

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ



БРОЈ: 13379 / НО / 177 – 2а

ДАТУМ: 21.05.2020. год.

ИЗВЕШТАЈ

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

Ниш, мај 2020 год.

С А Д Р Ж А Ј

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

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

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

Делатности од општег интереса:

38.11 Скупљање отпада који није опасан - претежна делатност

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

38.12 Скупљање опасног отпада

- сакупљање опасног отпада

- биолошки опасан отпад

38.22 Третман и одлагање опасног отпада

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

37.00 Уклањање отпадних вода

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

81.21 Услуге редовног чишћења зграда

81.29 Услуге осталог чишћења

- чишћење улица, уклањање снега и леда

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

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

43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

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

Ове делатности предузећа су од општег интереса.

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

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

- редовна нега усева и засада

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

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

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

- периодично испитивање исправности моторних возила

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа.

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

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

Седиште предузећа:

ПИБ:

Матични број:

Просечан број запослених у 2019. год. : 1.103

Мраморска бр.10 Ниш

100334296

07319649



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

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

II. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019.ГОДИНИ

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

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Табела бр. 1.

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

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

СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО

Табела бр. 1/а.

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

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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

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

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

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

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА

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

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

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

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Табела бр.1/б.

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

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Табела бр.1/в.

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

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

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

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Табела бр.1/г.

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

III. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2019. ГОДИНИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Табела бр. 2.

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

ИЗВОРИ ПРИХОДА ПО СЕКТОРИМА

Табела бр. 3

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

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Табела бр. 4.

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

IV. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2019. ГОДИНИ

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

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

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

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

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

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

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр.5

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

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

34	52050	Трошкови допр. за бениф.стаж.	654.517,37	729.436,00	680.230.67	104	93
35	52040	БРУТО ЗАРАДА 1 (од 28-34)	691.189.254.60	776.028.069,00	745.610.142.57	108	96
36	5210	Доп.ПИО на терет послодав.	80.288.495.25	90.144.886,00	87.852.018.79	109	97
37	5211	Доп.ЗО на терет послодавца	34.457.140.65	38.687.402,00	37.833.240.91	110	98
38	5212	Доп.за осигурање незапосл.	4.781.507.13	5.737.209,00			
39		Доп.на зар.на тер.посло.(36-38)	119.527.143.03	134.569.497,00	125.685.259.70	105	93
40	5260	Нак.чланова Надзор.одбора	1.391.872.16	1.140.000,00	1.489.933.28	107	131
41	52900	Трошкови отпремнина	3.795.782.32	5.000.000,00	7.588.249.44	200	152
42	5290804	Трошкови помоћи и стипенд.	53.775.952,70	53.630.500,00	49.422.479.35	92	92
43	52901	Трош.јубиларних награда	7.197.665.73	6.000.000,00	10.378.171.41	144	173
44	529095	Допр. по ПКУ Синдикат-рекреативни одмор	1.809.795.71	5.000.000,00	5.147.047.83	284	103
45	52914	Тр.дневн.за служ.пут у иностр.			23.605.30		
46	52915	Трошк.превоза на сл.пут					
47	52916	Трошк.превоза са и на раду	39.792.546,13	40.000.000,00	44.381.660.01	112	111
48	5291417	Трошк.днев.за службени пут	2.470.316,85	1.375.600,00	2.161.944.05	88	157
49	52929	Остали трош. накнада(новог.пакетићи и остало)	634.318.80	2.642.600,00	1.611.287.10	254	61
50		Свега: лич.расх.и нак.(41-50)	109.476.378,24	113.648.700,00	120.714.444.49	110	106
51	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.106.543.76	5.000.000,00	5.661.976.47	111	113
52	532	Услуг.одрж.возила и објеката	15.072.348,72	17.150.000,00	17.010.810.67	113	99
53	533	Трошкови закупнина	2.465.890.22	3.000.000,00	2.465.577.76	100	82
54	535	Трошкови рекламе и пропаг.(посл.тех.сарадња и реклама)	2.257.229,16	1.650.000,00	2.580.432.83	114	156
55	539	Трошкови осталих услуга(заш.радне сред.,спец.здрав.заш.,трош.ЗОО хигијене и др.)	8.549.349.28	6.450.000,00	6.219.960.72	73	96
56	5394	Трошкови ОНА	44.109.509.78	45.500.000,00	45.278.553.91	103	100
57	540	Трошкови амортизације	127.198.040,90	145.778.551,00	123.227.452.68	97	85
58	545	Трош.рез.за накн.идр.бенф.запос.	615.026,48				
59	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	2.296.732.00				
60	550	Остали трошкови(ревизија пословања,адвокат.услуге,извршитељи, Стр.образ.регистрац.моторних возила КПЗ и др.)	18.542.245,99	27.040.750,00	26.788.945.49	144	99
61	551	Трошкови репрезентације	1.286.812.40	800.000,00	1.485.525.20	115	186
62	552	Трошкови премије осигурања	11.395.051.06	14.000.000,00	17.283.918.02	152	123
63	553	Трошкови платног промета	1.778.960.13	2.000.000,00	2.055.610.40	116	103
64	5540	Трошкови доп. (коморе)	569.196.00	522.000,00	569.196.00	100	109
65	5543	Трошкови чланарина	268.155,45	220.000,00	404.567.04	151	184
66		Свега: остали трошк.(64+65)	837.351,45	742.000,00	973.763.04	116	131
67	555	Тр.. пореза,такса за истиц.фирме идр Немат. трошкови(судске таксе ОНА,вештач.,трош.принудне напл.,огласи и др.)	3.087.220.94	3.200.000,00	2.894.089.49	94	90
68	559		19.611.811,87	15.000.000,00	17.253.834.19	88	115
69	562	Фин.расходи од камата	6.351.842,33	15.800.000,00	7.129.017.59	112	45
70	563	Негативне курсне разлике	328.899.42	500.000,00	266.661.59	81	53
71	570	Смањење вред.осн.средс.	2.878.192,15	500.000,00	531.914.74	18	106
72	574	Мањак по поп.основ.средст.	18.848,11		84.707.95	449	
73	576	Расходи по осн.директног отписа	4.950.762,04	5.000.000,00	12.985.258.20	262	260

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

74	577	Расходи матер.и роба	2.014.478,64	55.000,00	1.889.850.06	94	3436
75	579 50	Трошк.спонзорст.и донаторства	575.465,00	360.000,00	398.857.08	69	111
76	579 80	Радничке спортске игре-спорт.актив.	694.032.00	1.000.000,00	1.839.053.40	265	184
77	579	Остали расходи(исплаћ.штете и трош.ресторана и бифеа)	30.439.171,87	21.560.000.00	24.529.944.23	81	114
78	585	Обез.вредн."неплаћ.потражив"	17.220.058,90	15.000.000,00	53.042.742.58	308	354
79	591	Расходи из ранијих година	8.262.723,67	1.600.000,00	275.505.99	3	17
С В Е Г А:			1.436.915.624,09	1.578.114.567,00	1.545.745.615.72	108	98

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр.6

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2018.год.	План за 2019.год.	Остварено за 2019.год.	Инд. 6:4	Инд. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набав.вред.трг.робе	11.210.123.03	16.210.000,00	15.557.051.13	139	96
2	511	Трош.материјала за израду	32.603.618,87	33.495.000,00	29.505.842.59	90	88
3	512	Трош.канц.матер.и пројекта	2.788.331,96	2.100.000,00	2.844.775.87	102	135
4	513	Трош.ел.енергије и горива	78.654.268.60	83.200.000,00	85.521.393.06	109	103
5	514	Трош.резер.делова	34.329.582,52	45.820.000,00	29.383.367.46	86	64
5	515	Трош.инвентара и ХТЗ опреме	17.800.452,81	24.577.000,00	17.517.351.77	98	71
6	520	БРУТО ЗАРАДА 1	691.189.254,60	776.028.069,00	745.610.142.57	108	96
7	521	Доп.на зар.на тер.посло.	119.527.143,03	134.569.497,00	125.685.259.70	105	93
8	526	Нак.чланова Управ.и Надз.одбора	1.391.872,16	1.140.000,00	1.489.933.28	107	131
9	529	Свега лич.расх.и нак.	109.476.378,24	113.648.700,00	120.714.444.49	110	106
10	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.106.543,76	5.000.000,00	5.661.976.47	111	113
11	532	Услуг.одрж.возила и објекта	15.072.348,72	17.150.000,00	17.010.810.67	113	99
12	533	Трошкови закупнина	2.465.890,22	3.000.000,00	2.465.577.76	100	82
13	535	Трошкови рекламе и пропаг.	2.257.229.16	1.650.000,00	2.580.432.83	114	156
14	539	Трошкови осталих услуга	52.658.859,06	51.950.000,00	51.498.514.63	98	99
15	540	Трошкови амортизације	127.198.040,90	145.778.551,00	123.227.452.68	97	85
16	550	Свега остали трошкови	18.542.245.99	27.040.750,00	26.788.945.49	144	99
17	551	Трошкови репрезентације	1.286.812,40	800.000,00	1.485.525.20	115	186
18	552	Трошкови премије осигурања	11.395.051,06	14.000.000,00	17.283.918.02	152	123
19	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	1.778.960,13	2.000.000,00	2.055.610.40	116	103
20	554	Трошкови чланарина и комора	837.351.46	742.000,00	973.763.04	116	131
21	555	Трошкови пореза	3.087.220,94	3.200.000,00	2.894.089.49	94	90
22	559	Немат.трошкови (суд.тр.вешт.)	19.611.811.87	15.000.000,00	17.253.834.19	88	115
23	562	Финан.расходи од камата	6.351.842,33	15.800.000,00	7.129.017.59	112	45
24	563	Негативне курсне разлике	328.899,42	500.000,00	266.661.59	81	53

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш

Матични број: 07319649

Образац
1А

БИЛАНС СТАЊА 31.12.2019

у 000
динара

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

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш

Матични број: 07319649

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2019

у 000 динара

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

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш
Матични
број:
07319649

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2019		Индекс 01.01-31.12.2019/ план текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.640.304	1.515.500	1.515.500	1.702.259	112
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.565.440	1.420.000	1.420.000	1.600.802	112
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	25.508	24.500	24.500	22.696	93
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49.356	71.000	71.000	78.761	111
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.421.078	1.410.788	1.410.788	1.466.923	104
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	390.150	350.000	350.000	403.487	115
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	921.585	1.013.988	1.013.988	993.500	98
9	3. Плаћене камате	3008	6.351	15.800	15.800	7.129	45
10	4. Порез на добитак	3009	16.619	19.000	19.000	15.339	81
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	86.373	12.000	12.000	47.468	396
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	219.226	104.712	104.712	235.336	225
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9.198			882	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9.198			882	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	125.980	250.000	250.000	433.172	173
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	125.980	250.000	250.000	433.172	173
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	116.782	250.000	250.000	432.290	173
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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

V. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОД.

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

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

Табела бр.9

У хиљадама динарима

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

Расподела добити

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

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

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

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

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

1. Део нето добити у висини од 1.433.216,85 динара пренети оснивачу – Град Ниш и уплатити на прописан рачун за уплату јавних прихода;
2. Део нето добити у износу 29.000.000.00 динара распоређује се за повећање капитала ЈКП „Медиана“ Ниш;

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

VI. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ

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

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

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

Табела бр.10.

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

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

VII. АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

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

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

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

Корисници јавних средстава, директни и индиректни корисници буџета као и јавна предузећа, дугују 232.787.374,49 динара, што је за 24.13% мање у односу на 2018. годину.

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

Физичка лица дугују 544.502.230,08 динара. Од укупних потраживања утужено је 273.654.074,00 динара и уговорено је за отплату у 2020. години 15.911.303,08 динара. У односу на 2018. годину дуговање физичких лица је смањено за 15.58%.

VIII. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ

ЈКП „Медиана“ Ниш, у 2019. години за инвестициона улагања издвојила је 302.861.783,60 динара што представља 149% остварења у односу на планираних 203.250.000 динара. Инвестициона улагања повећана су за 49% из разлога што је пријем добара по набавкама из 2018.године извршен у 2019. години. У односу на 2018. годину инвестиције су веће за 79%.

Табела бр. 12.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА СА 31.12.2019.ГОД.

1. Улагање у депонију „Бубањ“		
1	Улагање у депонију „Бубањ“	23.451.815,00
	УКУПНО 1:	23.451.815,00
2. Грађевински објекти		
2.1	Улагање у грађевинске објекте	42.435.372,60
	УКУПНО 2:	42.435.372,60
3. Опрема за саобраћај		

Извештај о пословању за 2019. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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

Табела бр. 13.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела бр. 14.

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

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

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

IX. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

СТАЊЕ КРЕДИТА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

Табела бр. 15.

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

Х. ЗАКЉУЧАК

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

Основни циљеви и њихово остварење у 2019. години:

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

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

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

