

JKП „ Медиана“ НИШ  
Број: 26341/НО/159- 2  
Датум : 30.10.2019.године

На основу члана 26. Статута JKП „Медиана“ Ниш и члана 36. Пословника о раду Надзорног одбора JKП „Медиана“ Ниш, Надзорни одбор JKП „Медиана“ Ниш је на својој 159. седници одржаној дана 30.10.2019. године донео следећу:

### ОДЛУКУ

#### Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања JKП „ Медиана “Ниш за трећи квартал од 01.01.2019.год. до 30.09.2019. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник РС”.бр.15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

#### Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за трећи квартал од 01.01.2019.год. до 30.9.2019.год. тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, извештај о бруто потраживањима јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

#### Члан 3.

Одлуку доставити Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Сектору економских послова на даљу реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР JKП „МЕДИАНА“НИШ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



др Братислав Благојевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈАНА" НМШ

Бр. 26340

Предузеће: ЈКП "Медијана" Нови  
Медијана бр. 97319449

30.10 2019

Образац 1

И И III

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходне године	План за 01.01-31.12.2019. Текућа године	01.01-30.09.2019		План 01.01-30.09.2019 или текућа године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	1.342.940	1.513.001	1.108.000	1.072.098	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	21.525	20.000	15.000	17.851	6981
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	15.000	17.851	119
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	1.090.000	1.047.079	0
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	1.090.000	1.047.079	0
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				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		4.500	3.000	7.168	239
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	1.363.057	1.513.000	1.080.370	1.071.549	99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	11.210	12.800	9.100	10.579	116
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	712	3.100	2.400	3.373	141
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	6	2.000	1.500		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	593				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	87.522	108.748	80.000	51.306	64
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	78.655	82.500	80.000	60.504	101
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	621.585	1.013.988	722.170	752.996	104
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	77.581	78.082	55.000	59.072	107
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	127.198	180.000	115.000	90.280	79
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.912			2.410	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	56.539	61.982	43.000	47.775	111
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		1	18.000	549	3
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	20.117				
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)</b>	1032	25.971	25.000	17.350	18.438	106
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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 предузема	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.507	24.500	17.000	17.048	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	464	500	350	1.390	397
56	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	6.640	16.300	11.600	3.070	44
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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 предузема	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.251	15.800	11.200	3.650	45
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	329	500	400	20	5
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	19.291	8.700	6.150	13.368	217



	Ж. ГУБЕНТАК 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	120.729	33.764	20.000	106.590	533
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17.220	15.000	12.000	16.266	136
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.600	250	200	3.097	1549
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41.571	20.615	19.000	26.469	139
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	77.778	1.100	13.550	80.869	597
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
68-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				108	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	7.964	600	500		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	69.814	500	12.850	80.777	630
	О. ГУБЕНТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14.020				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	9.434				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	65.228	489	12.850	80.777	
	Т. НЕТО ГУБЕНТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (огњоволна) зарада по акцији	1071					

Датум 30.10.2019



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈНА" Н.И.Ш.

Бр. 26340  
30.10 2019 год.  
Н И Ш

Прилог: ЈКП "Медија" Н.И.Ш.  
Матични број: 9333649

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА 30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019	01.01-30.09.2019		Индекс 01.01-30.09.2019/ стање текуће годиње
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЊА ИМОВИНА (0001+0010+0019+0024+0034)</b>	002	542.627	777.726	715.176	740.219	104
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	15.538	22.565	20.015	16.149	81
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	20.000	16.115	81
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)</b>	010	517.069	745.161	665.161	714.070	104
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	161	161	161	161	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	161.688	190.000	175.000	177.137	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	318.509	450.000	435.000	495.623	114
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	585			13.129	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	36.145	105.000	75.000	28.020	37
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осн и 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)</b>	034	10.000	10.000	10.000	10.000	100
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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 дисингу	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	10.000	100
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		11.500	11.500		0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>	043	788.152	480.972	524.310	555.141	111
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)</b>	044	44.376	39.400	39.100	58.255	149
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан конвентар	045	34.397	31.000	30.700	47.838	156
11	2. Издворшена производа и издворшене услуге	046	1.977	2.100	2.100	1.977	94
12	3. Готови производи	047	131	300	300	131	44
13	4. Роба	048	7.533	6.000	6.000	7.927	132
14	5. Стаљна средства намењена продаји	049					



15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	338			382	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	269 132	380 000	383 370	406 655	106
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	269 132	380 000	383 370	406 655	106
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	13 060	15 000	15 000	13 498	90
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	33 128	25 000	24 000	28 042	117
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1 132			252	
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1 132			252	
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	435 629	16 052	60 420	44 110	73
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2 538	220	220		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	157	2 300	2 200	4 328	1 420
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1 340 779	1 270 198	1 250 986	1 295 360	106
88	Б. ВАПЕЏАВНА АКТИВА	072	1 233	620	620	1 233	199
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	641 481	634 156	645 506	719 233	111
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	197 016	197 016	197 016	197 016	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	190 027	197 016	197 016	190 027	99
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни услови	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	989	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	164 712	120
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	256 528	263 735	263 735	256 528	97
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешка склад рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договаа склад рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	73 706	60 163	72 513	80 977	112
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8 478	59 663	59 663		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	65 228	500	12 850	80 977	630
	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	302 408	329 600	250 124	76
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	55 878	54 100	55 000	57 139	104
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за издаци и друге бенефиције запослених	0429	23 277	24 100	24 000	25 687	107
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	32 601	30 000	31 000	31 452	101

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	194 220	248 360	274 000	192 985	70
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	248 360	274 000	192 985	70
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			2 267	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	446 933	323 570	275 460	323 736	127
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	235 814	140 000	120 000	143 909	120
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	140 000	140 000	120 000	120 000	100
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања нереализованих продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	95 614			23 909	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	418				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	117 968	98 176	58 880	76 877	131
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	117 968	98 176	58 880	76 877	131
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	57 964	52 000	52 000	79 061	152
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	406	4 100	3 900	6 000	154
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3 569	4 200	4 200	3 764	90
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30 914	35 000	36 500	14 125	112
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0403) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1 340 779	1 270 198	1 250 986	1 295 360	106
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1 233	1 233	1 233	1 233	100

Датум: 30.10.2019





20.10.19

МНП  
Предузеће "МНП" ЈП  
Матични број: 3703448

Страна: БХ

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

у (XXX) динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултат 01.01.01.12.2018. Претходна година	План за 01.01.01.12.2019. Текућа година	01.01.-30.09.2019.		План за 01.01.-30.09.2019. године
					План	Резултат	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.640.304	1.515.300	1.102.000	1.146.143	104
3	1. Приходи од продајних цена	3002	1.565.440	1.420.000	1.026.000	1.103.822	107
4	2. Приходи од камата на пословне активности	3003	25.508	24.300	17.000	17.048	100
5	3. Остали приходи из редовних послова	3004	49.356	71.000	59.000	27.273	48
6	II. Одходи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.429.078	1.430.788	1.016.870	1.060.567	104
7	1. Плаћања добављачима и друге плаћања	3006	380.190	360.000	280.000	290.000	112
8	2. Плаћања, камата, пореза и остали плаћања	3007	821.588	1.013.888	722.170	752.866	104
9	3. Плаћања камата	3008	6.351	15.900	11.200	5.050	45
10	4. Порез на добитак	3009	16.818	18.000	14.500	10.362	71
11	5. Одходи на камату и остали приходи	3010	86.373	12.000	9.000	2.158	24
12	III. Нето приходи готовине из пословних активности (1-11)	3011	186.792	104.712	85.130	89.191	105
13	IV. Нето одход готовине из пословних активности (11-1)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ НЕПОСРЕДОВАЊА						
15	1. Приходи готовине из активности посредовања (1 до 3)	3013	9.198			860	
16	1. Приходи од продајних цена	3014					
17	2. Приходи од камата на пословне активности, интересовања, имплементација, пореза и камата на кредитима	3015					
18	3. Остали приходи од послова посредовања (нето приходи)	3016	9.198			860	
19	4. Приходи од камата на пословне активности	3017					
20	5. Приходи од камата	3018					
21	II. Одходи готовине из активности посредовања (1 до 5)	3019	125.880	250.000	180.000	280.000	217
22	1. Камата од продајних цена	3020					
23	2. Камата од камата на пословне активности, интересовања, имплементација, пореза и камата на кредитима	3021	125.880	250.000	180.000	280.000	217
24	3. Остали приходи од послова посредовања (нето одходи)	3022					
25	III. Нето приходи готовине из активности посредовања (1-11)	3023					
26	IV. Нето одход готовине из активности посредовања (11-1)	3024		250.000	180.000	280.120	
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	228.483	38.000	38.000		0
29	1. Приходи од камата на кредитима	3026					
30	2. Други приходи од кредита (нето приходи)	3027	228.483	38.000	38.000		
31	3. Кредитирање кредита (нето приходи)	3028					
32	4. Остали приходи од кредита	3029					
33	5. Остали кредитирање кредита	3030					
34	II. Одходи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	8.333		28.000	92.960	
35	1. Остали кредитирање кредита и друге	3032					
36	2. Други приходи од кредита (нето одходи)	3033					
37	3. Кредитирање кредита (нето одходи)	3034	8.333		28.000	20.000	
38	4. Остали кредитирање кредита	3035					
39	5. Финансирање кредита	3036					
40	6. Плаћања кредита	3037					
41	III. Нето приходи готовине из активности финансирања (1-11)	3038		38.000	30.000		
42	IV. Нето одход готовине из активности финансирања (11-1)	3039				92.960	
43	D. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.878.895	1.553.300	1.160.000	1.149.223	99
44	E. СВЕГА ОДХОДИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3019 + 3031)	3041	1.585.361	1.860.788	1.224.870	1.543.527	126
45	F. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	293.504				
46	G. НЕТО ОДХОДИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)	3043		107.288	64.870	284.304	
47	H. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	111.890	125.340	125.340	437.244	349
48	I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3045	484	500	350	1.380	397
49	J. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3046	329	500	400	20	5
50	K. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	294.758	18.052	60.420	44.110	73

Датум: 30.10.2019



Потписан: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01-30.09.2019.		План за 01.01-30.09.2019.	Напомена реализација 01.01- 30.09.2019 или
				План	Реализација		
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбиту принудних пореза и доприноса на терет запослених)	487.861.911	553.902.195	419.487.357	399.663.823		95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са принудним порезом и доприносима на терет запослених)	691.189.255	757.754.720	573.461.809	557.740.639		97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са принудним порезом и доприносима на терет запослених)	810.716.398	889.119.173	672.852.590	651.989.779		97
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.087	1.119	1.138	1.116		98
4.1	- на неодређено време	962	973	996	963		97
4.2	- на одређено време	125	146	142	154		108
5	Напомене по уговорима о раду						
6	Број примљених напомена по уговорима о раду						
7	Напомене по ауторским уговорима						
8	Број примљених напомена по ауторским уговорима						
9	Напомене по уговорима о привременом и покретном пословима	13.330.885					
10	Број примљених напомена по уговорима о привременом и покретном пословима	104					
11	Напомене физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број примљених напомена по основу осталих уговора						
13	Напомене члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Напомене члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Напомене члановима надзорног одбора	1.391.872	1.140.000	855.000	1.038.479		124
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3		100
19	Превоз запослених на посао и са посла	39.792.346	40.000.000	30.000.000	32.240.365		107
20	Диспозитив на службеном путу	2.470.317	1.375.600	975.000	1.437.264		147
21	Напомене трошкови на службеном путу						
22	Отпремнина на одлазак у пензију	3.795.782	5.000.000	4.000.000	4.980.062		125
23	Број примљених	17	21				
24	Љубавице наплате	7.197.666	6.000.000	5.200.000	7.514.442		145
25	Број примљених	91	68	58	63		109
26	Смештај и исхрана на терету						
27	Помоћ родитељима и породицама радника	51.950.028	52.248.000		48.859.551		
28	Стипендије	519.125	500.000	375.000	362.591		97
29	Остале напомене трошкови запослених и осталих физичких лица	3.750.915	7.000.000	5.250.000	4.533.665		87

\* Број запослених посматраног дана висуштазног испитивања

\*\* Висуштање од 5 до 29 виси се испитују у висуштазно испитивању

Датум: 30.09.2019



Овлашћено лице

*[Signature]*



ЈВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈАНА" Н.И.Ш

Предузеће: ЈКП "Медина" Н.И.Ш  
Матични број: 07319649

Образац 4

Бр. 26340  
30.10. го.  
20 19

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децимбар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Скуп.отпада-финичка лица	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72				100
2	Скуп.отпада-правна лица	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44				100
3	Обавеште димичарске услуге	54,86	54,86	54,86	54,86	54,86	54,86	54,86	54,86	54,86	54,86				100
4	Ручно чишћење улица-плава зона и Нишка	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535				100
5	Пречишћавање плава зона и Нишка бања	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468				100
6	Магистралне улице-чишћење	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87				100
7	Магистралне улице-пречишћавање	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67				100
8	Посебан тротман-чишћење	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339				100
9	Акција-чишћење	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142				100
10	Акција-тршење траве	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1				100
11	Рад ПК радника-чишћење сливиника	681,75	681,75	681,75	681,75	681,75	681,75	681,75	681,75	681,75	681,75				100
12	Утовар уличних смећа-ручно	3096,99	3096,99	3096,99	3096,99	3096,99	3096,99	3096,99	3096,99	3096,99	3096,99				100
13	Утовар уличних смећа-машински	1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43				100
14	Одвоз муља	3.096,99	3.096,99	3.096,99	3.096,99	3.096,99	3.096,99	3.096,99	3.096,99	3.096,99	3.096,99				100
15	Одвоз контејнера	698,31	698,31	698,31	698,31	698,31	698,31	698,31	698,31	698,31	698,31				100
16	Прање ручно ноћу 1х недељно-I степен	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971				100
17	Прање ручно ноћу 1х недељно-II степен	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214				100
18	Прање ручно ноћу-посебан тротман	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214				100
19	Прање ручно дању II бања 2х недељно	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303				100
20	Прање ручно дању по подручју-I степен	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048				100
21	Прање машински- ноћу	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534				100
22	Чишћење аутомобилистичком- дању	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94				100
23	Чишћење аутомобилистичком- ноћу	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895				100
24	Скупљање отпних животиња-ситних	1.047,74	1.047,74	1.047,74	1.047,74	1.047,74	1.047,74	1.047,74	1.047,74	1.047,74	1.047,74				100
25	Скупљање отпних животиња-крупних	5.506,2	5.506,2	5.506,2	5.506,2	5.506,2	5.506,2	5.506,2	5.506,2	5.506,2	5.506,2				100
26	Земска служба-рад екипе дању	4.895,51	4.895,51	4.895,51	4.895,51	4.895,51	4.895,51	4.895,51	4.895,51	4.895,51	4.895,51				100
27	Земска служба-рад екипе ноћу	5.096,06	5.096,06	5.096,06	5.096,06	5.096,06	5.096,06	5.096,06	5.096,06	5.096,06	5.096,06				100
28	Земска служба-дежурство екипа дању	3.220,91	3.220,91	3.220,91	3.220,91	3.220,91	3.220,91	3.220,91	3.220,91	3.220,91	3.220,91				100
29	Земска служба-дежурство екипа ноћу	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45				100
30	Одвоз свадника	5.968,96	5.968,96	5.968,96	5.968,96	5.968,96	5.968,96	5.968,96	5.968,96	5.968,96	5.968,96				100
31	Антивандалне екипе на хлавању паса и мачака	3.204,67	3.204,67	3.204,67	3.204,67	3.204,67	3.204,67	3.204,67	3.204,67	3.204,67	3.204,67				100
32	Копаче руна 0.30х0.30 зем. I категорије-конач	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86				100
33	Рицање земље I категорије по м2	148,72	148,72	148,72	148,72	148,72	148,72	148,72	148,72	148,72	148,72				100
34	Грабување лишћа по м2	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45				100
35	Грабување траве по м2	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78				100
36	Огртања ружа по сату	669,35	669,35	669,35	669,35	669,35	669,35	669,35	669,35	669,35	669,35				100
37	Сазна украсног шибла по комаду	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119				100
38	Сетва семена траве по м2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				100
39	Шлишање живицеод диг. ширине од 20-40цм/м	42,39	42,39	42,39	42,39	42,39	42,39	42,39	42,39	42,39	42,39				100
40	Орсицање ружа по комаду	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8				100
41	Копаче трављак-парковских површина по	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95				100
42	Сазна летње-јесене расце по комаду	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95				100

Датум: 30.10.2019



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

30.10.2019 26340 19

Предузеће: ЈКП "Медана" НРЦД  
Матрични број: 07319639

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					0
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 30.10.2019



Овлашћено лице:

*[Signature]*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈАНА" НИС

Бр. 26340

30.10.2019 г.

Л. 18. 111

КП "Медiana" Нис  
и број: 07319649

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.- 31.12.2018 Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.2019.- 31.12.2019. Текућа година	01.01.2019. - 30.09.2019.г.		Износ реализ. 01.01.-30.09.2019/ план 01.01.-30.09.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360000	351005	360000	90 000,00	354027,56	393
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1000000	694032	1000000	1.000.000,00	1.251.382,00	125
5.	Репрезентација	800000	1286812	800000	600 000,00	965 815,34	161
6.	Реклама и промоција	500000	383770	500000	400 000,00	445179,16	111
7.	Остало	1130000	1907846	1130000	920 000,00	1.402.482,86	152

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				хокејски клуб „Nonius“	отпадне палете	719,00			
2				udruz „Cvetno srce“	pekinci za novu god	132 000,00			
3				udruz „Cvetno srce“	kecap hleb parizer,majonez,voda	6.471,00			
4				udruz cerleb. i dec.paralizirani		20 000,00			
5				udruz „Cvetno srce“	pakifici za Svetog sava	132 000,00			
6				udruz distroficara	nabavka aparata	50 000,00			
7				udruz „Radne akc. Delij vis	otpadno drvo i гвоздје	1.316,00			
8				хокејски клуб „Nonius“	отпадне палете	918,40			
9				udruz "Jed гвоздени пука"	hum. sportski tumir	10 000,00			
10				udruz radne akc. Denjski Vuk	гвоздје i отпадне daske	276,24			
11				upr.odbor pravoslavne epar	гвоздје	307,20			
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Датум:



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Бр. 26340

30.10.2019 год.

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>1</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	85199	2018	2.599.794	res.06-1367/2018-23-2-02	24.12.2018			2.599.794
2016	54119	2017	2.688.055	res.12193/NO/102-26	12.12.2017			2.688.055
2015	32610	2016	10.000.000	res.1163/NO/72-3	16.12.2016			10.000.000
2014	29226	2015						
2013		2014						
2012	6668	2013						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.10.2019



*[Handwritten signature]*



Бр. 26340

30.10.2019

Предузеће: ЈВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ "МЕДИЈНА" НМШ  
Матични број: 07319649  
валути: средња курс НБС на 30.06.2019

Предузеће: ЈВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ "МЕДИЈНА" НМШ  
Матични број: 07319649

117,5283

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / ДФП	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Рок отплате без периода почаска	Период почаска	Датум прас отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредити																			
а)к банка	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	1	19.06.2019	19.06.2020.	1 месечна буџет +0,8% на годишњу стопу	1								
Рајфајзен банка	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	1	02.08.2019.	02.08.2020.	12 месеци буџет +1,82% на годишњу стопу	1								
2	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторни кредит	рсд	40.000.000,00	не	16.666.666,69	16.666.666,69	12	22.02.2019	22.02.2019	2,95%	12	3.333.333,33	9.999.999,99	9.999.999,99		22.944,44	266.592,60	193.388,89
4	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторни кредит	рсд	40.000.000,00	не	23.333.333,35	23.333.333,35	12	15.04.2019	15.03.2019.	2,95%	12	0,00	6.666.666,66	9.999.999,99		92.083,34	174.537,03	237.912,03
6	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторни кредит	рсд	40.000.000,00	не	30.800.000,01	30.800.000,01	12	07.06.2019	08.07.2019.	2,95%	12	0,00	0,00	9.999.999,99			0,00	260.037,04
8	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторни кредит	рсд	40.000.000,00	не	36.666.666,67	36.666.666,67	12	02.08.2019	02.09.2019.	2,95%	12				3.333.333,33	0,00	0,00	98.333,33
10	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторни кредит	рсд	40.000.000,00	не	3.333.333,37	3.333.333,37	12	08.10.2019	08.11.2018.	2,95%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99		228.351,85	188.602,39	81.398,14
12	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторни кредит	рсд	40.000.000,00	не	10.000.000,03	10.000.000,03	12	14.12.2018	14.01.2019.	2,95%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99		235.726,85	216.879,63	136.300,93
	Интеса банка	инвестициони	евр	250.000,00	не	45.948,00	5.400.190,33	12	04.01.2016.	03.09.2016.	2,90%	12	1.472.775,33	1.477.584,82	1.472.775,33		68.450,89	102.879,39	47.718,84
	Рајфајзен банка	инвестициони	евр	193.340,77	не	90.225,57	10.604.057,86	12	10.01.2017.	10.02.2017.	2,77%	12	1.136.151,95	1.139.862,17	1.136.151,95		90.637,89	118.226,90	76.634,33
	Социјете жeneral	инвестициони	евр	226.338,64	не	139.575,51	16.404.072,41	12	18.11.2017.	18.12.2017.	1,87%	12	1.330.059,54	1.334.402,98	1.330.059,54		94.464,90	123.594,37	82.651,78
	Социјете жeneral	инвестициони	евр	225.661,36	не	152.835,25	17.962.467,11	12	27.02.2018.	27.03.2018.	1,87%	12	1.314.327,21	1.318.619,27	1.314.327,21		101.136,22	117.035,42	90.101,90
	Интеса банка	инвестициони	евр	35.666,66	не	25.759,26	3.027.442,04	12	23.11.2018.	23.12.2018.	1,082%	12	349.319,96	350.460,70	349.319,96		11.002,07	10.852,95	9.245,95
	Интеса банка	инвестициони	евр	324.975,00	не	243.731,28	28.645.323,00	12	24.12.2018.	24.01.2019.	1,082%	12	3.182.812,10	3.193.205,88	3.182.812,10		75.922,06	96.421,44	87.305,90
	Интеса банка	инвестициони	евр	415.012,50	не	311.259,33	36.581.779,91	12	26.12.2018.	26.01.2019.	1,082%	12	4.064.644,56	4.077.918,05	4.064.644,56		94.218,34	123.582,04	111.638,94
	Интеса банка	инвестициони	евр	624.833,33	не	367.500,01	43.191.651,43	12	27.12.2018.	28.01.2019.	1,080%	12	6.119.632,77	6.139.617,02	6.119.632,77		139.957,26	186.349,46	168.728,33
	Интеса банка	инвестициони	евр	490.000,00	не	468.625,01	55.076.700,76	12	28.12.2018.	28.01.2019.	1,080%	12	4.799.071,86	4.814.743,69	4.799.071,86		107.864,16	145.915,04	132.124,14
Укупно кредитно задужење			336.893.684,97			336.893.684,97													
од тога из ликвидности			120.000.000,12																
од тога из ликвидности према			216.893.684,85																

\* За стале кредитне задужења износ је у оригиналној валути.

\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износима из табеле 12 - у обрасцу 10

Датум 30.10.2019



ЈВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
"МЕДИЈАНА" НМШ  
Бр. 26340  
30.10.2019  
Н М Ш

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, кредитоване...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	275.089.978,36	275.089.978,36
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	2.261.201,18	2.261.201,18
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	52.149,11	52.149,11
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	588.285,33	588.285,33
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	4.743.273,87	4.743.273,87
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	765,01	765,01
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА	4.183.453,98	4.183.453,98
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА 2	41.760,50	41.760,50
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	134.255.130,20	134.255.130,20
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	1.853.234,38	1.853.234,38
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	1.956.869,63	1.956.869,63
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	10.545.463,44	10.545.463,44
	008	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	008	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		0,00	0,00
	008	БЛАГАЈНА- БИФЕ		732,00	732,00
	008	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	53.224,53	53.224,53
Укупно у динарима				435.629.460,86	435.629.460,86
31.03.2019	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	89.722.750,30	89.722.750,30
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	476.350,88	476.350,88
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	373,98	373,98
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	28.596,77	28.596,77
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	8.831,80	8.831,80
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	2.114.811,90	2.114.811,90
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	21.166.099,96	21.166.099,96
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА	1.428.299,11	1.428.299,11
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА 2	11.639,20	11.639,20
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	15.013.844,06	15.013.844,06
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	436.255,74	436.255,74
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	199.227,49	199.227,49
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	3.320,69	3.320,69
	008	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	28.410,00	28.410,00
	008	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		5.744,00	5.744,00
	008	БЛАГАЈНА- БИФЕ		2.094,00	2.094,00
	008	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	24.067,90	24.067,90
	008	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН)	618,29	618,29
	008	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.237,25	7.237,25
	008	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	RAIFFEISEN	11333,08	11333,08
Укупно у динарима				130.693.649,54	130.693.649,54
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	7.684.461,09	7.684.461,09
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	563.242,03	563.242,03
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	128,21	128,21
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	17.031,07	17.031,07
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	0,00	0,00



30.06.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	25.148,44	25.148,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	15.398,16	15.398,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	8.859.475,87	8.859.475,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛК БАНКА	1.370.499,08	1.370.499,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛК БАНКА 2	31.487,60	31.487,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	24.757.709,57	24.757.709,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	633.739,87	633.739,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	824.360,38	824.360,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5.598,46	5.598,46
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	1.644,41	1.644,41
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРИНИ)	618,29	618,29
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.237,25	7.237,25
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	RAIFAIZEN	11.535,08	11.535,08
	Укупно у динарима			44.811.234,00	44.811.234,00
30.09.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	5.725.841,36	5.725.841,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	16.476,57	16.476,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	22.551,47	22.551,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	15.184,62	15.184,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	7.179,99	7.179,99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	14.991,35	14.991,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	10.121.726,13	10.121.726,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛК БАНКА	1.610.282,65	1.610.282,65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛК БАНКА 2	1.194,34	1.194,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	25.271.087,19	25.271.087,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	402.061,85	402.061,85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	866.894,69	866.894,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	3.734,87	3.734,87
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	9.095,27	9.095,27
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	1.644,41	1.644,41
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРИНИ)	618,29	618,29
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.237,25	7.237,25
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	11.543,00	11.543,00
	Укупно у динарима			44.110.264,64	44.110.264,64

Датум: 30.10.2019



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка возила	3	2019		189.228	114.427
2	Набавка рачунарске опреме	1	2019		2.812	5.967
3	Улагање у објекте	3	2019		28.145	13.501
4	Остала опрема	1	2019		37.532	14.577
5	Улагање у туђе објекте	3	2018		19.640	20.931
6						
7						
8						
Укупно:					277.357	169.403

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила	45.150			183.582		184.573		189.228		
2	Набавка рачунарске опреме	750			1.824		1.824		2.812		
3	Улагање у објекте	26.680			4.900		4.900		28.145		
4	Остала опрема	76.670			14.618		37.500		37.532		
5	Улагање у туђе објекте	54.000			2.363		9.785		19.640		
6											
7											
8											
Укупно:		203.250			207.287		238.582		277.357		0

Датум: 30.10.2019





Бр. 26340

30.10.2019

Предузеће "Медијна" Н.И.Ш.  
Матични број: 07319649

Образац 11

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И  
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 235 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	252		252
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	252		252
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1.157.325	750.670	406.655
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	642.083	450.855	191.228
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	9.566	5.662	3.904
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	155.149	118.386	36.763
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	12.240	2.328	9.912
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	338.287	173.439	164.848
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	31.831	3.789	28.042
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.178		1.178
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	25.675	3.789	21.886
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4.978		4.978
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.10.2019

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Приликом објављивања статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИАНА" Н.И.Ш.

Бр. 26340

30.10.2019 год.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Медiana	1.150.150	1.203.979	1.137.300	1.123.002	12.850	80.977
	УКУПНО	1.150.150	1.203.979	1.137.300	1.123.002	12.850	80.977

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	30.09.2019
1	ЈКП Медiana	1.138	1.116	573.462	557.741			336.894
	УКУПНО	1.138	1.116	573.462	557.741	0	0	336.894

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода





ЈВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈАНА" НИШ

Образац 12

Бр. 26340

ЈКП Медиана Ниш

30.10. 20 19 год  
К У III

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**За период од 01.01.2019-30.09.2019.године**

Ниш, 2019

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Медиана

Седиште: Ниш, Мраморска 10

Претежна делатност: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07319649

ПИБ: 100334296

Надлежно министарство: Градска управа Града Ниша - Секретаријат за комуналну делатност енергетику и саобраћај

Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, основано је 28.02.1990. године Одлуком Скупштине града Ниша бр.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 контаминираних 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 Јавног 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.

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Медиана Ниш за 2019.годину бр.22977/НО/141-2/1 који је донео Надзорни одбор овог предузећа на

седници одржаној 30.11.2018 године а дата сагласност од стране Скупштине града Ниша на седници одржаној 26.12.2018.године по Решењу бр.06-1442/2018-29-02 и Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2019.годину број 9960/НО/151-2 који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 25.04.2019.године, а дата сагласност од стране Скупштине града Ниша на седници одржаној 13.06.2019.године по Решењу бр.05-584/2019-16-02.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду.

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2019. год. је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

Визија ЈКП „Медиана“ Ниш је да у областима којима се бави постане најуспешније комунално предузеће у Републици Србији и регионални лидер, уз континуално побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

ЈКП „Медиана“ Ниш има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност корисника, дефинисањем и реализацијом циљева квалитета.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Укупни приходи са 30.09.2019. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.09.2019.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.203.979.737 динара, што представља остварење годишњег плана 76%.

Укупни расходи са 30.09.2019.године остварени су у износу од 1.123.002.648 динара, што значи да је годишњи план остварен 71%



**СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА  
ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

- Укупан приход	1.203.979.737
- Укупан расход	<u>1.123.002.648</u>
<b>Добитак:</b>	<b>80.977.089</b>

**РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА**

**Пословни приходи и расходи**

а) Пословни приходи	1.072.098.352
б) Пословни расходи	<u>1.071.549.417</u>
<b>Пословни добитак</b>	<b>548.935</b>

**Финансијски приходи и расходи**

а) Финансијски приходи	18.437.859
б) Финансијски расходи	<u>5.069.716</u>
<b>Добитак финансирања</b>	<b>13.368.143</b>

**Остали приходи и расходи**

а) Остали приходи	110.070.755
б) Остали расходи	<u>43.010.744</u>
<b>Остали добитак</b>	<b>67.060.011</b>

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 657.870.738 динара, што значи да је план остварен са 67%.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 240.085.566 динара, што значи остварење плана са 75%.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од 154.645.014 динара што значи да је годишњи план остварен 82%.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 15.701.513 динара, што представља остварење годишњег плана плана 71%.

Остали приходи остварени су у износу од 135.676.905 динара и остварен је план за 85%.

Укупни расходи са 30.09.2019.године су остварени са 71% у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 95,41%, финансијски расходи 0,45%, остали расходи 3.80% .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од 16.266.000 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У 2015.години отпочео је пројекат рекултивације градске депоније изработом пројектне документације за предстојеће радове.

У 2019.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности од 19.640.000 динара, а укупно до сада 123.106.533 динара.

С обзиром да је депонија у власништву града сва улагања обухватају се на контима улагања у туђа средства.

Набавка опреме и улагање у грађевинске објекте са 30.09.2019.год. је у износу од 257.717,000 динара.

Део потраживања од ЈКП "Горице" за позајмицу је у износу од 74.835.387 динара и третира се као сумњиво и спорно потраживање.

Залихе су евидентирани по набавним вредностима.

Све залихе у материјалу, резервим деловима, алату и инвентару евидентирају се обједињено у централном магацину а у моменту требовања признају се као расход.

Залихе робе су намењене за даљу продају и налазе се на малопродајним објектима .

Залихе на дан 30.09.2019.године у односу на квартални план остварене су са 149% .

Потраживања из специфичних послова највећим делом односе се на наплаћена а непренешена финансијска средства од стране Обједињене наплате која врши наплату од физичких лица.



У оквиру осталих потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања за накнаде штета, потраживања на име краткорочне позајмице ЈКП Горици 20.000.000 динара, ФК Раднички-Ниш 482.454 динара.

Активна временска разграничења по основу обавеза представљају обавезе по полисама (имовинским и каско) које доспевају у наредном периоду и обавезе по основу провизије за узете кредите.

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне самоуправе. У току 2017.године рађена је процена капитала, а са 01.01.2017.година процену смо укњижили у пословним књигама тако да имамо повећање имовине и капитала у износу од 201.264.151 динара, а у 2018.години имамо увећање капитала из расподеле добити из 2017 у износу од 40.000 хиљада динара.

Са 30.09.2019.године добитак текуће године је у износу од 80.977.000 динара.

У складу са МРС 19 приказано је резервисање отпремнина приликом одласка у пензију коришћењем програмске процене.

Резервисања за судске спорове формирана су на основу процене очекиваних извршења у 2019.години.

Краткорочне финансијске обавезе представљају обавезе по краткорочним кредитима за текућу ликвидност.

Обавезе према добављачима су обавезе за преузету опрему и робу а исплате се врше у законским роковима по РИНО програму.

Обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе према запосленима по трећим основама редовно се измирују.

Државна давања се признају када постоји оправдано уверење да ће се предузеће придржавати услова повезаних са давањима. Државна додељивања су из ранијег периода.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 30.09.2019.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.148.143 000 динара и то прилив средстава од стране града као оснивача за извршене услуге

по програму пословања купаца правних и физичких лица за извршене редовне услуге и прилив средстава за ванредне услуге .

Одлив готовине из пословних активности у износу од 1.060.567.000 динара односи се на исплате добављачима , исплата зарада , накнада зарада и осталих личних расхода, накнаде штете и јавне приходе.

Што значи да имамо већи прилив у односу на одлив готовине из пословних активности у износу од 89.191,000 динара.

Одлив готовине из активности инвестирања 389.120.000 динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме, софтвера ,као и на име извршених услуга у делу адаптације грађевинских објеката и улагања у депонију.

Одлив готовине из активности финансирања односи се на одлив по основу дугорочних кредита за набавку опреме.Што се тиче краткорочних кредита ту имамо такође одлив у овом кварталу.У крајњем резултату имамо одлив по основу финансирања у износу од 92.960 .000 динара.

Све укупно са 30.09.2019. године већи је одлив готовине у односу на прилив што са готовином у почетном стању која је била 435.629.000 динара даје стање готовине на крају квартала у износу од 44.110.000 динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У табели трошкова запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде остварење је у складу са планом.

Исплаћене накнаде у односу на квартални план остварене су:

-накнаде чланова надзорног одбора 124%, превоз запослених 107%, отпремнине 125% , путни трошкови 147% и стипендије 97% у односу на квартал.

Наведене накнаде су испод годишњег плана, осим накнаде за путне трошкове, накнаде члановима надзорног , отпремнине и трошкова службеног путовања.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном периоду од 30.06.2019 до 30.09.2019.године одлив кадрова на неодређено време је 22 радника а на одређено време је 47радника. Пријем радника на неодређено време 24, а на одређено 64 радника од којих 26 због повећаног обима посла и 38 радника као замена одсутног запосленог.



## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У делу цена није било никаквих промена. Поштујући ценовну политику дефинисану Законом о комуналним делатностима и фискалном стратегијом Владе Републике Србије цене ће бити кориговане уколико се стекну услови, односно улазни параметри забележе раст цена.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2019. годину нису предвиђене.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у односу на квартални план остварене су:

- донације 393% због поделе новогодишњих пакетића социјално угроженој категорији деце (ромска, дом за незбринуту децу).

- репрезентација 161% је у већем износу због доделе нових делатности из ЈКП "Горице" па се повећала потреба за тим.

- реклама и пропаганде 111% због већег обима едукације деце школског узраста.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 30.09.2019. године набављена рачунарска опрема у износу 2.812.000 динара и остала опрема у износу од 37.532.000 динара. Улагање у адаптацију постојећих објеката је 28.145.000 динара и набавка возила у износу од 189.228.000 динара.

Извори средстава за инвестирање су финансијски кредити и сопствена средства.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду остварење годишњег плана прихода је у износу од 76% и трошкови 71%.

Датум 30.10.2019

