

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ



БРОЈ: 11904/НО/130
ДАТУМ: 25.06.2018. год.

И З В Е Ш Т А Ј

**О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МЕДИАНА“ ЗА 2017. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ**

Ниш, јун 2018 год.

С А Д Р Ж А Ј

		страна
I	УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	2
II	ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	5
III	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	9
IV	ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ	13
V	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА	27
VI	РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ	29
VII	ЛИКВИДНОСТ	30
VIII	ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	32
IX	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	34
X	ЗАКЉУЧАК	35
XI	ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА - ПРИЛОГ	

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

Од октобра 2015. године оснивач је допунио делатност ЈКП „Медиана“ Ниш Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јаног комуналног предузећа „Медиана“ (Сл.лист Града Ниша бр.77/2015 од 08.10.2015. год.)

Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш предузећу је **додато обављање делатности од општег интереса:**

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

и делатности које може обављати :

01.30 Гајење садног материјала,

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,

02.10 Гајење шума и остале шумске делатности,

43.11 Рушење објеката,

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

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању у ЈКП „Медиана“ Ниш (Сл.лист Града Ниша бр.143/2016) додате су следеће делатности:

49.41 Друмски превоз терета

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

Седиште предузећа:

ПИБ:

Матични број:

Просечан број запослених у 2017. год. :

Мраморска бр.10 Ниш

100334296

07319649

1.068



У пословној 2017. години, Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш исказало је добит у износу од 95.573.088 динара.

II. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017.ГОДИНИ

Физички обим активности у 2017 години у складу је са планираним количинама и усвојеним програмима Одржавања јавне хигијене, ЗОО хигијенске службе и Одржавање јавног зеленила.

Реализација физичког обима по секторима дата је у наведеним табелама.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Табела бр. 1.

Р. бр		Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2016	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕНО 2017	Индекс 6:4	Индекс 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗИМСКА СЛУЖБА						
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	64	600	361	564	60
2	* РАД	сат	14.209	8.600	12.871	91	150
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	630.355	500.000	705.645	112	141
	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ						
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	23.447.452	30.785.500	28.886.571	123	94
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	29.691.882	33.297.645	33.266.747	112	100
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.154.170	1.636.536	1.616.729	140	99
4	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	6.600	5.022	6.432	97	128
5	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	11.594	3.000	9.435	81	315
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	522	375	664	127	177
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	9.480	10.512	7.151	75	68
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	660	792	550	83	69
9	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ	м	18.357.498	15.575.310	14.207.903	77	91
10	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	9.994.194	2.890.015	3.758.169	38	130
11	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	107.780.828	103.058.595	84.010.147	78	82
12	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5.460	5.500	5.278	97	96
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ.	сат	27.916	12.206	20.123	72	165
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД						
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД.	бр.ст.	9.211	11.000	9.112	99	83
	ЗОО ХИГИЈЕНА						
1	РАД ЕКИПЕ	сат	1.519	1.920	1559	103	81
2	РАД НК РАДНИКА	сат		1.920			
			-	-	-	-	-

СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО

Табела бр. 1/а.

Р б р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2016	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕНО 2017		
						Индекс 6:4	Индекс 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	2.351.058	2.514.500	2.176.500	93	87
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	7.574	8.100	8.100	107	100
3	РУЖЕ	М2	3.553	3.800	3.800	107	100
4	ПЕРЕНЕ	М2	1.075	1.150	1.150	107	100
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	2.222	2.377	2.337	105	98
6	ЖИВА ОГРАДА	М'	18.700		20.000	107	
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	9.490	13.600	13.600	143	100
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС	1.450	1.554	1.120	77	72
	ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	690.000	720.000	681.631	99	95
2	ЖИВА ОГРАДА	М1	21.000	35.350	25.861	123	73
3	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС	165	165	72	44	44
	СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	164.526	158.526	92.000	56	58
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС	91	91	30	33	33
	ЗАШТИТА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	5.932	5.932			
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС	26	26			
	СТАРА ГРОБЉА						
1	ТРАВЊАЦИ	М2		123.800			
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС		0			
	ПАНТЕЛЕЈСКА ЦРКВА						
1	ТРАВЊАЦИ	М2		0			
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2		0			
3	РУЖЕ	М2		0			
4	ПЕРЕНЕ	М2		0			
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2		0			
6	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ		0			
	ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАНИЦЕ						
1	ТРАВЊАЦИ	М2		0			
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2		0			
3	ПЕРЕНЕ	М2		0			
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ		0			

Ред бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2016	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕНО 2017		
						Индекс 6:4	Индекс 6:5
	УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА						
1	ТРАВЊАЦИ	М2		500			
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	КОМ		230			
3	ПЕРЕНЕ	0		304			
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ		150			
	ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ВРЕЋИЦА ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ						
1	Укупно дендро материјал, саксијско , сезонско цвеће и врећице земље	КОМ		190.450			
2	Бусен траве	М2		500			
	ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ						
1	Саксијско цвеће	КОМ		8.900	11.500		129
2	Резани цвет	КОМ		26.400	45.196		171

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Табела бр. 1/б.

Ред бр	П О З И Ц И Ј А	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2016	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕНО 2017	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² Бр.корис	65.429.359 87.951	66.000.000 91.000	66.872.928 89.126	102	101
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² Бр.корис	15.834.002 1.960	17.100.000 1.970	16.397.520 1.937	103	95
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	245.299	250.000	252.864	103	101
4	Метални отпад	кг	185.000	250.000	257.140	139	103
5	Амбалажни отпад	кг	861.550	1.150.000	1.156.226	134	101

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Табела бр.1/в.

Р. Бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2016	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕНО 2017	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака ФИЗИЧКА ЛИЦА – број домаћинства	Ком. БРОЈ	- 17.376	23.200 -	21.942 17.450	- 100	95 -
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ	БР.УСЛ	27	220	122	452	55
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	15	55	50	333	91
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	3	15	10	333	67
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР.УСЛ.	200	250	250	125	100
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	4	25	23	575	92

Количине продаје декоративне робе остварене у 2017.год. нису упоредиве са количинама оствареним у 2016.год., јер је поменути део сектора припојен „Медиани,, 01.06.2016.год.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Табела бр.1/г.

Р Б Р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2016	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕ НО 2017	ИНДЕКС	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица	Бр.усл.	20	40	11	55	28
2	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица	Бр.усл.	15	32	8	53	25
3	ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА	Бр.усл	48	60	31	65	52

III. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2017.ГОДИНИ

Укупни приходи у 2017. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности.

У пословној 2017.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.464.542.672,71 динара, што представља остварење плана веће за 3%, док је приход у односу на 2016. годину већи за 3%.

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 839.005.805 динара, што значи да је план остварен са 97%, а у односу на остварење у 2016. години, приходи су већи за 2%. Планирани приходи су остварени 97%, јер се нису стекли услови за планирану корекцију цена.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 283.514.814 динара, што значи остварење плана са 99%, а у односу на 2016. годину, остварени су 88%, због мање опредељених средстава Одлуком о буџету Града Ниша за 2017. годину.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од 157.436.764 динара, што представља остварење плана веће за 3%. Остварени приходи сектора „Зеленило“ мањи су за 5% у односу на 2016. годину, због смањења опредељених средстава Одлуком о буџету Града Ниша за 2017. годину.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 18.279.764 динара, што представља остварење плана са 79%, док је остварење у односу на 2016. годину веће за 5%. Разлог раста прихода у односу на 2016. годину је повећан обима пружања димничарских услуга.

Остали приходи остварени су у износу од 166.305.524,38 динара што представљају остварење плана веће за 83% , док је у односу на 2016. год. остварен већи приход за 64%.

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

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

УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Табела бр. 2.

Р. б р	О П И С	Остварено 2016.	% Учешће	Остварено 2017.	% Учешће	Инд.
1.	Прих.од одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и ЗОО хигијена	300.847.246,73	21,05	255.921.939,67	17,46	85
2.	Приход сектора зеленило	166.018.980,73	11,62	157.436.764,41	10,74	95
3.	Приход од сакупљања отпада (прав.и физ. лица)	681.627.270,11	47,69	697.824.380,31	47,63	102
4.	Накнада за депонов.смећа	88.182.280,95	6,17	89.836.808,54	6,13	102
5.	Приходи од услуга депо. – ванредне	9.080.117,50	0,64	9.121.973,76	0,62	100
6.	Приход од продаје секундарних сировина	19.062.175,88	1,33	24.215.811,30	1,65	127
7.	Приходи техничког сектора	17.337.465,09	1,21	18.279.764,41	1,24	105
8.	Остали извори прихода	146.993.289,94	10,29	211.905.230,31	14,46	144
	У К У П Н О:	1.429.148.826,93	100	1.464.542.672,71	100	103

Структура извора финансирања није битно промењена у односу на предходну годину.

Табела бр. 2/а.

О п и с	ОСТВАРЕНО у 2016.год.	% учешћа	ПЛАН за 2017.год.	% учешћа	ОСТВАРЕНО за 2017.год.	% учешћа	Инд. 6:2	Инд. 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Одрж.јавне хигиј.и зимске службе	290.909.079,35	20,35	250.090.909,00	17,55	250.089.484,14	17,07	86	100
ЗОО хигијеничарска служба	5.968.890,40	0,41	5.833.333,00	0,40	5.832.455,53	0,39	98	100
Санација дивљих деп. у град.подр.	3.969.276,98	0,27	5.000.000,00	0,35	2.175.645,90	1,14	55	44
Одрж. јав. зелених површ.	136.423.852,14	9,54	108.454.545,00	7,61	108.439.755,43	7,65	79	103
Одрж. блокововск. зеленила	14.999.999,79	1,04	15.000.000,00	1,05	22.490.692,20	1,53	150	150
Одрж.парк-шуме Бубањ	3.499.999,97	0,24	3.500.000,00	0,24				
Уређ.ревитализ.див.депонија	1.041.563,53	0,07	2.409.946,00	0,16	3.656.193,87	0,24	351	152
I. УКУПНО БУЏЕТ	456.812.662,16	31,86	390.288.733,00	27,40	392.684.227,07	24,74	86	101
II. ФИЗИЧКА ЛИЦА	577.684.792,87	40,42	610.015.000,00	42,83	608.245.550,74	41,53	105	99
III. ПРАВНА ЛИЦА	291.999.721,41	20,43	300.916.000,00	21,12	293.583.073,36	20,03	101	98
IV. ОСТАЛО	102.651.650,49	7,20	123.043.600,00	8,63	170.029.821,54	11,59	166	138
УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	1.429.148.826,93	100	1.424.263.333,00	100	1.464.542.672,71	100	103	103

ИЗВОРИ ПРИХОДА ПО СЕКТОРИМА

Табела бр. 3

О п и с	ОСТВАРЕНО у 2016.год.	%	ПЛАН за 2017.год.	%	ОСТВАРЕНО за 2017.год.	%	Инд.	Инд.
							6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ								
Стамбени простор	464.775.515,65	32,52	492.175.000,00	34,55	473.032.400,20	56,39	102	96
Накн.за депон.смећа-стамб.пр.	71.271.584,35	4,99	71.340.000,00	5,01	72.390.331,65	8,62	102	101
Пословни простор	216.851.754,46	15,17	226.726.000,00	15,92	224.791.980,11	26,79	104	99
Накн.за депон.смећа-стамб.пр	16.910.696,60	1,18	17.000.000,00	1,19	17.446.476,89	2,07	103	103
Ванредне и остале услуге	19.832.727,07	1,39	23.570.000,00	1,65	18.006.831,30	2,14	91	76
Услуге депоније	9.080.117,50	0,64	9.370.000,00	0,66	9.121.973,76	1,08	100	97
Прих.од секундар.сировина	19.062.175,88	1,33	24.250.000,00	1,70	24.215.811,30	2,88	127	100
Санација дивљих деп. у гр.под.	3.969.276,98	0,28						
ПРИХОД СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	821.753.848,49	57,50	864.431.000,00	60,69	839.005.805,21	57,28	102	97
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ								
Одржавање стамб.зграда	25.956.072,41	1,82	26.000.000,00	1,82	25.417.228,73	8,96	98	98
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	290.909.079,35	20,35	250.090.909,00	17,56	250.089.484,14	88,21	86	100
ЗОО хигијеничарска служба	5.968.890,40	0,42	5.833.333,00	0,41	5.832.455,53	2,05	98	100
Санација дивљих депонија			5.000.000,00	0,35	2.175.645,90	0,76		44
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	322.834.042,16	22,59	286.924.242,00	20,14	283.514.814,30	19,35	88	99
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО								
Одрж. јав. зелених површ.	136.423.852,14	9,55	108.454.545,00	7,61	108.439.755,43	68,90	79	100
Одржав.е зеленила-уговор	14.999.999,79	1,05	15.000.000,00	1,05	22.490.692,20	14,28	150	150
Продаја цвећа	8.686.186,53	0,61	20.900.000,00	1,47	19.125.905,75	12,14	220	92
Одрж.парк-шуме Бубањ	3.499.999,97	0,24	3.500.000,00	0,24				
Уређ.ревитализ.див.депонија	1.041.563,53	0,07	2.409.946,00	0,17	3.656.193,87	0,16	351	152
Ост.усл.одрж.зел.површ.и саксијског цвећа	1.367.378,77	0,10	2.800.000,00	0,20	3.724.219,16	2,32	272	133
ПРИХОД СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО	166.018.980,73	11,62	153.064.491,00	10,75	157.436.764,41	10,74	95	103
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР								
Димничарске услуге	15.681.620,46	1,10	20.500.000,00	1,44	16.341.087,70	90,31	104	80
Приход од услуга осигурања	1.447.160,03	0,10	2.400.000,00	0,17	1.696.722,22	9,28	117	71
Остале услуге - одржавање	163.766,70	0,01	150.000,00	0,01	186.513,45	1,02	114	124
Приходи од сопствен.производа	44.917,90				55.441,04	0,30	123	
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	17.337.465,09	1,21	23.050.000,00	1,62	18.279.764,41	1,24	105	79
ОСТАЛИ ПРИХОДИ								
Прих.од камата и ост.фин.приходи	32.185.957,34	2,25	25.100.000,00	1,76	33.739.235,60	20,28	105	134
Донације	3.558.392,25	0,25	3.500.000,00	0,24	3.545.261,33	2,12	100	127
Остали приходи	65.460.140,87	4,58	62.318.600,00	4,37	129.021.027,45	78,73	197	207
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	101.204.490,46	7,08	90.918.600,00	6,38	166.305.524,38	11,35	164	183
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.429.148.826,93	100	1.424.263.333,00	100	1.464.542.672,71	100	103	103

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Табела бр. 4..

Р. бр.	Кonto позиц	П О З И Ц И Ј А	ОСТВАРЕНО 2016.год.	ПЛАН 2017.год.	ОСТВАРЕНО у 2017.год.	индекс	индекс
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	604	Приход од продаје трг.робе	6.430.675,77	21.000.000,00	20.833.364,21	324	99
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.320.021.582,77	1.309.944.733,00	1.275.651.620,90	97	97
3	621	Прих.од актив.сопст.учин. пр.и услуге осигурања	1.492.077,93	2.400.000,00	1.752.163,26	117	73
4	630	Повећ.вред.залиха недоврш.производње	1.418.861,76		1.614.868,56	114	
5	631	Смањење вред.залиха недов.произ.и гот.производа			-443.640,04		
6	641	Остали приходи (донације)	3.558.392,25	3.500.000,00	3.545.261,33	100	101
7	662	Финансијски приходи - камате	25.217.254,73	23.000.000,00	31.912.973,86	127	139
8	663	Финансијски приходи - кур.разл.	67.839,32	100.000,00	1.826.261,74	2692	1826
9	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.					
10	669	Остали финансијски приходи	6.239.183,29				
11	670	Добици од прод.немат.улаг.постр.и опр.рас					
12	672	Добици од продаје учешћа и дуг.хартитја	661.680,00				
13	674	Приходи од вишкова по попису	267.760,79		391.027,16	146	
14	675	Прих.од напл.отпис.потраживања купаца			49.237,03		
15	676	Прих.по основу ефек.од ризика –Д-2					
16	678	Укидање дугороч.резерв.отп.					
17	679	Остали непоменути приходи	21.765.188,05	9.000.000,00	11.091.677,14	51	123
18	683	Прих.од ускл.фин.сред.револ.ст.кредита					
19	685	Приходи од напл.отпис.потраживања	41.848.059,02	55.068.600,00	114.852.399,60	274	209
20	691	Остали прих.-из ранијих .год.	160.271,25	250.000,00	1.465.457,96	914	586
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.429.148.826,93	1.424.263.333,00	1.464.542.672,71	103	103

IV. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2017. ГОДИНИ

Укупни расходи у 2017.год. остварени су у износу од 1.368.969.585 динара, што значи да је план остварен 96%, док је остварени расход у истом обиму као и 2016. године.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 93,68%, финансијски расходи 0,57%, остали расходи 5,75 %. Остали расходи остварени су у износу од 78.736.814 динара од чега обезвређена вредност ненаплаћених потраживања износе 13.442.580 динара, накнада штете физичким лицима – депонија 8.131.788,03 динара; накнада штете физичким лицима – пад на леду 2.383.879,78 динара; накнада штете – ујед паса 10.604.140,74 динара и друго.

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

Трошкови камата у односу на план остварени са 31%, а у односу на предходну годину 45%.

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

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

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр.5

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2016.год.	План за 2017.год.	Остварено за 2017.год.	Инд. 6:4	Инд. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набав.вред.тр.г.робе	2.843.080,61	17.000.000,00	12.831.294,37	451	75
2	511 011	Трош.сировине и материјала	20.127.915,31	36.170.000,00	21.346.724,26	106	59
3	51120	Трошкови воде	1.835.707,48	2.260.000,00	2.444.681,90	133	108
4		Трош.сировина."Сл.одржав."					
5	511329	Трош.сировина."Инос"	2.255.726,28	3.640.000,00	2.615.864,70	116	72
6	511535	Трош.сировина магац. Башта".	1.060.922,07	5.930.000,00	1.013.560,60	96	17
7	511	Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2 -6)	25.280.271,14	48.000.000,00	27.420.831,46	108	57
8		УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7)	28.123.351,75	65.000.000,00	40.252.125,83	143	62
9	512210	Трош.канцелар.материјала	2.949.383,64	3.300.000,00	3.083.103,42	105	93
10		Трошкови амбалаже					
11	512220	Трошкови пројекта "WASTE"					
12		Свега: (од рб.9-11)	2.949.383,64	3.300.000,00	3.083.103,36	105	93
13	513003	Трошкови дизел горива	47.765.054,49	62.000.000,00	53.541.816,89	112	86
14	513004	Трошкови БМБ	1.284.649,10	1.500.000,00	1.258.565,51	98	84
15	513006	Трошкови уља за ложење	2.549.619,85	2.800.000,00	939.621,56	37	34
16	513017	Угаљ и pellet	868.880,00	2.300.000,00	676.775,27	78	29
17	513207	Трошкови мазира за возила	137.097,10	250.000,00	87.990,68	64	35
18	513208	Трошкови моторних уља	2.085.177,82	3.300.000,00	3.730.934,78	179	113
19	513209	Трош.осталих горива и мазира	2.286.413,58	3.650.000,00	557.522,49	24	15
20		Тр.погонског горива (од 13-19)	56.976.891,94	75.800.000,00	60.793.227,18	107	80
21	5133	Трошкови електрич.енерг.	6.850.668,90	10.000.000,00	7.358.653,60	107	74
22		УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(20+21)	63.827.560,84	85.800.000,00	68.151.880,78	107	79
23	514111	Трошкови резервних делова	23.864.443,09	53.520.000,00	29.652.279,84	124	55
24	514119	Трошк.резерв.делова маг.резерве	4.739.674,97	4.250.000,00	6.374.844,73	134	150
25		УКУПНИ ТРОШКОВИ(23+24)	28.604.118,06	57.770.000,00	36.027.124,57	126	62
26	515112	Трошкови ситног инвентара	2.481.207,71	5.142.000,00	2.847.124,53	115	55
27	515113	Трошкови заштитне опреме	4.737.280,54	7.000.000,00	6.977.512,78	147	100
28	515114	Трошкови ауто гума	3.300.315,32	3.900.000,00	4.418.447,96	134	113
29	515116	Трош.послов.инвент.(сто,столице, Монитор,кућишта,ормани,алати итд	13.982.921,92	5.960.000,00	1.771.840,00	13	30
30		УКУПНИ ТРОШКОВИ(26:29)	24.501.725,49	22.002.000,00	16.014.925,27	65	73
31	52000	Трошкови нето зарада	455.815.547,74	471.448.335,00	465.628.391,81	102	99
32	52010	Трошкови пореза на зараде	48.326.516,17	49.799.295,00	49.592.723,94	103	100
33	52012	Трошкови нето зараде - умањење	20.791.734,55	23.348.892,00	20.993.397,83	101	90
34	52020	Трошкови доприноса ПИО	88.115.197,35	91.104.453,00	90.051.127,75	102	99
35	52030	Трошкови допрна зараде радн.за здр.	32.413.806,58	33.513.426,00	33.125.951,47	102	99

Извештај о пословању за 2017. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

36	52040	Трошкови допр.на зар. за незапосл.	4.720.457,88	4.880.606,00	4.824.167,16	102	99
37	52040	БРУТО ЗАРАДА 1 (од 31-36)	650.183.260,27	674.095.008,00	664.215.759,96	102	99
38	5210	Доп.ПАО на терет послодав.	75.527.322,28	79.152.490,00	77.186.685,92	102	98
39	5211	Доп.ЗО на терет послодавца	32.413.806,64	33.513.426,00	33.125.951,51	102	99
40	5212	Доп.за осигурање незапосл.	4.720.457,93	4.880.606,00	4.824.167,16	102	99
41		Доп.на зар.на тер.посло.(38-40)	112.661.586,85	117.546.522,00	115.136.804,59	102	98
42	522	Трошкови уговора о делу	21.428,95	25.000,00			
43	52520	Трош.накн.физичких лица закуп					
44	5260	Нак.чланова Надзор.одбора	1.179.396,40	1.180.000,00	1.179.274,17	100	100
45	52900	Трошкови отпремнина	5.990.375,27	4.688.000,00	3.259.572,41	54	70
46	5290804	Трошкови помоћи и стипенд.	3.145.190,44	27.068.600,00	27.738.870,70	882	102
47	52901	Трош.јубиларних награда	8.801.512,02	10.951.336,00	5.525.329,75	63	50
48	5299095	Допр. по ПКУ Синдикат-рекреативни одмор	2.826.239,14	2.900.000,00	3.370.700,12	119	116
49	52914	Трошкови дневница за сл.пут у иностр.			87.937,53		
50	52915	Трошк.превоза на сл.пут			9.664,00		
51	52916	Трошк.превоза са и на раду	33.672.721,14	34.020.000,00	36.954.488,29	110	109
52	5291417	Трошк.днев.за службени пут	1.679.580,95	1.300.000,00	1.860.417,91	111	143
53	52929	Остали трош. накнада(новог.пакетићи и остало)	1.212.832,98	1.700.000,00	1.406.020,91	116	83
54		Свега: лич.расх.и нак.(45-53)	57.328.451,94	83.927.936,00	80.213.001,62	140	96
55	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.150.088,52	5.500.000,00	4.955.131,43	96	90
56	532	Услуг.одрж.возила и објеката	18.940.036,62	33.645.000,00	13.379.514,84	71	40
57	533	Трошкови закупнина	2.832.124,49	2.900.000,00	2.284.835,43	81	79
58	53501	Пословно техничка сарадња					
59	535	Трошкови рекламе и пропаг.(посл.тех.сарадња и реклама)	1.357.697,07	1.650.000,00	1.827.551,08	135	111
60	537	Трош. ИСО стандарда-ресертификација		500.000,00	316.667,00		63
61	539	Трошкови осталих услуга(заш.радне сред.,спец.здрав.заш.,трош.ЗОО хигијене и др.)	8.272.841,80	8.380.000,00	3.684.379,60	45	44
62	5394	Трошкови ОНА	43.838.726,41	45.000.000,00	45.794.867,89	104	102
63	540	Трошкови амортизације	54.018.853,65	54.000.000,00	114.758.334,92	212	213
64	545	Трош.рез.за накн.идр.бенф.запос.	1.530.578,96		1.746.632,61	114	
65	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	10.813.660,00		1.557.500,00	14	
66	550	Остали трошкови(ревизија пословања,адвокат.услуге,извршитељи, Стр.образ.регистрац.моторних возила КПЗ и др.)	12.633.070,75	18.435.000,00	15.036.751,55	119	82
67	551	Трошкови репрезентације	1.727.023,20	1.560.000,00	2.387.521,10	138	153
68	552	Трошкови премије осигурања	4.465.332,78	11.100.000,00	7.608.720,03	170	69
69	553	Трошкови платног промета	2.198.228,71	2.612.000,00	1.814.432,80	83	69
70	554	Трошкови доп. (коморе)	3.021.092,67	3.100.000,00	927.433,00	31	30
71	554	Трошкови чланарина	212.807,20	182.000,00	283.337,73	133	156
72		Свега: остали трошк.(70-71)	3.233.899,87	3.282.000,00	1.210.770,73	37	37
73	555	Тр.. пореза,такса за истиц.фирме идр	2.140.299,83	2.083.000,00	2.826.551,57	132	136
74	556	Допринос за бенифиц.рад.стаж	636.499,71	650.000,00	636.620,32	100	98
75	559	Немат. трошкови(судске таксе ОНА,вештач.,трош.принудне напл.,огласи и др.)	23.392.256,20	21.044.000,00	39.193.466,12	168	186
76	562	Фин.расходи од камата	17.393.245,77	25.000.000,00	7.856.544,74	45	31

Извештај о пословању за 2017. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

77	563	Негативне курсне разлике	554.001,79	550.000,00	5.369,62	1	1
78	564	Рас.по ос.ефек.вал.клауз.и лиз					
79	570	Смањење вред.осн.средс.	349.945,73		776.889,13	222	
80	572	Губици од прод.хартіје од вред.	13.680,00				
81	574	Мањак по поп.основ.средст.	181.959,80		53.303,54	29	
82	576	Расходи по осн.директног отписа	2.781.068,96	1.580.000,00	31.186.372,23	1121	1974
83	577	Расходи матер.и роба	455.990,19	400.000,00	878.569,13	193	220
84	57950	Трошк.спонзорст.и донаторства	548.547,97	360.000,00	471.748,99	86	131
85	579	Остали расходи(исплаћ.штете и трош.ресторана и бифеа)	19.485.939,17	17.630.000,00	26.337.926,38	135	149
86	585	Обез.вредн."неплаћ.потражив"	153.398.706,42	55.073.852,00	13.442.580,87	9	24
87	591	Расходи из ранијих година	896.018,28	600.000,00	2.666.031,38	298	444
		С В Е Г А:	1.362.620.586,84	1.424.181.318,00	1.368.969.585,24	100	96

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр.6

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2016.год.	План за 2017.год.	Остварено за 2017.год.	Инд. 6:4	Инд. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набав.вред.трг.робе	2.843.080,61	17.000.000,00	12.831.294,37	451	75
2	511	Трош.материјала за израду	25.280.271,14	48.000.000,00	27.420.831,46	108	57
3	512	Трош.канц.матер.и пројекта	2.949.383,64	3.300.000,00	3.083.103,42	105	93
4	513	Трош.ел.енергије и горива	63.827.560,84	85.800.000,00	68.151.880,78	107	79
5	514	Трош.резер.делова	28.604.118,06	57.770.000,00	36.027.124,57	126	62
5	515	Трош.инвентара и ХТЗ опреме	24.501.725,49	22.002.000,00	16.014.925,27	65	73
6	520	БРУТО ЗАРАДА 1	650.183.260,27	674.095.008,00	664.215.759,96	102	99
7	521	Доп.на зар.на тер.посло.	112.661.586,85	117.546.522,00	115.136.804,59	102	98
8	522	Трошкови уговора о делу	21.428,95	25.000,00			
9	524	Добровољни пензијски фонд					
10	525	Нак.физ.лица за закуп и тр.новч.примањ.војника					
11	526	Нак.чланова Управ.и Надз.одбора	1.179.396,40	1.180.000,00	1.179.274,17	100	100
12	529	Свега лич.расх.и нак.	57.328.451,94	83.927.936,00	80.213.001,62	140	96
13	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.150.088,52	5.500.000,00	4.955.131,43	96	90
14	532	Услуг.одрж.возила и објекта	18.940.036,62	33.645.000,00	13.379.514,84	71	40
15	533	Трошкови закупнина	2.832.124,49	2.900.000,00	2.284.835,43	81	79
16	535	Трошкови рекламе и пропаг.	1.357.697,07	1.650.000,00	1.827.551,08	135	111
17	536	Трошкови пројекта					
18	537	Тр. ИСО станд.-ресертификација		500.000,00	316.667,00		63
19	539	Трошкови осталих услуга	52.111.568,21	53.380.000,00	49.479.247,49	95	93

Извештај о пословању за 2017. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

20	540	Трошкови амортизације	54.018.853,65	54.000.000,00	114.758.334,92	212	213
21	545	Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап.	1.530.578,96		1.746.632,61	114	
22	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	10.813.660,00		1.557.500,00	14	
23	550	Свега остали трошкови	12.633.070,75	18.435.000,00	15.036.751,55	119	82
24	551	Трошкови репрезентације	1.727.023,20	1.560.000,00	2.387.521,10	138	153
25	552	Трошкови премије осигурања	4.465.332,78	11.100.000,00	7.608.720,03	170	69
25	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	2.198.228,71	2.612.000,00	1.814.432,80	83	69
26	554	Трошкови чланарина и комора	3.233.899,87	3.282.000,00	1.210.770,73	37	37
27	555	Трошкови пореза	2.140.299,83	2.083.000,00	2.826.551,57	132	136
28	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	636.499,71	650.000,00	636.620,32	100	98
29	559	Немат.трошкови (суд.тр.вешт.)	23.392.256,20	21.044.000,00	39.193.466,12	168	186
30	562	Финан.расходи од камата	17.393.245,77	25.000.000,00	7.856.544,74	45	31
31	563	Негативне курсне разлике	554.001,79	550.000,00	5.369,62	1	1
32	564	Расх.по осн.вал.клауз.и лиз.					
33	570	Сма.вред.основ.средстава	349.945,73		776.889,13	222	
34	572	Губици по осн.прод.учеш.у капит.	13.680,00				
35	574	Мањак по поп.основ.средст.	181.959,80		53.303,54	29	
36	575	Расх.по основ.ефект.уговора					
37	576	Расходи по основу отписа дуга	2.781.068,96	1.580.000,00	31.186.372,23	1121	1974
38	577	Расходи матер.и роба	455.990,19	400.000,00	878.569,13	193	220
39	579	Остали расходи	20.034.487,14	17.990.000,00	26.809.675,37	134	149
40	584	Обезвређивање залиха материјала					
41	585	Обезвређивање (испр.вред.)	153.398.706,42	55.073.852,00	13.442.580,87	9	24
42	591	Расходи из ранијих година	896.018,28	600.000,00	2.666.031,38	298	444
		С В Е Г А :	1.362.620.586,84	1.424.181.318,00	1.368.969.585,24	100	96

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ

Табела бр.7

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		496.376	299.032	199.532
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		36	39	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		36	39	
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		485.797	298.993	198.562
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		162	700	700
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		164.490	98.957	85.383
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		274.636	144.325	97.416
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		1.500	2.353	463

Извештај о пословању за 2017. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		45.009	52.658	14.600
028 и део 029	8. Авански за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
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			0	970
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				662
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				308
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		10.543	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
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				

Извештај о пословању за 2017. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			11.246	5.031
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		515.738	448.753	532.806
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		44.862	36.219	31.896
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		35.834	30.437	31.754
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		2.467	852	
12	3. Готови производи	0047		228	672	
13	4. Роба	0048		6.238	4.050	36
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		95	208	106
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		324.061	339.212	395.141
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		324.061	339.212	395.141
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		16.248	17.579	14.806
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		6.338	8.736	3.521
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		10.351	8.820	0
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				

Извештај о пословању за 2017. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		10.351	8.820	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		111.890	37.050	86.583
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		1.115	869	420
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		873	268	439
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		1.012.114	759.031	737.369
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		1.233	662	64.693
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		576.868	321.538	220.087
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		156.304	156.304	98.007
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		156.027	156.027	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		71.528	20.097	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		263.734	91.018	91.322

Извештај о пословању за 2017. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				662
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		85.302	54.119	32.765
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		103	358	155
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		85.199	53.761	32.610
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			0	2.669
350	1. Губитак ранијих година	0422				2.669
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		102.391	76.667	52.131
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		57.810	60.163	52.131
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		22.661	20.915	19.384
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		35.149	39.248	32.747
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		44.581	16.504	0
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				

Извештај о пословању за 2017. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		44.581	16.504	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		12.974		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		319.881	360.826	465.151
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		164.216	173.026	302.289
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		148.333	166.837	301.867
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		15.883	6.189	422
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		389	730	1.463
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		61.755	76.925	59.369
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		61.755	76.925	59.369
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		48.627	50.380	51.465
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		4.944	3.324	4.984

Извештај о пословању за 2017. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1.732	13.923	1.052
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		38.218	42.518	44.529
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		1.012.114	759.031	737.369
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		1.233	662	64.693

3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017.

Табела бр.8

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		1.300.030	1.330.010
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		20.833	6.430
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		20.833	6.430
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		1.275.652	1.320.022
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			

Извештај о пословању за 2017. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		1.275.652	1.320.022
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		3.545	3.558
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		1.282.370	1.163.650
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		12.831	2.843
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		1.752	1.493
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		1.615	1.419
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		444	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		82.545	81.335
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		68.152	63.828
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		860.745	821.374
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		72.243	80.392
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		114.758	54.019
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		3.304	12.344
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		70.715	50.427
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		17.660	166.360
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		33.739	31.524
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	6.239
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			

Извештај о пословању за 2017. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

669	4. Остали финансијски приходи	1037			6.239
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		31.913	25.217
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1.826	68
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		7.862	17.947
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		7.857	17.393
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		5	554
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		25.877	13.577
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		114.853	41.848
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		13.443	153.399
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		11.532	22.695
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		59.705	23.817
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		96.774	67.264
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1.201	736

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		95.573	66.528
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		16.409	18.926
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		6.035	6.159
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		85.199	53.761
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	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			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

V. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОД.

Исказани финансијски резултат по годишњем рачуну показује да је Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш у 2017 . години, остварило добит у износу од **95.573.088** динара.

Остварена добит је резултат спроведених мера штедње, остварење ванредних прихода, као и прихода од наплате потраживања из предходних година. Спровођењем мера штедње смањени су трошкови у односу на планиране за 4%.

Економичност мерена бржим растом прихода у односу на трошкове бележи раст у односу на 2016. годину.

Табела бр.9
у динарима

Р. б.	О П И С	Остварено у 2016.год.	План 2017.год.	Остварено у 2017.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	1.330.010.651	1.334.444.733	1.300.030.246	98	97
	Пословни расходи	1.163.650.543	1.320.159.466	1.282.370.857	110	97
	Пословна добит	166.360.108	14.285.267	17.659.389	11	124
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
	Финансијски приходи	31.524.277	23.100.000	33.739.236	107	146
	Финансијски расходи	17.947.248	25.550.000	7.861.914	44	31
	Добит финансирања	13.577.029		25.877.322	191	
	Губитак финансирања		2.450.000			
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
	Остали приходи	67.613.899	66.718.600	130.773.191	193	196
	Остали расходи	181.022.796	78.471.852	78.736.814	43	100
	Остали губитак	113.408.897	11.753.252			
	Остали добитак			52.036.377		
1.	Укупан приход	1.429.148.827	1.424.263.333	1.464.542.673	103	103
2.	Укупан расход	1.362.620.587	1.424.181.318	1.368.969.585	100	96
3.	Д О Б И Т	66.528.240	82.015	95.573.088	145	
4.	ГУБИТАК					

Расподела добити

На основу члана 22. и 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 26. и 33. Статута ЈКП “Медиана” Ниш бр.3506/НО/93-2 од 27.02.2017 Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш донео је Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину.

Усвојеним Финансијским извештајем ЈКП“Медиана“Ниш за пословну 2017. годину утврђена је укупна нето добит у износу од 85.302.449,24 динара, и то добит из ранијих

година у износу 102.859,58 динара и добит текуће године у износу 85.199.589,66 динара.

Остварена нето добит из ранијих година у износу 102.859,58 динара распоређује се за резерве у износу 102.859,58 динара.

Нето добит текуће године у износу 85.199.589 динара распоређује се на следећи начин :

1. Део нето добити у висини од 2.599.794,33 динара пренети оснивачу – Град Ниш и уплатити на прописан рачун за уплату јавних прихода;
2. Део нето добити у износу 40.000.000,00 динара распоређује се за повећање капитала ЈКП „Медиана“ Ниш;
3. Део нето добити у износу 42.599.794,33 динара распоређује се за средства резерве.

VI. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ

ПРЕГЛЕД РАДНЕ СНАГЕ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ

На дан 31.12.2017.год. ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, запошљава 1.061 радника и то 942 радника у сталном радном односу, а 119 радника на одређено, што представља остварење плана 99%.

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

Табела бр.10.

Р.б.	Квалификациона структура	Стање 31.12.2016.г	План за 2017.г.	Стање 31.12.2017.г	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	263	275	455	173	165
1.	ПК	193	190	45	23	24
2.	КВ	147	146	208	141	142
3.	ССС	246	243	220	89	91
4.	ВКВ	63	61	1	2	2
5.	ВШС	75	73	68	91	93
6.	ВСС	83	89	61	73	69
7.	МАГИСТАР	4		3	75	
	УКУПНО:	1.074	1.077	1061	99	99

У 2016. години донесен је Правилник о системазизацији, по коме је призната стварна квалификација запослених, а План је рађен на основу признатих кавилификација тако да подаци за 2017. годину нису упоредиви.

Просечно исплаћена нето зарада у 2017. години износи 36.756,96 динара што је за 2,77% више од исплаћене зараде у 2016.г.(35.763,56), а по основу повећања минималне зараде.

Просечна бруто зарада ЈКП „Медина“ за 2017. год. износи 50.778,20 дин.

Просечна бруто зарада града Ниша за 2017. год. износи 58.335,66 дин.

Просечна бруто зарада Републике Србије за 2017. год. износи 65.194,91 дин.

VII. АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Приказ укупних потраживања са стањем на дан 31.12.2017. године дат је у табели бр. 11.

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ									
Табела 11									
Опис	Почетно стање	Проценат наплате 2016	Фактурисано XII 2017	Кумулативни промет реализације		Прекњижење I-XII 2017	Стање потраживања на дан 31.12.2017	Индекс %	Индекс %
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(5-6 +/- 7)	6/5	6/4
I	КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА								
1.Потраживање од корисника јавних средстава	486.560.402,17	54,08	516.430.958,23	1.002.991.360,40	579.082.273,39	0,00	423.909.087,01	57,74	112,13
СВЕГА (I)	486.560.402,17	53,53	516.430.958,23	1.002.991.360,40	579.082.273,39	0,00	423.909.087,01	57,74	112,13
II	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ								
1.Редовно потраживање	35.725.149,32	86,30	243.334.850,63	279.059.999,95	236.329.737,08	-991.237,96	41.739.024,91	84,69	97,12
2.Утужено потраживање	34.270.831,32	22,10	-1.592.672,07	32.678.159,25	4.146.127,89	-4.357.927,06	24.174.104,30	12,69	-260,33
3.Брисани из АПР-а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.437.791,14	25.437.791,14	0,00	0,00
3.1.Директни отпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.437.791,14	-25.437.791,14	0,00	0,00
4.У поступку ликвидације	1.379.669,23	3,05	61.298,54	1.440.967,77	47.562,17	3.607,49	1.397.013,09	3,30	77,59
5.У поступку реструктурирања	242.759,26	23,88	0,00	242.759,26	0,00	0,00	242.759,26	0,00	0,00
6. У поступку стечаја	110.074.241,97	3,75	893.338,57	110.967.580,54	886.969,02	-28.650.572,45	81.430.039,07	0,80	99,29
7. У поступку реорганизације	0,00		0,00	0,00	1.488,92	8.558.338,84	8.556.849,92		
СВЕГА (II)	181.692.651,10	53,70	242.696.815,67	424.389.466,77	241.411.885,08	-25.437.791,14	157.539.790,55	56,88	99,47
III	ФИЗИЧКА ЛИЦА								
	Фактурисано			Наплаћена пот.					
1.Одвоз смећа- редовне услуге	132.574.841,00	77,52	457.031.405,00	589.606.246,00	460.251.213,00	0,00	129.355.033,00	78,06	100,70
2.Одвоз смећа- социјала	77.218.205,00	7,31	15.131.265,00	92.349.470,00	11.068.145,00	0,00	81.281.325,00	11,99	73,15
3.Одвоз смећа - утужена потр.	289.351.882,00	13,46	36.213.235,00	325.565.117,00	61.503.227,00	0,00	264.061.890,00	18,89	169,84
4.Одржавање стам.зграда	6.543.425,00	80,87	27.079.769,00	33.623.194,00	26.709.654,00	0,00	6.913.540,00	79,44	98,63
5.Одржавање стам.зграда-утужена потр.	8.662.810,00	14,10	1.159.336,00	9.822.146,00	2.046.012,00	0,00	7.776.134,00	20,83	0,00
6.Одлагање ком.отпада	18.980.534,00	79,38	73.504.407,00	92.484.941,00	73.088.340,00	0,00	19.396.601,00	79,03	99,43
7.Одлагање ком.отпада-утужено пот.	9.344.025,00	24,08	5.866.656,00	15.210.681,00	4.044.977,00	0,00	11.165.704,00	26,59	68,95
8.Димничарске услуге - редовна потр.	5.316.348,00	74,30	15.423.555,00	20.739.903,00	15.090.520,00	0,00	5.649.383,00	72,76	97,84
9.Димничарске услуге - утужена потр.	16.510.669,00	11,22	1.535.289,00	18.045.958,00	2.527.370,00	0,00	15.518.588,00	14,01	164,62
* 10.Потраживања по уговору и социјала	106.674.397,35	27,92	65.694.871,74	172.369.269,09	43.452.971,93	0,00	128.916.297,16	25,21	66,14
11. Паук	289.676,23	2,22	-9.589,83	280.086,40	6.989,83	0,00	273.096,57	2,50	0,00
СВЕГА (III)	671.466.812,58	48,82	698.630.198,91	1.370.097.011,49	699.789.419,76	0,00	670.307.591,73	51,08	100,17
УКУПНО (I+II+III)	1.339.719.865,85	47,15	1.457.757.972,81	2.797.477.838,66	1.520.283.578,23	-25.437.791,14	1.251.756.469,29	54,34	104,29

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2017 године износе 1.251.756.469,29 динара. У табели су приказана укупна потраживања, њихова структура као и степен наплате.

Корисници јавних средстава, директни и индиректни корисници буџета као и јавна предузећа, дугују 423.909.087,01 динара, што је за 3% мање него 2016 године.

Привредни субјекти дугују 157.539.790,55 динара од чега је утужено 24.174.104,30 динара. Дуговања субјеката у ликвидацији, реструктурирању и стечају у износу 91.626.661,34 динара, је тешко наплативо. У односу на 2016 годину смањено је дуговање привредних субјеката за 13% .

Физичка лица дугују 670.307.591,73 динара. Од укупних потраживања утужено је 298.522.316,00 динара и уговорено је за отплату на вишегодишње рате 128.916.297,16 динара. У односу на 2016. годину дуговање је назнатно смањено.

VIII. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

ЈКП „Медиана“ Ниш, у 2017. години за инвестициона улагања издвојила је 103.693.624 динара што представља 32% остварења у односу на планираних 328.680.000 динара, а у односу на 2016. годину инвестиције су мање за 4%. Разлог неостварених планираних инвестиција је недостатак новчаних средстава.

Табела бр. 12.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА СА 31.12.2017.ГОД.

1. Улагање у депонију „Бубањ“		
1	Улагање у депонију „Бубањ“	16.088.946,09
	УКУПНО 1:	16.088.946,09
2. Грађевински објекти		
2.1	Улагање у грађевинске објекте	10.272.045,91
	УКУПНО 2:	10.272.045,91
3. Опрема за саобраћај		
3.1	Теретна возила	62.394.050,00
	УКУПНО 3:	62.394.050,00

4.Опрема за обављање комуналних услуга		
4.1	Метални контејнери	550.300,00
4.2	Опрема за обављање комун. делатности	14.060.432,00
	УКУПНО 4:	14.610.732,00
5. Рачунарска опрема		
5	Рачунарска опрема	327.850,00
	УКУПНО 5:	327.850,00
6. Остала опрема за опште намене		
	УКУПНО 6:	-
I	УКУПНО (1+2+3+4+5)	103.693.624,00

Табела бр. 13.

Р.б.	О П И С	Остварено 2016. год.	Остварено 2017. год.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Грађевински објекти	8.019.875,72	10.272.045,91	128
2.	Опрема за саобраћај	22.380.000,00	62.394.050,00	279
3.	Опрема за обављање комуналне делатности	23.132.421,66	14.610.732,00	63
4.	Остала опрема	2.875.337,93	327.850,00	11
5.	Улагања у депонију	51.246.571,95	16.088.946,09	31
	УКУПНО:	107.654.207,26	103.693.624,00	96

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Табела бр. 14.

	О П И С	Остварено 2016. год.	План за 2016. год.	Остварено 2017. год.	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство					
2.	Донације	548.547,97	360.000,00	471.748,99	86	131
3.	Хуманитарне активности					
4.	Репрезентација	1.727.023,20	1.560.000,00	2.387.521,10	138	153
5.	Реклама и пропаганда	282.789,90	550.000,00	566.036,08	200	103
6.	Остало	2.089.431,47	2.100.000,00	2.283.205,33	109	109

IX. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености у 2017. години износи 208.796.547 динара и повећано је у односу на 2016. годину у којој је кредитна задуженост на крају године износила 173.025.887 динара.

Такође је потребно истаћи структуру кредита. Кредити за текућу ликвидност су смањени за 2.620.955. динара, док су дугорочни кредити за набавку опреме повећани за 38.391.615 динара.

СТАЊЕ КРЕДИТА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ

Табела бр. 15.

Р.б.	О П И С	2016. год.	2017. год.
1	2	3	4
1.	Краткорочни кредити	166.836.843	164.215.888
2.	Дугорочни кредити	6.189.044	44.580.659
	УКУПНО:	173.025.887	208.796.547

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 2017. годину.

Основни циљеви и њихово остварење у 2017. години:

- стално подизање нивоа ефикасности и стандардизације квалитета услуга, као циљ остварен је оптимизацијом рејона за сакупљање комуналног отпада.
- повећање инвестиционе активност, као циљ је остварен са 32% у односу на план.
- остварење плана прихода 103% уз максимално ангажовање свих расположивих капацитета.
- спровођењем мера рационализације планирани трошкови смањени 4%.
- рационализацијом броја радне снаге број запослених је мањи од планираних 1%.

На крају пословне 2017. године мора се утврдити обавеза Оснивача, Менаџмента и свих запослених у предузећу у делу:

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



В.Д. ДИРЕКТОРА

Драгослав Павловић, дипл.инж.електротех.



