	65
9	512 121	Трошкови ситног инвент.	1.572.273,45	2.100.000,00	637.553,91	41	30
10	512 131	Трош.заштитне опреме	3.586.930,18	4.500.000,00	3.243.642,76	90	72
11	512 141	Трошкови ауто гума	4.101.209,31	3.500.000,00	3.546.368,30	86	101
12	512 151	Трошкови амбалаже	2.300,00	3.000,00			
13	512 161	Трошкови послов.инвентара	1.668.924,22	13.000.000,00	2.650.225,31	159	20
14	512 191	Тр.рез.делова-маг.резерве	3.063.081,22	3.100.000,00	3.570.965,82	117	115
15	512 201	Трошкови пројекта WASTE	112.417,78		37.250,00	33	
16	512 1	Свега: тр.мат.ХТЗ (од рб. 9-17)	38.491.477,06	50.703.000,00	28.347.692,77	74	56
17	513 031	Трошкови еуро дизела	49.044.551,57	58.000.000,00	49.111.834,19	100	85
18	513 041	Трошкови евро премиум БМБ 95	915.967,04	1.100.000,00	759.608,79	83	69
19	513 061	Трошкови уља за ложење	2.737.269,42	4.000.000,00	2.363.690,51	86	59
20	513 071	Трошкови мазива за возила	278.568,90	300.000,00	127.027,19	46	42
21	513 081	Трошкови моторних уља	2.412.847,27	3.200.000,00	1.927.233,19	80	60
22	513 091	Трош.осталих горива и мазива	2.580.937,79	3.000.000,00	2.406.685,90	93	80
23	513 0	Тр.погонског горива (од 19-24)	57.970.141,99	69.600.000,00	56.696.079,77	98	81
24	513 1	Трошкови електрич.енерг.	4.843.232,73	5.400.000,00	4.914.327,20	101	91
25	513	УКУП.тр.ел.енерг.и гор. (25+26)	62.813.374,72	75.000.000,00	61.610.406,97	98	82
26	520 0	Трошкови нето зарада	377.489.715,49	386.506.092,00	382.120.536,31	101	99
27	520 1	Трошкови пореза на зараде	44.174.681,89	42.739.805,00	41.840.825,39	95	98
28	520 1	Трошк.нето зарада-умањење			3.245.671,24		
29	520 2	Трошкови доприноса ПИО	64.398.615,07	69.390.380,00	71.422.815,01	111	103
30	520 3	Трошкови допр.ЗО радн.	32.108.351,45	32.821.222,00	29.936.309,75	93	91
31	520 4	Трошкови допр.за незапосл.	3.915.653,19	3.962.105,00	3.969.678,03	101	100
32	520	БРУТО ЗАРАДА 1 (од 28-32)	522.087.017,09	535.419.604,00	532.535.835,73	102	99
33	521 0	Доп.ПИО на терет послодав.	57.429.572,13	58.951.378,00	60.837.005,22	106	103
34	521 1	Доп.ЗО на терет послодавца	32.108.351,45	32.821.222,00	29.936.309,73	93	91
35	521 2	Доп.за осигурање незапосл.	3.915.653,19	3.962.105,00	3.969.678,03	101	100

Извештај о пословању за 2014. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

36	521	Доп.на зар.на тер.посло.(34-36)	93.453.576,77	95.734.705,00	94.742.992,98	101	99
37	522	Трошкови уговора о делу	15.432,00	100.000,00	158.227,85	1025	158
38	5252	Трошкови закупа-физичка лица	1.022.584,06	1.300.000,00	1.184.848,29	116	91
39	526 0	Нак.чланова Управ.и Надз.одбора	750.815,24	1.759.259,00	1.003.207,61	134	57
40	529 0	Трошкови отпремнина	2.967.251,34	3.610.741,00	4.273.510,28	144	118
41	529 1	Трошкови помоћи и стипенд.	2.267.744,67	3.000.000,00	955.331,16	42	32
42	529 2	Трош.јубиларних награда	5.962.276,12	9.000.000,00	6.140.850,12	103	68
43	529 3	Допр.0,5 по ПКУ Синдикат	2.500.334,36	2.544.000,00	2.900.055,42	116	114
44	529 5	Трошк.превоза на сл.пут	2.675,00	100.000,00	4.000,00	150	4
45	529 6	Трошк.превоза са и на раду	27.080.243,73	28.600.000,00	25.956.938,14	96	91
46	529 8	Трошк.спортских активности	920.000,00	1.300.000,00			
47	529 70	Трошк.днев.за службени пут	1.880.656,58	2.200.000,00	884.055,98	47	40
48	529 00	Остали трошкови накнада	775.910,41	1.500.000,00	1.360.198,00	175	91
49	529	Свега: лич.расх.и нак.(43-51)	44.357.092,21	51.854.741,00	42.474.939,10	96	82
50	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	6.641.376,44	6.500.000,00	6.037.182,24	91	93
51	532	Услуг.одрж.возила и објекта	8.132.428,25	81.000.000,00	9.158.889,66	113	11
52	533	Трошкови закупнина	3.008.618,05	3.000.000,00	2.580.113,72	86	86
53	535 0	Трошкови рекламе и пропаг.	495.670,59	1.000.000,00	304.905,00	62	30
54	537	Трошкови ИСО стандарда	2.404.600,00	1.000.000,00	749.550,00	31	75
55	539	Трошкови осталих услуга	4.570.056,81	4.500.000,00	3.949.527,50	86	88
56	5394	Трошкови ОНА	35.239.946,16	37.700.000,00	40.182.874,38	114	107
57	540	Трошкови амортизације	35.255.361,22	35.000.000,00	30.515.207,46	87	87
58	545	Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап.	1.577.949,39	1.000.000,00	989.519,76	63	99
59	549	Трош.ост.дугороч.резервис.	2.897.695,00	3.000.000,00	14.708.921,40	501	490
60	550 0	Трош.послов.тех.сарадње	720.000,00	1.000.000,00	2.013.256,54	280	201
61	550 1	Трошк.спонз.и донатор.	540.720,00	600.000,00	573.644,54	106	96
62	550 2	Остали трошкови	2.822.540,93	3.500.000,00	1.625.156,17	58	46
63	550	Свега: остали трошк.(64-66)	4.083.260,93	5.100.000,00	4.212.057,25	103	83
64	551	Трошкови репрезентације	3.039.432,66	2.400.000,00	1.869.384,10	62	78
65	552	Трошкови премије осигурања	4.082.160,75	4.500.000,00	4.511.961,25	111	100
66	553	Трошкови платног промета	3.001.743,34	3.500.000,00	2.429.991,82	105	69
67	554	Трошкови чланарина	126.688,00	200.000,00	151.952,08	120	76
68	555	Трошкови пореза	1.878.514,19	2.100.000,00	843.531,73	45	40
69	556	Трошкови доп. (коморе)	3.129.020,14	3.130.000,00	3.186.247,91	102	102
70	559	Нематеријални трошкови	19.844.689,61	19.000.000,00	14.253.710,63	72	75
71	562	Финан.расходи од камата	41.931.735,61	55.000.000,00	35.364.676,21	84	64
72	563	Негативне курсне разлике	35.014,89	30.000,00	424.872,61	1213	1416
73	564	Рас.по ос.ефек.вал.клауз.и лиз	69.818,11	150.000,00	180.793,59	259	121
74	570	Сма.вред.основ.средстава	76.798,54	600.000,00	31.443,11	41	5
75	574	Мањак по поп.основ.средст.	1.010.280,00	500.000,00	98.873,06	378	20
76	575	Расх.по основ.ефект.уговор.ризика	206.078,00	500.000,00	165.124,00	80	33
77	576	Расходи по основу отписа дуга	6.094.161,56	3.000.000,00	21.343.486,99	350	711
78	577	Расходи матер.и роба	247.644,31	390.000,00	3.812.111,10	36	977

79	579	Остали расходи	9.221.616,66	9.000.000,00	13.723.645,34	149	152
80	585	Обез.вредн.неплаћ.потражив.	127.699.284,92	94.902.000,00	173.105.027,11	136	182
81	591	Расходи из ранијих година	560.629,24	600.000,00	793.180,61	141	132
С В Е Г А:			1.104.977.433,35	1.212.923.309,00	1.167.717.774,22	106	96

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр. 5

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2013.год.	План за 2014.год.	Остварено за 2014.год.	Инд. 6:4	Инд. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набав.вред.трг.робе	420.286,50	800.000,00	500.131,13	119	63
2	511	Трош.материјала за израду	15.003.504,33	21.950.000,00	15.480.730,17	103	71
3	512	Трош.матер.и ХТЗ опреме	38.491.477,06	50.703.000,00	28.347.692,77	74	56
4	513	Трош.ел.енергије и горива	62.813.374,72	75.000.000,00	61.610.406,97	98	82
5	520	БРУТО ЗАРАДА 1	522.087.017,09	535.419.604,00	532.535.835,73	102	99
6	521	Доп.на зар.на тер.посло.	93.453.576,77	95.734.705,00	94.742.992,98	101	99
7	522	Трошкови уговора о делу	15.432,00	100.000,00	158.227,85	1025	158
8	525	Нак.физ.лица за закуп	1.022.584,06	1.300.000,00	1.184.848,29	116	91
9	526	Нак.чланова Управ.и Надз.одбора	750.815,24	1.759.259,00	1.003.207,61	134	57
10	529	Свега лич.расх.и нак.	44.357.092,21	51.854.741,00	42.474.939,10	96	82
11	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	6.641.376,44	6.500.000,00	6.037.182,24	91	93
12	532	Услуг.одрж.возила и објекта	8.132.428,25	81.000.000,00	9.158.889,66	113	11
13	533	Трошкови закупнина	3.008.618,05	3.000.000,00	2.580.113,72	86	86
14	535	Трошкови рекламе и пропаг.	495.670,59	1.000.000,00	304.905,00	62	30
15	537	Трошкови ИСО стандарда	2.404.600,00	1.000.000,00	749.550,00	31	75
16	539	Трошкови осталих услуга	39.810.002,97	42.200.000,00	44.132.401,88	111	105
17	540	Трошкови амортизације	35.255.361,22	35.000.000,00	30.515.207,46	87	87
18	545	Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап.	1.577.949,39	1.000.000,00	989.519,76	63	99
19	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	2.897.695,00	3.000.000,00	14.708.921,40	501	490
20	550	Свега остали трошкови	4.083.260,93	5.100.000,00	4.212.057,25	103	83
21	551	Трошкови репрезентације	3.039.432,66	2.400.000,00	1.869.384,10	62	78
22	552	Трошкови премије осигурања	4.082.160,75	4.500.000,00	4.511.961,25	111	100
23	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	3.001.743,34	3.500.000,00	2.429.991,82	105	69
24	554	Трошкови чланарина	126.688,00	200.000,00	151.952,08	120	76
25	555	Трошкови пореза	1.878.514,19	2.100.000,00	843.531,73	45	40
26	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	3.129.020,14	3.130.000,00	3.186.247,91	102	102
27	559	Немат.трошкови (суд.тр.вешт.)	19.844.689,61	19.000.000,00	14.253.710,63	72	75
28	562	Финан.расходи од камата	41.931.735,61	55.000.000,00	35.364.676,21	84	64

Извештај о пословању за 2014. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

29	563	Негативне курсне разлике	35.014,89	30.000,00	424.872,61	1213	1416
30	564	Расх.по осн.вал.клауз.и лиз.	69.818,11	150.000,00	180.793,59	259	121
31	570	Сма.вред.основ.средстава	76.798,54	600.000,00	31.443,11	41	5
32	574	Мањак по поп.основ.средст.	1.010.280,00	500.000,00	98.873,06	378	20
33	575	Расх.по основ.ефект.уговора	206.078,00	500.000,00	165.124,00	80	33
34	576	Расходи по основу отписа дуга	6.094.161,56	3.000.000,00	21.343.486,99	350	711
35	577	Расходи матер.и роба	247.644,31	390.000,00	3.812.111,10	36	977
36	579	Остали расходи	9.221.616,66	9.000.000,00	13.723.645,34	149	152
37	585	Обезвређивање (испр.вред.)	127.699.284,92	94.902.000,00	173.105.027,11	136	182
38	591	Расходи из ранијих година	560.629,24	600.000,00	793.180,61	141	132
		С В Е Г А :	1.104.977.433,35	1.212.923.309,00	1.167.717.774,22	106	96

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ

Табела бр.6

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2013.	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		187.909	160.007	163.457
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	8.1	72	257	331
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		72	257	331
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	8.2	186.617	158.337	161.675
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		700	700	700
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		86.376	70.841	74.715
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		97.303	71.972	85.338
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		23	1	4

Извештај о пословању за 2014. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		463	14.358	918
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		1.775		
028 и део 029	8. Анализа за некретнине постројења и опрему	0018			466	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2013.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	8.3	1.220	1.413	1.451
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		678	552	553
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		542	861	898
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				

Извештај о пословању за 2014. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	8.4	2.907	5.451	3.334

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12 2013.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		455.902	398.676	352.547
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.5	22.975	31.191	33.994
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		22.811	28.439	31.211
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048		60	2.462	2.412
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		104	290	371
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.6	401.200	336.675	299.451
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		401.200	336.675	299.451

Извештај о пословању за 2014. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	8.7	11.865	13.348	10.594
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8.8	3.988	3.852	5.339
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2013.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.9	8.290	10.410	655
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	8.10	668	171	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	8.11	6.916	3.029	2.514
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		648.718	564.134	519.338
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	9	662	662	662
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		187.470	117.334	141.041
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	8.12	98.007	98.007	98.007
300	1. Акцијски капитал	0403				

Извештај о пословању за 2014. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		97.730	97.730	97.730
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		277	277	277
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	8.13	91.454	50.728	50.850
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	8.14	678	552	553

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2013.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.15	29.284	2.160	13.369
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		58	2.160	6.701
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		29.226		6.668
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	8.16	31.953	34.113	21.738
350	1. Губитак ранијих година	0422		31.953	10.407	21.738

351	2. Губитак текуће године	0423			23.706	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		47.989	35.223	35.158
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.17	47.969	32.623	28.296
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		17.279	16.290	14.712
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		30.690	16.333	13.584
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8.18	20	2.600	6.862
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		20	2.050	4.133
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			550	2.729

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2013.	стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		411.259	411.577	343.139

Извештај о пословању за 2014. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.19	237.301	261.403	216.703
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		234.652	256.742	208.267
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		2.649	4.661	8.436
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.20	812	24	88
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.21	58.246	51.614	55.100
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		58.246	51.614	55.100
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.22	66.627	63.024	62.939
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.23	6.171	6.510	2.108
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.24	5.702	337	1.041
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.25	36.400	28.665	5.160

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2013.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				

Извештај о пословању за 2014. годину

ЈКП "Медиана" - Ниш

89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	9	662	662	662
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		651.006	564.134	519.338

3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014.

Табела бр. 7

Познати рачуна, рачуна	1	2		3	4	5	6
		ПОЗИЦИЈА					
АОП	Напомена	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.1	1.996	1.016.698	2.070
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	1009	7.2	1.113.310	1.013.989	1.013.989	1.013.989
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1015	1016	7.3	991	639	991	639

	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		915.089	915.641

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.4	500	420
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.5	3.585	2.183
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.6	43.828	53.496
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.7	61.611	62.813
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.8	672.100	661.686
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.9	62.963	60.493
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.10	30.515	35.255
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.11	15.698	4.476
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.12	31.459	39.185
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		201.208	101.057
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.13	30.165	31.786
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			3
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			3

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		29.686	31.651
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		479	132
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.14	35.971	42.036
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		35.365	41.932
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		606	104
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		5.806	10.250
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.15	6	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.16	173.105	127.699
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.17	47.302	27.799
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.18	39.175	16.857
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		30.430	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			25.950
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			127
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	7.19	564	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		29.866	

Извештај о пословању за 2014. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			25.823
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.20	5.294	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	7.20	4.654	2.117
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		29.226	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			23.706
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

V. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У 2014.ГОД.

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Исказани финансијски резултат по годишњем рачуну показује да је Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш у 2014 . години, исказало нето добит у износу од 29.226.179,91 динара.

Остварена добит је резултат спроведених мера штедње и увођење нових корисника и површина за сакупљање отпада.

Економичност мерена бржим растом прихода у односу на трошкове бележи раст у односу на 2013. год. и у односу на план за 2014

Р. б.	О П И С	Остварено у 2013.год.	План 2014.год.	Остварено у 2014.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	1.018.880.737	1.156.203.673	1.119.882.500	110	97
	Пословни расходи	917.824.371	1.040.251.309	918.674.540	100	88
	Пословна добит	101.056.366	107.952.364	201.207.960	199	186
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
	Фин. приходи	31.786.240	35.000.000	30.164.869	95	86
	Фин. расходи	42.036.569	55.180.000	35.970.342	86	65
	Губитак финансирања	-10.250.329	-20.180.000	-5.805.473	57	29
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
	Остали приходи	28.487.435	22.000.000	47.536.439	167	216
	Остали расходи	145.116.493	109.492.000	213.072.891	147	165
	Остали губитак	-116.629.058	-87.492.000	-165.536.452	142	756
УКУПНО I + II + III						
1.	Укупан приход	1.079.154.412	1.213.203.673	1.197.583.807	111	99
2.	Укупан расход	1.104.977.433	1.212.923.309	1.167.717.774	106	96
3.	ДОБИТ		280.364	29.866.033		
4.	ГУБИТАК	-25.823.021				

Бруто добит –	29.866.033,04
Расход периода -	-5.293.850,00
<u>Одложени приходи-</u>	<u>+4.653.996,87</u>
Нето добит-	29.226.179,91

Нето добит по утврђивању одложеног пореског расхода периода и одложених пореских прихода износи 29.226.179,91 дин.

VI. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ

ПРЕГЛЕД РАДНЕ СНАГЕ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ

На дан 31.12.2014.год. ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, запошљава 909 радника (863 радника у сталном радном односу и 46 радника на одређено) , што представља остварење плана 98%, док у односу на предходну годину представља остварење од 100%.

Анализа структуре радне снаге по квалификацијама дата је у табели бр.9

Табела бр.9

Р.б.	Квалификациона структура	Стање 31.12.2013.г	План за 2014.г.	Стање 31.12.2014.г	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	227	224	222	98	99
1.	ПК	151	152	151	100	99
2.	КВ	118	127	110	93	87
3.	ССС	214	216	221	103	102
4.	ВКВ	63	64	61	97	95
5.	ВШС	66	66	65	98	98
6.	ВСС	69	73	75	109	103
7.	МАГИСТАР	4		4	100	
	УКУПНО:	912	922	909	100	98

Табела бр.9 показује кфалификациону структуру запослених радника.

Просечно исплаћена нето зарада у 2014. години износи 35.437,85 динара, што представља повећање од 1,56% у односу на остварење у 2013. години.

Просечна бруто зарада ЈКП „Медина“ за 2014. год. износи 49.053,55 дин.

Просечна бруто зарада града Ниша за 2014. год. износи 54.969,33 дин.

Просечна бруто зарада Републике Србије за 2014. год. износи 61.426,00 дин.

VII. АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Приказ укупних потраживања са стањем на дан 31.12.2014. године дат је у табели бр 10.

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2014.године износе 1.148.316.390,67 динара . У табели су приказана укупна потраживања, њихова структура, као и степен наплате.

а) структура потраживања

- Корисници јавних средстава, директни и индиректни корисници буџета као и јавна предузећа, дугују 357.933.122,72 динара., што је за 72,14% више него 2013 године. Сви наведени корисници јавних средстава имају дуговања од једне до три године, због чега смо често принуђени да своја потраживања наплаћујемо и утужењем како би смо избегли законски рок застарелости потраживања од 3 године.
- Привредни субјекти дугују 174.236.563,83 динара, од чега је утужено 25.163.685,51 динара. Потраживања од субјеката у ликвидацији, реструктурирању и стечају у износу 114.232.268,90 динара, такође су тешко наплатива, тако да од укупних потраживања од 174.236.563,83 динара редовно потраживање износи 34.840.609,42 динара. У односу на 2013 годину смањено је дуговање привредних субјеката за 6%.
- Физичка лица дугују 616.146.704,12 динара. Од укупних потраживања утужено је 249.933.622,12 динара и уговорено је за отплату на вишегодишње рате 108.124.390,00 динара, тако да је редовно потраживање 258.088.692,00 динара. Дуговање физичких лица увећано је у односу на 2013. годину за 11,1%.

б) степен наплате потраживања

За привредне субјекте и физичка лица ЈКП“МЕДИАНА“ и Надзорни одбор ЈКП“МЕДИАНА“ донели су низ одлука и мера како би се повећао степен наплате. Као врло битне одлуке треба истаћи:

- Одлуку о измирењу дуга физичких лица на 48 рата као и отпис камате за исплату дуга у целости, а по закључку Градског већа;

- Потписивање споразума са привредним субјектима о измирењу дуга на рате и
- Интензивирање обилазака и опомена пословних партнера у циљу наплате.

Донете одлуке и предузете мере требало би да дају одређене резултате у степену наплате у наредном периоду.

ПРИЛОГ: Аналитички приказ стања потраживања

– табела 10

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ

	Опис	Почетно стање	Проценат наплате 2013	Фактурисано I-XII- 2014	Кумулативни промет реализације		Прекњижење I-XII 2014	Стање потраживања на дан 31.12.2014	Индекс %	Индекс %
					Укупна потраживања	Наплаћена потраживања 01.01-31.12.2014				
	1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(5-6 +/- 7)	6:5+/- 7	6:4+/- 7
I	КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА									
	1.Потраживање од корисника јавних средстава	207,921,144.87	67.68	400,540,526.61	608,461,671.48	250,528,548.76		357,933,122.72	41.17	62.55
	СВЕГА (I)	207,921,144.87	67.68	400,540,526.61	608,461,671.48	250,528,548.76		357,933,122.72	41.17	62.55
II	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ									
	1.Редовно потраживање	33,428,552.49	70.00	185,899,806.98	219,328,359.47	184,212,323.64	-275,426.41	34,840,609.42	84.09	99.24
	2.Утужено потраживање	25,797,508.19	58.40	16,806,007.71	42,603,515.90	14,929,484.47	-2,510,345.92	25,163,685.51	37.24	104.43
	3.Брисани из АПР-а	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980,299.10	0.00		0.00
	3.1.Директни отпис	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980,299.10	0.00		0.00
	4.У поступку ликвидације	1,242,165.50	5.20	-3,423.05	1,238,742.45	6,529.02	-123,558.08	1,108,655.35	0.59	-5.14
	5.У поступку реструктурирања	32,426,104.23	0.25	5,088,562.88	37,514,667.11	333,502.18	47,934.18	37,229,099.11	0.89	6.49
	6. У поступку стечаја	92,166,792.36	4.82	1,465,927.21	93,632,719.57	2,619,302.26	15,118,902.87	75,894,514.44	3.34	-19.18
	СВЕГА (II)	185,061,122.77	62.60	209,256,881.73	394,318,004.50	202,101,141.57	17,980,299.10	174,236,563.83	53.70	105.66
III	ФИЗИЧКА ЛИЦА									
	1.Одвоз смећа- редовне услуге	227,259,244.00	64.38	435,869,329.00	663,128,573.00	437,983,711.00	0.00	225,144,862.00	66.05	100.49
	2.Одвоз смећа - утужена потр.	225,951,057.00	10.52	39,298,087.00	265,249,144.00	34,807,092.00	0.00	230,442,052.00	13.12	88.57
	3.Одржавање стам.зграда	7,713,909.00	75.1	27,833,827.00	35,547,736.00	28,377,611.00	0.00	7,170,125.00	79.83	101.95
	4.Одржавање стам.зграда-утужена потр.	5,590,967.00	15.74	2,393,715.00	7,984,682.00	1,308,114.00	0.00	6,676,568.00	16.38	54.65
	5.Одлагање ком.отпада	0.00		57,380,452.00	57,380,452.00	41,086,371.00	0.00	16,294,081.00	71.60	71.60
	6.Димничарске услуге - редовна потр.	9,909,729.00	58.33	15,041,317.00	24,951,046.00	15,471,422.00	0.00	9,479,624.00	62.01	102.86
	7.Димничарске услуге - утужена потр.	12,821,731.00	7.79	936,766.00	13,758,497.00	1,287,933.00	0.00	12,470,564.00	9.36	137.49
	8.Потраживања по уговору и социјала	64,900,157.00	3.57	70,635,560.00	135,535,717.00	27,411,327.00	0.00	108,124,390.00	20.22	38.81
	9. ,Услуге паука - утужена потраживања	407,115.44	0.75	-44,427.66	362,687.78	18,249.66	0.00	344,438.12	5.03	-41.08
	СВЕГА (III)	554,553,909.44	47.86	649,344,625.34	1,203,898,534.78	587,751,830.66	0.00	616,146,704.12	48.82	90.51
	УКУПНО (I+II+III)	947,536,177.08	54.92	1,259,142,033.68	2,206,678,210.76	1,040,381,520.99	17,980,299.10	1,148,316,390.67	47.15	83.82

VIII. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2014. ГОДИНИ

ЈКП „Медиана“ Ниш, у 2014. години за инвестициона улагања издвојила је 27.907.511,26 динара што представља 15,62% остварења у односу на планираних 178.594.400,00 динара, а у односу на остварење у 2013. години инвестиције су веће за 41,46%. Разлог неостварених планираних инвестиција је недостатак новчаних средстава.

Рад. бр.	Опис	Остварено 2013.	План за 2014.	Остварено 2014.	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Грађевински објекти	269.274,00	82.900.000,00	20.030.566,00	-	24
2.	Опрема за саобраћај	3.220.000,00	36.500.000,00	-	-	-
3.	Опрема за обављање ком. делат.	13.072.400,00	49.294.400,00	3.418.317,00	26	7
4.	Остала опрема	-	9.900.000,00	4.458.628,00	-	45
	УКУПНО:	19.727.752,00	178.594.400,00	27.907.511,00	141	15

XI. ПРЕГЛЕД КРЕДИТА

Ред. бр.	Опис	стање на дан 31.12.2013	план за 2014	стање на дан 31.12.2014	индекс 5:3	индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У	2,600,000.00	53,000,000.00	2,050,000.00	79	4
2	ОБАВЕЗЕ ПО КРАТКОРОЧНИМ КРЕДИТИМА	261,403,000.00	320,164,000.00	234,652,000.00	90	73

Кредитна задуженост у 2014 години смањена је у односу на задуженост у 2013. години за 21% код дугорочних кредита а за 10% код краткорочних кредита. Планирана задуженост за 2014. годину остварена је са 4% код дугорочних кредита и са 73% код краткорочних кредита.

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 2014. годину.

Реализацијом програма пословања исказана је нето добит у износу од 29.226.179,91 дин.

У 2014. години нису се стекли услови за повећање цена комуналних услуга.

На крају пословне 2014. године мора се утврдити обавеза Оснивача, Менаџмента и свих запослених у предузећу у делу:

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

**ДИРЕКТОР**

Братислав Вучковић, дипл.правник

