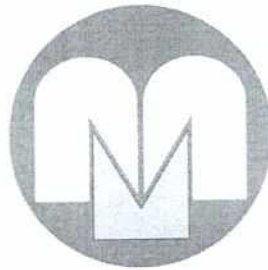


ЈКП "МЕДИЈАНА" НИШ



## ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ  
ИЗВЕШТАЈЕМ

### ИЗВЕШТАЈ ОБРАДИЛИ:

1. Арсић Лена дипл ецц, Руководилац службе плана, анализе, пореза и цена.
2. Вукелић Лидија дипл ецц.  
Помоћник генералног директора  
за правно-економске послове

ДИРЕКТОР  
Братислав Вучковић, дипл.правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИАНА" НИШ

Пријављено:	05.12.2017		
Орг.јед.	Број	Преглед	Број
00	23605		

На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 30.11.2017. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

**I Усваја се** Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. годину, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 12193/НО/102-2а од 22.06.2017. године.

**II Решење доставити:** ЈКП „Медиана“ Ниш, Градској управи града Ниша- Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије.

Број: 06-1148/2017-11-1-02  
У Нишу, 30.11.2017. године

## СКУПШТИНА ГРАДА НИША

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Град Ниш  
Скупштина Града  
ПРЕДСЕДНИК  
  
Мр Раде Рајковић

## Образложење

Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на седници одржаној дана ~~22.06.2017. године~~ Одлуком број ~~12193/НО/102-2а~~ усвојио Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. годину.

Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. годину је урађен и достављен оснивачу у складу са чланом 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016).

Сходно одредбама Закона о јавним предузећима извршена је ревизија финансијског извештаја од стране овлашћеног ревизора и иста достављена уз Извештај о пословању за 2016. годину.

Имајући у виду да је Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. годину усвојен у складу са прописаном процедуром, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је сачинио нацрт решења као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША- СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ  
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ



СЕКРЕТАР

Владислава Ивковић





JKP „Медиана“ Ниш  
Број:12193/НО/102-2а  
Датум : 22.06.2017.год

QF-E-007

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и Статута ЈКП „Медиана“ Ниш бр.3506/НО/93-2 од 27.02.2017. Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на 102. седници одржаној дана 22.06.2017. године донео следећу

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Медиана“ Ниш за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године.

### II

Усваја се Финансијски извештај ЈКП „Медиана“ Ниш за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016 године.

### III

Саставни део ове Одлуке је Извештај о пословању ЈКП „Медиана“ Ниш за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године и Финансијски извештај ЈКП „Медиана“ Ниш за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године са Мишљењем овлашћеног ревизора, предузећа за ревизију „Moore Stephens“ Revizija i Racunovodstvo doo Beograd.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Др Братислав Благојевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„МЕДИАНА“ НИШ

Пријемно	23. 11. 17.		
Орг. ред.	Број	Прилог	Јединица
00	22783		

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници од 21.11.2017. године, доноси

## РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. годину.

II Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине града Ниша, одређују се Владислава Ивковић, Градска управа Града Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Драгослав Павловић, в. д. директора ЈКП „Медиана“ Ниш.

Број: 1453-7/2017-03  
У Нишу, 21.11.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК  
Дарко Булатовић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„МЕДИАНА“ НИШ

Примљено	23. 11. 17.		
Оргјед.	Број	Прилог	Врста
00	22782		

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници од 21.11.2017. године, доноси

## РЕШЕЊЕ

**I** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш о расподели добити по Финансијском извештају за 2016. годину.

**II** Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш о расподели добити по Финансијском извештају за 2016. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

**III** За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређују се Владислава Ивковић, Градска управа Града Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Драгослав Павловић, вршилац дужности директора ЈКП „Медиана“ Ниш.

Број: 1453-8/2017-03  
У Нишу, 21.11.2017. године

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША**

**ПРЕДСЕДНИК**  
  
**Дарко Булатовић**







JKP „Медиана“ Ниш  
Број:12193/НО/102-2а  
Датум : 22.06.2017.год

QF-E-007

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и Статута ЈКП „Медиана“ Ниш бр.3506/НО/93-2 од 27.02.2017. Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на 102. седници одржаној дана 22.06.2017. године донео следећу

## ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Медиана“ Ниш за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године.

II

Усваја се Финансијски извештај ЈКП „Медиана“ Ниш за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016 године.

III

Саставни део ове Одлуке је Извештај о пословању ЈКП „Медиана“ Ниш за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године и Финансијски извештај ЈКП „Медиана“ Ниш за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године са Мишљењем овлашћеног ревизора, предузећа за ревизију „Moore Stephens“ Revizija i Racunovodstvo doo Beograd.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Др Бранислав Благојевић



QF-E-007

JKP „Медиана“ Ниш  
Број:12193/НО/102-26  
Датум : 22.06.2017.год.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 26. Статута ЈКП "Медиана" Ниш бр.3506/НО/93-2 од 27.02.2017.год. Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на 102. седници одржаној дана 22.06.2017. године донео следећу

**ОДЛУКУ**  
**О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2016.ГОДИНУ**

I

Усвојеним Финансијским извештајем ЈКП"Медиана"Ниш за пословну 2016. годину утврђена је укупна нето добит у износу од 54.119.347,34 динара, и то нето добит из ранијих година у износу 358.240,05 динара и нето добит остварена 2016. године у износу 53.761.107,29 динара.

II

Остварена нето добит из ранијих година у износу 358.240,05 динара распоређује се за резерве у износу 358.240,05 динара

III

Нето добит остварена у 2016. години у износу 53.761.107,29 динара распоређује се на следећи начин :

1. Део нето добити у износу 2.688.055,36 динара пренети оснивачу и уплатити на рачун прописан за уплату јавних прихода.
2. Део нето добити у износу 51.073.051,93 динара за резерве.

IV

Одлуку доставити Секретаријату за комуналну делатност, енергетику и саобраћај ради добијања сагласности оснивача и Сектору економских послова на даљу реализацију.

**НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ**



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Др Братислав Благојевић





JKP „Медиана“ Ниш

Број: 12226

Датум: 22.06.2017. године

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

JKP „Медиана“ Ниш је у пословној 2016.години пословало са оствареним приходима од 1.429.148.826,93 динара и расходима од 1.362.620.586,84 динара и остварило бруто добит у износу 66.528.240,09 динара.

Остварена бруто добит од 66.528.240,09 динара, по умањењу пореских обавеза утврђује се у нето износу 53.761.107,29 динара.

У 2016.години је утврђена је нераспоређена добит ранијих година по основу реализованих ревалоризационих резерви за расходована основна средства, ревалоризована ранијих година. Овако утврђена добит износи 358.240,05 динара

Укупно Утврђена нето добит за расподелу у износу 54.119.347,34 динара распоређена је Одлуком Надзорног одбора JKP „Медиана“ Ниш број 12193/НО/102-26 од 22.06.2017. год. на основу члана 33. Статута JKP „Медиана“ Ниш и члана 58 Закона о јавним предузећима, а која је такође у сагласности и са чланом 32 Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш, на следећи начин:

1. Остварена нето добит из ранијих година 358.240,05 динара распоређује се у средства резерве износу 358.240,05 динара.
2. Део нето добити у висини од 5%, што износи 2.688.055,36 динара пренети оснивачу и уплатити на рачун прописан за уплату јавних прихода.
3. Део нето добити у износу 51.073.051,93 динара за средства резерве.

Средства за резерве издвојена у износу 51.073.051,93 динара предвиђена су за отклањање ризика у пословању у наредном периоду због планираних обавеза набавке опреме за зимску службу и извођења радова и улагања у изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на градској депонији у износу 158.500.000 динара, што премашује износ наплаћене накнаде за депоновање отпада које се процењује на годишњем нивоу око 75.000.000 динара.

Како је одредбама Закона о јавним предузећама потребна сагласност оснивача за доношење Одлуке о расподели добити, JKP „Медиана“ Ниш упућује захтев за добијање сагласности на одлуку бр. 12193/НО/102-26 од 22.06.2017.године.



ДИРЕКТОР

Братислав Вучковић, дипл. правник

**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	29
VI	РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ	30
VII	ЛИКВИДНОСТ	31
VIII	ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	33
IX	ЗАКЉУЧАК	36
X	ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА - ПРИЛОГ	

## **I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

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 уинулих животиња и другог контаминираниог отпада

**37.00 Уклањање отпадних вода**

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

**81.21 Услуге редовног чишћења зграда**

**81.29 Услуге осталог чишћења**

- чишћење улица, уклањање снега и леда

**81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме**

**43.12 Припремна градилишта**

- рашчишћавање градилишта

**96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности**

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

**47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама**

**38.31 Демонтажа олупина**



**38.32 Поновна употреба разврстаних материјала**

**46.77 Трговина на велико отпацима и остацима**

**45.20 Одржавање и поправка моторних возила**

**71.20 Техничко испитивање и анализе**

- периодично испитивање исправности моторних возила

**96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа**

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

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

**81.30 Услуге уређења и одржавања околине**

**и делатности које може обављати :**

01.30 Гајење садног материјала,

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,

02.10 Гајење шума и остале шумске делатности,

43.11 Рушење објеката,

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

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

**49.41 Друмски превоз терета**

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

Седиште предузећа:

ПИБ:

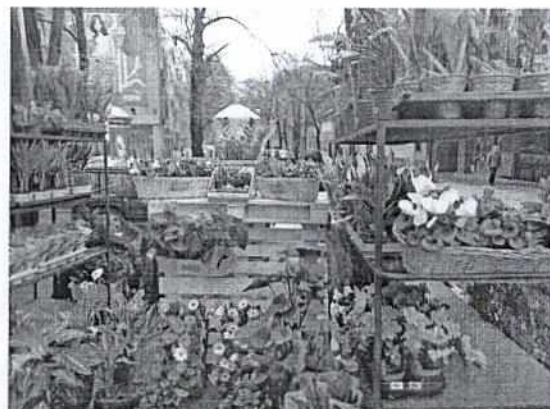
Матични број:

Просечан број запослених у 2016. год. : 1.062

Мраморска бр.10 Ниш

100334296

07319649



У пословној 2016. години, Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш је исказало је **добит у износу од 66.528.240,09 динара.**



## II. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016.ГОДИНИ

Физички обим активности у 2016. години у складу је са планираним количинама и усвојеним програмима Одржавања јавне хигијене и ЗОО хигијенске службе.

Реализација физичког обима сектора Управљања отпадом, Димничарских услуга и Зеленило дата је у наведеним табелама. Код димничарских услуга број димњака је смањен у односу на 2015.годину. Сектор Зеленило у делу уређења дивљих депонија реализовало је уговоре у 2017. години.

## СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Табела бр. 1.

Ред бр	П О З И Ц И Ј А	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ОСТВАРЕНО 2016	ИНДЕКС С 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м <sup>2</sup> Бр.корис	64.920.689 86.867	66.000.000 91.000	65.429.359 87.951	101	99
2	Сакупљање отпада – правна лица	м <sup>2</sup> Бр.корис	16.073.580 1.930	17.100.000 1.970	15.834.002 1.960	99	93
3	Укупна количина депонованог отпада	м <sup>3</sup>	245.908	248.000	245.299	100	99
4	Метални отпад	кг	84.546	240.000	185.000	219	77
5	Амбалажни отпад	кг	506.935	720.000	861.550	170	120

## ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р. Бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ОСТВАРЕНО 2016	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака	Ком.	17.432	25.105	17.376	100	69
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. (СКАРЕ)	БР.УСЛ. бр.кор.	25	200	27	108	14
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	15	50	15	100	30
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	3	15	3	100	20
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР.УСЛ.	200	250	200	100	80
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	4	25	4	100	16



## СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Р. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ОСТВАРЕНО 2016	Индекс 6:4	Индекс 6:5
						7	8
1	ЗИМСКА СЛУЖБА						
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	2.200	2.200	64	3	3
2	* РАД	сат	9.820	9.820	14.209	145	145
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	600.000	600.000	630.355	105	105
	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ						
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	35.794.134	35.797.134	23.447.452	66	66
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	26.598.608	33.297.645	29.691.882	112	89
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.624.143	1.636.536	1.154.170	71	71
4	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	6.696	6.696	6.600	99	99
5	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	10.724	6.476	11.594	108	179
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	885	750	522	59	70
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	10.512	10.512	9.480	90	90
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	792	792	660	83	83
9	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ	м	21.614.050	15.575.310	18.357.498	85	118
10	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	12.260.500	12.890.015	9.994.194	82	346
11	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	103.058.537	103.058.595	107.780.828	105	105
12	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5.880	5.856	5.460	93	93
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ.	сат	22.913	22.041	27.916	122	127
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД						
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД.	бр.ст.	9.600	11.500	9.211	96	80
	ЗОО ХИГИЈЕНА						
1	РАД ЕКИПЕ	сат	1.450	1.920	1.519	105	79
2	РАД НК РАДНИКА	сат	900	1.920			

## СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО

Р Б Р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО децембра 2015	ПЛАН 2016	ОСТВАРЕНО 2016		
						Индекс 6:4	Индекс 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА</b>						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	586.408	2.514.497	2.351.058		94
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	0				
3	РУЖЕ	М2	3.800	3.800	3.553		94
4	ПЕРЕНЕ	М2	0				
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	2.286	2.377	2.222		94
6	ЖИВА ОГРАДА	М'	0				
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	600	10.150	9.490		94
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС	175	1.552	1.450		94
	<b>ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА</b>						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	346.732	690.000	690.000		100
2	ЖИВА ОГРАДА	М1	6.117	21.000	21.000		100
3	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС	109				
	<b>СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“</b>						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	149.960	150.000	164.526		110
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС	120				
	<b>ЗАШТИТА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ</b>						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	5.932	3.435	5.932		173
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС	26	51	26		51
	<b>СТАРА ГРОБЉА</b>						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	85.200	0			
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС	70	0			
	<b>ПАНТЕЛЕЈСКА ЦРКВА</b>						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	0.000	0			
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	154	0			
3	РУЖЕ	М2	0	0			
4	ПЕРЕНЕ	М2	0	0			
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	0	0			
6	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	151	0			
	<b>ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАНИЦЕ</b>						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	6.793	70.537			1.038
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	2.132	1.606			75
3	ПЕРЕНЕ	М2	1.020				
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	232	282			122

Ред бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ОСТВАРЕНО 2016		
						Индекс 6:4	Индекс 6:5
	УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА						
1	ТРАВЊАЦИ	М2	4.335				
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	КОМ	1.795				
3	ПЕРЕНЕ	0	0				
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	83				
	ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ВРЕЋИЦА ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ						
1	Укупно дендро материјал, саксијско, сезонско цвеће и врећице земље	КОМ	5.230	0			
2	Бусен траве	М2	0	0			
	ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ						
1	Саксијско цвеће	КОМ	0	0			
2	Резани цвет	КОМ	0	0			

Количине зеленила остварене у 2016.год. нису упоредиве са количинама оствареним у 2015.год. јер је поменути сектор припојен „Медиани“, 01.12.2015.год.



### III. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2016.ГОДИНИ

Укупни приходи у 2016. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

У пословној 2016.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.429.148.826,93 динара, што представља остварење плана 100%, док је приход у односу на 2015. годину већи за 12%.

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 821.753.848,49 динара, што значи да је план остварен са 99%, а у односу на остварење у 2015. години, приходи су већи за 1%. Планирани приходи су остварени 99%, јер се нису стекли услови за планирану корекцију цена.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 322.834.042,16 динара, што значи остварење плана са 99%, а у односу на 2015. годину представља остварење у истом нивоу.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од 166.018.980,73 динара, што значи да је План остварен са 88%.Остварени приходи у 2016.год. нису упоредиви са оствареним приходима у 2015.год. јер је сектор зеленило почео са обављањем радова у оквиру ЈКП „Медиана“, од 01.12.2015.год. Планирани приходи су мање остварени јер се са продајом цвећа отпочело 01.06.2016. године.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 17.337.465,09 динара, што представља остварење плана са 94%, док је остварење у односу на 2015. годину мање за 5%. Разлог неостварења Плана као и пада прихода у односу на 2015. годину је смањење обима пружања димничарских услуга и смањење прихода од осигурања.

Остали приходи остварени су у износу од 101.204.490,46 динара и представљају пребачај плана за 43% , док је у односу на 2015. год. остварен мањи приход за 3%. План је пребачен јер су наплаћени судски процеси у износу од 12.689.716,34 динара и увећаних финансијских прихода по основу оствареног гранта по инвестиционом кредитиу.

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. бр	О П И С	Остварено 2015.	% Учешће	Остварено 2016.	% Учешће	Инд.
1.	Прих. од одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и ЗОО хигијена	296.129.236,47	23,22	300.847.246,73	21,05	102
2.	Приход сектора зеленило	11.644.257,70	0,91	166.018.980,73	11,62	
3.	Приход од сакупљања отпада (прав. и физ. лица)	683.741.837,08	53,62	681.627.270,11	47,69	100
4.	Накнада за депонов. смећа	88.655.824,69	6,95	88.182.280,95	6,17	99
5.	Приходи од услуга депо. – ванредне	8.283.204,65	0,65	9.080.117,50	0,64	110
6.	Приход од продаје секундарних сировина	14.881.584,23	1,17	19.062.175,88	1,33	128
7.	Приходи техничког сектора	18.218.071,17	1,43	17.337.465,09	1,21	95
8.	Остали извори прихода	153.699.518,32	12,05	146.993.289,94	10,29	96
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.275.253.534,31</b>	<b>100</b>	<b>1.429.148.826,93</b>	<b>100</b>	<b>112</b>

Структура извора финансирања није битно промењена у односу на предходну годину. Учешће буџета је повећано због припајања сектора Зеленило.

Табела бр. 2/а.

О п и с	ОСТВАРЕНО у 2015. год.	% учешћа	ПЛАН за 2016. год.	% учешћа	ОСТВАРЕНО за 2016. год.	% учешћа	Инд. 6:2	Инд. 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Одрж. јавне хигиј. и зимске службе	289.465.100,89		290.909.090,00		290.909.079,35			
ЗОО хигијеничарска служба	6.664.135,58		6.250.000,00		5.968.890,40			
Санација дивљих деп. у град. подр.					3.969.276,98			
Одрж. јав. зелених површ.	8.135.506,58		145.272.272,00		136.423.852,14			
Одрж. блокововск. зеленила			15.000.000,00		14.999.999,79			
Ванредне ситуације	3.109.297,36							
Одрж. парк-шуме Бубањ			3.500.000,00		3.499.999,97			
Одрж. старих гробаља			1.651.364,00					
Уређ. верс. обј.-Пантелеј. црква			1.175.454,00					
Уређ. саобраћајница и круж. токова			2.486.034,00					
Уређ. ревитализ. див. депонија			2.409.946,00		1.041.563,53			
<b>I. УКУПНО БУЏЕТ</b>	<b>307.374.040,41</b>	<b>24,10</b>	<b>468.654.160,00</b>	<b>32,64</b>	<b>456.812.662,16</b>	<b>31,96</b>	<b>149</b>	<b>97</b>
<b>II. ФИЗИЧКА ЛИЦА</b>	<b>580.037.249,12</b>	<b>45,49</b>	<b>590.416.666,00</b>	<b>41,12</b>	<b>577.684.792,87</b>	<b>40,42</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
<b>III. ПРАВНА ЛИЦА</b>	<b>281.033.208,47</b>	<b>22,03</b>	<b>304.655.000,00</b>	<b>21,22</b>	<b>291.999.721,41</b>	<b>20,44</b>	<b>104</b>	<b>96</b>
<b>IV. ОСТАЛО</b>	<b>106.809.026,31</b>	<b>8,38</b>	<b>71.950.000,00</b>	<b>5,02</b>	<b>102.651.650,49</b>	<b>7,18</b>	<b>96</b>	<b>143</b>
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)</b>	<b>1.275.253.534,31</b>	<b>100</b>	<b>1.435.675.826,00</b>	<b>100</b>	<b>1.429.148.826,93</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>100</b>



## ИЗВОРИ ПРИХОДА ПО СЕКТОРИМА

Табела бр. 3

Опис	ОСТВАРЕНО у 2015.год.	% учешћа	ПЛАН за 2016.год.	% учешћа	ОСТВАРЕНО за 2016.год.	% учешћа	Инд. 6:2	Инд. 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ</b>								
Стамбени простор	466.187.602,08	36,55	473.300.000,00	32,97	464.775.515,65	32,52	100	98
Накн.за депон.смећа-стамб.пр.	71.478.901,54	5,61	71.700.000,00	4,99	71.271.584,35	4,99	100	99
Пословни простор	217.554.235,00	17,06	223.000.000,00	15,53	216.851.754,46	15,17	100	97
Накн.за депон.смећа-стамб.пр	17.176.923,15	1,35	17.300.000,00	1,21	16.910.696,60	1,18	99	98
Ванредне и остале услуге	22.098.790,12	1,73	23.000.000,00	1,60	19.832.727,07	1,39	80	86
Услуге депоније	8.283.204,65	0,65	6.000.000,00	0,42	9.080.117,50	0,64	110	151
Санација дивљих депонија								
Прих.од.секундар.сировина	14.881.584,23	1,17	17.000.000,00	1,18	19.062.175,88	1,33	128	112
Санација дивљих деп. у гр.под.					3.969.276,98	0,28		
<b>ПРИХОД СЕКТ.УПРАВ.ОТПАДОМ</b>	<b>817.661.240,77</b>	<b>64,12</b>	<b>831.300.000,00</b>	<b>57,90</b>	<b>821.753.848,49</b>	<b>57,50</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
<b>СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ</b>								
Одржавање стамб.зграда	26.783.919,51	2,10	28.416.666,00	1,98	25.956.072,41	1,82	97	91
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	289.465.100,89	22,70	290.909.090,00	20,26	290.909.079,35	20,35	100	100
ЗОО хигијеничарска служба	6.664.135,58	0,52	6.250.000,00	0,44	5.968.890,40	0,42	90	96
<b>ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ</b>	<b>322.913.155,98</b>	<b>25,32</b>	<b>325.575.756,00</b>	<b>22,68</b>	<b>322.834.042,16</b>	<b>22,59</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
<b>СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО</b>								
Одрж. јав. зелених површ.	8.135.506,58	0,64	145.272.272,00	10,12	136.423.852,14	9,55		94
Одрж. блоков. зеленила			15.000.000,00	1,04	14.999.999,79	1,05		100
Продаја цвећа			18.155.000,00	1,27	8.686.186,53	0,61		48
Одрж.парк-шуме Бубањ			3.500.000,00	0,24	3.499.999,97	0,24		100
Одрж.старих гробаља			1.651.364,00	0,12				
Уређ. верс.обј.-Пант.црква			1.175.454,00	0,08				
Уређ.саобр.и круж.токава			2.486.034,00	0,17				
Уређ.ревитализ.див.депонија			2.409.946,00	0,17	1.041.563,53	0,07		43
Ванредне ситуације	3.109.297,36	0,24						
Башта-расадник	197.682,37	0,01						
Ост.усл.одрж.зел.површ.и саксијског цвећа	201.771,39	0,02			1.367.378,77	0,10		
<b>ПРИХОД СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО</b>	<b>11.644.257,70</b>	<b>0,91</b>	<b>189.650.070,00</b>	<b>13,21</b>	<b>166.018.980,73</b>	<b>11,62</b>		<b>88</b>
<b>ТЕХНИЧКИ СЕКТОР</b>								
Димничарске услуге	15.586.825,99	1,22	17.000.000,00	1,18	15.681.620,46	1,10	101	92
Приход од услуга осигурања	1.992.217,62	0,15	1.300.000,00	0,09	1.447.160,03	0,10	73	111
Остале услуге - одржавање	293.540,74	0,03	100.000,00	0,01	163.766,70	0,01	56	164
Приходи од сопствен.производа	345.486,82	0,03	100.000,00	0,01	44.917,90		13	45
<b>ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА</b>	<b>18.218.071,17</b>	<b>1,43</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>1,29</b>	<b>17.337.465,09</b>	<b>1,21</b>	<b>95</b>	<b>94</b>



## Извештај о пословању за 2016. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>								
Приходи од камата и ост.фин.приходи	27.335.573,90	2,14	32.150.000,00	2,24	32.185.957,34	2,25	118	100
Донације	3.045.883,04	0,24	2.000.000,00	0,14	3.558.392,25	0,25	117	178
Остали приходи	74.435.351,75	5,84	36.500.000,00	2,54	65.460.140,87	4,58	88	179
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>104.816.808,69</b>	<b>8,22</b>	<b>70.650.000,00</b>	<b>4,92</b>	<b>101.204.490,46</b>	<b>7,08</b>	<b>97</b>	<b>143</b>
<b>УКУПНО: ПРИХОДИ</b>	<b>1.275.253.534,31</b>	<b>100</b>	<b>1.435.675.826,00</b>	<b>100</b>	<b>1.429.148.826,93</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>100</b>

## ИЗВОРИ ПРИХОДА

Табела бр. 4.

Р. бр.	Конто позиц	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО 2015.год.	ПЛАН 2016.год.	ОСТВАРЕНО у 2016.год.	индекс	индекс
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	604	Приход од продаје трг.робе	2.715.418,92	17.613.000,00	6.430.675,77	237	37
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.165.383.602,26	1.346.012.826,00	1.320.021.582,77	113	98
	621	Прих.од актив.сопст.учин. пр.и услуге осигурања	2.337.704,44	1.400.000,00	1.492.077,93	64	107
3	630	Повећ.вред.залиха недоврш.производње			1.418.861,76		
4	640/641	Остали приходи (донације)	3.045.883,04	2.000.000,00	3.558.392,25	117	178
5	662	Финансијски приходи - камате	27.245.338,88	32.000.000,00	25.217.254,73	93	79
6	663	Финансијски приходи - кур.разл.	80.164,99	100.000,00	67.839,32	85	68
7	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.	10.070,03	50.000,00			
8	669	Остали финансијски приходи			6.239.183,29		
9	670	Добици од прод.немат.улаг.постр.и опр.рас					
9	672	Добици од продаје учешћа и дуг.хартитја			661.680,00		
10	674	Приходи од вишкова по полису	250.119,49	60.000,00	267.760,79	107	446
12	676	Прих.по основу ефек.од ризика -Д-2	818.456,00				
12	678	Укидање дугороч.резерв.отп.					
13	679	Остали непоменути приходи	7.961.349,95	7.600.000,00	21.765.188,05	273	286
14	683	Прих.од ускл.фин.сред.револ.ст.кредита					
15	685/675	Приходи од напл.отпис.потраживања	65.272.836,97	28.500.000,00	41.848.059,02	64	147
15	691	Остали прих.-из ранијих .год.	132.589,34	340.000,00	160.271,25	121	47
		<b>УКУПНО: ПРИХОДИ</b>	<b>1.275.253.534,31</b>	<b>1.435.675.826,00</b>	<b>1.429.148.826,93</b>	<b>112</b>	<b>100</b>

**IV. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2016. ГОДИНИ**

Укупни расходи у 2016.год. остварени су у износу од 1.362.620.586,84 динара, што значи да је план остварен 95%, док је расход у односу на 2015. год. већи за 10 %.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 85,40%, финансијски расходи 1,32%, остали расходи 13,28 %. Остали расходи остварени су у износу од 181.022.796,00 динара од чега обезвређена вредност ненаплаћених потраживања износе 153.398.706,42 динара, расходи по основу отписа дуга 2.781.068,96 динара, накнада штете физичким лицима – депонија 6.594.550,25 динара; накнада штете физичким лицима – пад на леду 475.311,69 динара; накнада штете – ујед паса 5.068.459,68 динара и друго.

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

Расходи камата остварени са 40% у односу на план, а мањи су за 28% од расхода остварених у 2015. години. Разлог смањења камата су повољнији услови кредитирања.

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 2015.год.	План за 2016.год.	Остварено за 2016.год.	Инд. 6:4	Инд. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набав.вред.трг.робе	810.940,01	13.990.000,00	2.843.080,61	351	20
2	511 011	Трош.сировине и материјала	14.012.254,49	31.965.000,00	20.127.915,31	144	63
3	51120	Трошкови воде	1.046.795,58	1.550.000,00	1.835.707,48	175	118
4		Трош.сировина."Сл.одржав."					
5	5115329	Трош.сировина."Инос"	1.061.212,96	2.350.000,00	2.255.726,28	212	96
6	511329	Трош.сировина магац. Башта".		1.500.000,00	1.060.922,07		71
7	511	Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2-6)	16.120.263,03	37.365.000,00	25.280.271,14	157	68
8		УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7)	16.931.203,04	51.355.000,00	28.123.351,75	166	55
9	512210	Трош.канцелар.материјала	2.734.686,51	3.200.000,00	2.949.383,64	108	92
10		Трошкови амбалаже					
11	512220	Трошкови пројекта "WASTE"	120.536,00				
12		Свега: (од рб.9-11)	2.855.222,51	3.200.000,00	2.949.383,64	103	92
13	513003	Трошкови дизел горива	47.851.651,03	64.000.000,00	47.765.054,49	100	75
14	513004	Трошкови БМБ	926.584,38	2.400.000,00	1.284.649,10	139	54
15	513006	Трошкови уља за ложење	1.861.521,38	3.600.000,00	2.549.619,85	137	71
16	513017	Угаљ и пелет		1.900.000,00	868.880,00		46
17	513207	Трошкови мазива за возила	206.044,86	320.000,00	137.097,10	67	43
18	513208	Трошкови моторних уља	2.209.823,47	3.180.000,00	2.085.177,82	94	66
19	513209	Трош.осталих горива и мазива	2.119.088,07	2.520.000,00	2.286.413,58	108	91
20		Тр.погонског горива (од 13-19)	55.174.713,19	77.920.000,00	56.976.891,94	103	73
21	5133	Трошкови електрич.енерг.	5.914.532,55	8.000.000,00	6.850.668,90	116	86
22		УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(20+21)	61.089.245,74	85.920.000,00	63.827.560,84	104	74
23	514111	Трошкови резервних делова	20.095.363,29	23.900.000,00	23.864.443,09	119	100
24	514119	Трошк.резерв.делова маг.резерве	3.737.302,62	3.800.000,00	4.739.674,97	127	125
25		УКУПНИ ТРОШКОВИ(23+24)	23.832.665,91	27.700.000,00	28.604.118,06	120	103
26	515112	Трошкови ситног инвентара	1.073.697,86	2.200.000,00	2.481.207,71	231	113
27	515113	Трошкови заштитне опреме	3.744.621,42	7.000.000,00	4.737.280,54	127	68
28	515114	Трошкови ауто гума	4.629.403,25	4.500.000,00	3.300.315,32	71	73
29	515116	Трошкови послов.инвентара	3.871.576,82	10.077.000,00	13.982.921,92	361	139
30		УКУПНИ ТРОШКОВИ(26:29)	13.319.299,35	23.777.000,00	24.501.725,49	184	103
31	52000	Трошкови нето зарада	379.725.558,89	470.775.745,00	455.815.547,74	120	97
32	52010	Трошкови пореза на зараде	40.110.581,66	49.766.265,00	48.326.516,17	120	97
33	52010	Трошкови нето зараде - умањење	18.806.241,07	22.882.054,00	20.791.734,55	111	91
34	52012	Трошкови доприноса ПИО	73.379.597,92	90.979.930,00	88.115.197,35	120	97
35	52020	Трошкови допр.ЗО радн.	26.993.210,09	33.467.687,00	32.413.806,58	120	97



## Извештај о пословању за 2016. годину

## ЈКП „Медиана“ - Ниш

36	52030	Трошкови допр.за незапосл.	3.931.050,62	4.872.687,00	4.720.457,88	120	97
37	52040	<b>БРУТО ЗАРАДА 1 (од 31-36)</b>	<b>542.946.240,25</b>	<b>672.744.368,00</b>	<b>650.183.260,27</b>	<b>120</b>	<b>97</b>
38	5210	Доп.ПИО на терет послодав.	62.896.802,40	77.984.118,00	75.527.322,28	120	97
39	5211	Доп.ЗО на терет послодавца	26.993.210,15	33.467.687,00	32.413.806,64	120	97
40	5212	Доп.за осигурање незапосл.	3.931.050,50	4.872.687,00	4.720.457,93	120	97
41		<b>Доп.на зар.на тер.посло.(38-40)</b>	<b>93.821.063,05</b>	<b>116.324.492,00</b>	<b>112.661.586,85</b>	<b>120</b>	<b>97</b>
42	522	Трошкови уговора о делу	39.556,96	25.000,00	21.428,95	54	86
43	52520	Трош.накн.физичких лица закуп	455.699,95				
44	5260	<b>Нак.чланова Надзор.одбора</b>	<b>1.171.028,76</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.179.396,40</b>	<b>101</b>	<b>107</b>
45	52900	Трошкови отпремнина	4.724.283,04	1.460.000,00	5.990.375,27	127	410
46	5290804	Трошкови помоћи и стипенд.	891.284,94	1.300.000,00	3.145.190,44	353	242
47	52901	Трош.јубиларних награда	10.464.754,35	10.500.000,00	8.801.512,02	84	84
48	5299095	Допр. по ПКУ Синдикат	2.441.048,31	3.150.000,00	2.826.239,14	116	90
49	52915	Трошк.превоза на сл.пут	148.273,00	70.000,00			
50	52916	Трошк.превоза са и на раду	26.961.386,16	40.000.000,00	33.672.721,14	125	84
51	5291417	Трошк.днев.за службени пут	1.296.074,60	1.300.000,00	1.679.580,95	130	129
52	52998	Остали трошкови накнада	1.384.059,40	1.500.000,00	1.212.832,98	88	81
53		<b>Свега: лич.расх.и нак.(45-52)</b>	<b>48.311.163,80</b>	<b>59.280.000,00</b>	<b>57.328.451,94</b>	<b>119</b>	<b>97</b>
54	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	6.019.660,25	5.500.000,00	5.150.088,52	86	94
55	532	Услуг.одрж.возила и објекта	5.790.757,61	29.710.000,00	18.940.036,62	327	64
56	533	Трошкови закупнина	2.461.565,76	2.900.000,00	2.832.124,49	115	98
57	53501	Пословно техничка сарадња					
58	535	Трошкови рекламе и пропаг.	1.818.252,66	4.000.000,00	1.357.697,07	75	34
59	537	Трошкови ИСО стандарда		700.000,00			
60	539	Трошкови осталих услуга	3.423.023,58	5.875.000,00	8.272.841,80	242	141
61	5394	Трошкови ОНА	41.087.438,76	42.000.000,00	43.838.726,41	107	104
62	540	Трошкови амортизације	37.624.993,38	43.000.000,00	54.018.853,65	144	126
63	545	Трош.рез.за накн.идр.бенф.запос.	2.104.982,39		1.530.578,96	73	
64	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	9.525.000,00	4.500.000,00	10.813.660,00	114	240
65	550	Остали трошкови	8.619.929,28	9.280.000,00	12.633.070,75	147	136
66	551	Трошкови репрезентације	1.673.987,73	1.560.000,00	1.727.023,20	103	111
67	552	Трошкови премије осигурања	2.964.399,62	8.000.000,00	4.465.332,78	151	56
68	553	Трошкови платног промета	2.329.369,38	3.400.000,00	2.198.228,71	94	65
69	554	Трошкови доп. (коморе)	2.515.871,26	3.211.657,00	3.021.092,67	120	94
70	554	Трошкови чланарина	141.536,16	220.000,00	212.807,20	150	97
71		<b>Свега: остали трошк.(69-70)</b>	<b>2.657.407,42</b>	<b>3.431.657,00</b>	<b>3.233.899,87</b>	<b>122</b>	<b>94</b>
72	555	Трошкови пореза	1.089.895,98	1.400.000,00	2.140.299,83	196	153
73	556	Допринос за бенифиц.рад.стаж	625.249,63	773.187,00	636.499,71	102	82
74	559	Нематеријални трошкови	24.449.227,50	24.100.000,00	23.392.256,20	96	97
75	562	Фин.расходи од камата	24.138.983,04	39.000.000,00	17.393.245,77	72	45
76	563	Негативне курсне разлике	62.391,46	201.000,00	554.001,79	888	276
77	564	Рас.по ос.ефек.вал.клауз.и лиз	2.693,51	30.000,00			
78	570	Смањење вред.осн.средс.	73.230,97		349.945,73	478	
79	572	Губици од прод.хартје од вред.			13.680,00		
80	574	Мањак по поп.основ.средст.	31.698,35	100.000,00	181.959,80	574	182



## Извештај о пословању за 2016. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

81	576	Расходи по осн. директног отписа	2.768.951,78	6.000.000,00	2.781.068,96	100	46
82	577	Расходи матер. и роба	352.126,27	500.000,00	455.990,19	129	91
83	57950	Трошк. спонзорст. и донаторства	359.271,52	360.000,00	548.547,97	153	152
84	57980	Спортске активности	900.000,00	1.200.000,00	1.014.523,40	113	85
85	579	Остали расходи	21.075.193,57	15.000.000,00	18.471.415,77	88	123
86	585	Обез. вредн. "неплаћ. потражив"	227.849.651,13	140.100.000,00	153.398.706,42	67	109
87	591	Расходи из ранијих година	2.484.752,96	1.500.000,00	896.018,28	36	60
С В Е Г А:			1.239.136.474,81	1.435.546.704,00	1.362.620.586,84	110	95

## УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр. 6

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2015. год.	План за 2016. год.	Остварено за 2016. год.	Инд. 6:4	Инд. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набав. вред. трг. робе	810.940,01	13.990.000,00	2.843.080,61	351	20
2	511	Трош. материјала за израду	16.120.263,03	37.365.000,00	25.280.271,14	157	68
3	512	Трош. канц. матер. и пројекта	2.855.222,51	3.200.000,00	2.949.383,64	103	92
4	513	Трош. ел. енергије и горива	61.089.245,74	85.920.000,00	63.827.560,84	104	74
5	514	Трош. резер. делова	7.608.879,44	27.700.000,00	28.604.118,06	376	103
5	515	Трош. инвентара и ХТЗ опреме	29.543.085,82	23.777.000,00	24.501.725,49	83	103
6	520	БРУТО ЗАРАДА 1	542.946.240,25	672.744.368,00	650.183.260,27	120	97
7	521	Доп. на зар. на тер. посло.	93.821.063,05	116.324.492,00	112.661.586,85	120	97
8	522	Трошкови уговора о делу	39.556,96	25.000,00	21.428,95	54	86
9	524	Добровољни пензијски фонд					
10	525	Нак. физ. лица за закуп и тр. новч. примањ. војника	455.699,95				
11	526	Нак. чланова Управ. и Надз. одбора	1.171.028,76	1.100.000,00	1.179.396,40	101	107
12	529	Свега лич. расх. и нак.	48.311.163,80	59.280.000,00	57.328.451,94	119	97
13	531	Трошк. ПТТ и ост. ком. везе	6.019.660,25	5.500.000,00	5.150.088,52	86	94
14	532	Услуг. одрж. возила и објекта	5.790.757,61	29.710.000,00	18.940.036,62	327	64
15	533	Трошкови закупнина	2.461.565,76	2.900.000,00	2.832.124,49	115	98
16	535	Трошкови рекламе и пропаг.	1.818.252,66	4.000.000,00	1.357.697,07	75	34
17	536	Трошкови пројекта					
18	537	Трошкови ИСО стандарда		700.000,00			
19	539	Трошкови осталих услуга	44.510.462,34	47.875.000,00	52.111.568,21	117	109
20	540	Трошкови амортизације	37.624.993,38	43.000.000,00	54.018.853,65	144	126
21	545	Трош. рез. за накн. и др. бенф. зап.	2.104.982,39		1.530.578,96	73	
22	549	Трошк. ост. дугороч. резервис.	9.525.000,00	4.500.000,00	10.813.660,00	114	240
23	550	Свега остали трошкови	8.619.929,28	9.280.000,00	12.633.070,75	147	138

## Извештај о пословању за 2016. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

24	551	Трошкови репрезентације	1.673.987,73	1.560.000,00	1.727.023,20	103	111
25	552	Трошкови премије осигурања	2.964.399,62	8.000.000,00	4.465.332,78	151	56
25	553	Трош. плат.промета (бан.усл.)	2.329.369,38	3.400.000,00	2.198.228,71	94	65
26	554	Трошкови чланарина	2.657.407,42	3.431.657,00	3.233.899,87	122	94
27	555	Трошкови пореза	1.089.895,98	1.400.000,00	2.140.299,83	196	153
28	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	625.249,63	773.187,00	636.499,71	102	82
29	559	Немат.трошкови (суд.тр.вешт.)	24.449.227,50	24.100.000,00	23.392.256,20	96	97
30	562	Финан.расходи од камата	24.138.983,04	39.000.000,00	17.393.245,77	72	45
31	563	Негативне курсне разлике	62.391,46	201.000,00	554.001,79	888	276
32	564	Расх.по осн.вал.клауз.и лиз.	2.693,51	30.000,00			
33	570	Сма.вред.основ.средстава	73.230,97		349.945,73	478	
34	572	Губици по осн.прод.учеш.у капит.			13.680,00		
35	574	Мањак по поп.основ.средст.	31.698,35	100.000,00	181.959,80	574	182
36	575	Расх.по основ.ефект.уговора					
37	576	Расходи по основу отписа дуга	2.768.951,78	6.000.000,00	2.781.068,96	100	46
38	577	Расходи матер.и роба	352.126,27	500.000,00	455.990,19	129	91
39	579	Остали расходи	22.305.130,89	16.560.000,00	20.034.487,14	90	121
40	584	Обезвређивање залиха материјала	29.334,20				
41	585	Обезвређивање (испр.вред.)	227.849.651,13	140.100.000,00	153.398.706,42	67	109
42	591	Расходи из ранијих година	2.484.752,96	1.500.000,00	896.018,28	36	60
		<b>С В Е Г А :</b>	<b>1.239.136.474,81</b>	<b>1.435.546.704,00</b>	<b>1.362.620.586,84</b>	<b>110</b>	<b>95</b>



## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

Табела бр.7

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002		299.032	199.532	187.909
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0003		39	0	72
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				72
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		39		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010		298.993	198.562	186.617
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		700	700	700
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		98.957	85.383	86.376
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		144.325	97.416	97.280
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				23
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		2.353	463	463
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		52.658	14.600	1.775
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	970	1.220
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			662	678
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			308	542
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				



## Извештај о пословању за 2016. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		11.246	5.031	2.907
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043		448.753	532.806	455902
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044		36.219	31.896	22.975
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		30.437	31.754	22.811
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		852		
12	3. Готови производи	0047		672		
13	4. Роба	0048		4.050	36	60
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		208	106	104
20	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051		339.212	395.141	401.200
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		339.212	395.141	401.200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		17.579	14.806	11.865
22	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060		8.736	3.521	3.988
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		8.820	0	0



## Извештај о пословању за 2016. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	8.820		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	37.050	86.583	8.290
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	869	420	668
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	268	439	6.916
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	759.031	737.369	646.718
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	662	64.693	662
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	321.538	220.087	187.470
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	156.304	98.007	98.007
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	156.027	97.730	97.730
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	277	277	277
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411			
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412			
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	20.097		

## Извештај о пословању за 2016. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	91.018	91.322	91.454
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		662	678
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	54.119	32.765	29.284
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	358	155	58
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	53.761	32.610	29.226
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	2.669	31.953
350	1. Губитак ранијих година	0422		2.669	31.953
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	76.667	52.131	47.989
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	60.163	52.131	47.969
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	20.915	19.384	17.279
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	39.248	32.747	30.690
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16.504	0	20
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			



## Извештај о пословању за 2016. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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	16.504		20
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441			
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	360.826	465.151	411.259
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	173.026	302.289	237.301
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	166.837	301.867	234.652
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	6.189	422	2.649
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	730	1.463	812
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	76.925	59.369	58.246
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	76.925	59.369	58.246
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			



## Извештај о пословању за 2016. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50.380	51.465	66.627
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.324	4.984	6.171
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.923	1.052	5.702
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	42.518	44.529	36.400
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	759.031	737.369	646.718
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	662	64.693	662

## 3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016.

Табела бр.8

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001		1.330.010	1.171.145
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002		6.430	2.715
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		6.430	2.715
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009		1.320.022	1.165.384
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			

## Извештај о пословању за 2016. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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		1.320.022	1.165.384
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		3.558	3.046
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018		1.163.650	956.700
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		2.843	811
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		1.493	2.337
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		1.419	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		81.335	56.127
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		63.828	61.089
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		821.374	686.745
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		80.392	60.601
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		54.019	37.625
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		12.344	11.630
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		50.427	44.409
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		166.360	214.445
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		31.524	27.336
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		6.239	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			



## Извештај о пословању за 2016. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	6.239	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.217	27.246
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	68	90
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.947	24.204
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	17.393	24.139
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	554	65
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	13.577	3.132
	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	41.848	65.273
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	153.399	227.850
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	22.695	9.030
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.817	25.560
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	67.264	38.470
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	736	2.353
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	66.528	36.117
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		



## Извештај о пословању за 2016. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	18.926	5.609
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6.159	2.102
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК</b> (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	53.761	32.610
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК</b> (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ПРЕГЛЕД НЕТО ИМОВИНЕ

Табела бр.8/а

Р. б.	О П И С	ЈКП „ГОРИЦА“	ЈКП „МЕДИАНА“	ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“	ЈКП „ГОРИЦА“
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Имовина</b>				
1	Нематеријална улагања	730.445	39.000		691.445
2	Грађевински објекти	26.434.758	13.243.656	6.805.389	6.385.713
3	Земљиште	147.706.229			147.706.229
4	Опрема	73.250.447	44.711.400	10.180.065	18.358.982
5	Учешће у капиталу банака				
6	Остали дугорочни фина. пласмани				
7	Залихе	9.431.399	302.192.		9.129.207
8	Потраживања	38.686.935			38.686.935
9	Потраживања за преузету опрему	9.062.449	5.390.605	3.671.844	
10	Више плаћен порез на добит	37.435			37.435
11	Готовина и готовински еквиваленти	2.648.141			2.648.141
12	Унапред обрачунате обавезе				
	<b>УКУПНО ИМОВИНА</b>	<b>307.988.238</b>	<b>63.686.853</b>	<b>20.657.298</b>	<b>223.644.087</b>
	<b>Капитал</b>				
1	Основни капитал	478.241.521	58.296.248	16.985.454	402.959.819
2	Ревалоризационе резерве				
3	Нереализов.добици од хартија од вредности				
4	Нераспоређени добитак	2.629.322			2.629.322
5	Губитак	263.388.738			263.388.738
5/1	Губитак текуће године	197.673.477			197.673.477
	<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b>	<b>19.808.628</b>	<b>58.296.248</b>	<b>16.985.454</b>	<b>-55.473.074</b>
	<b>Резервисања и обавезе</b>				
1	Дугорочна резервисања	7.661.177			7.661.177
2	Дугорочно кредити				
3	Дугорочне обавезе по лизингу				
4	Краткорочне обавезе по кредитима	44.242.016			44.242.016
5	Краткорочне обавезе по преузет.опеми	9.062.449	5.390.605	3.671.844	
6	Краткорочне обавезе према добављач.	35.110.042			35.110.042
7	Остале краткор.обавезе (позајмица)	114.333.333			114.333.333
8	Остале краткорочне обавезе	49.276.659			49.276.659
9	Обавезе за порезе	1.133.244			1.133.244
10	Обавезе за примљене авансе	23.946.081			23.946.081
11	Одложене пореске обавезе	3.414.609			3.414.609
	<b>УКУПНО РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>	<b>288.179.610</b>	<b>5.390.605</b>	<b>3.671.844</b>	<b>279.117.161</b>
	<b>УКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>	<b>307.988.238</b>	<b>63.686.853</b>	<b>20.657.298</b>	<b>223.644.087</b>

Деобним билансом ЈКП „Горица“ Ниш, прихваћени Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, бр. 20101/НО/82-2 усвојени Одлуком Скупштине Града Ниша бр.06-725/2016-10-02 увећана је имовина 58.296.248 динара и капитал за 58.296.248 динара.



**V. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У 2016.ГОД.**

Исказани финансијски резултат по годишњем рачуну показује да је Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш у 2016 . години, исказало добит у износу од 66.528.240,09 динара.

Остварена добит је резултат је спроведених мера штедње и остварење ванредних прихода. Спровођењем мера штедње смањени су трошкови у односу на планиране за 5%.

Остварени ванредни приходи односе се на:

- Наплату дугогодишњег судског процеса у износу од 12.689.716 дин;
- Наплата гранта по инвестиционом кредиту у износу од 6.113.644 дин.

Економичност мерена бржим растом прихода у односу на трошкове бележи раст у односу на 2015. годину.

Табела бр.9  
у динарима

Р. б.	О П И С	Остварено у 2015.год.	План 2016.год.	Остварено у 2016.год.	И н д е к с	
					5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>						
	Пословни приходи	1.171.144.904	1.367.025.826	1.330.010.651	114	97
	Пословни расходи	956.699.826	1.231.655.704	1.163.650.543	122	94
	Пословна добит	214.445.078	135.370.122	166.360.108	78	123
<b>II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>						
	Финансијски приходи	27.335.574	32.150.000	31.524.277	115	98
	Финансијски расходи	24.204.068	39.231.000	17.947.248	74	46
	Добит финансирања	3.131.506		13.577.029	43	
	Губитак финансирања		7.081.000			
<b>III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>						
	Остали приходи	76.773.056	36.500.000	67.613.899	88	185
	Остали расходи	258.232.581	164.660.000	181.022.796	70	110
	Остали губитак	181.459.525	128.160.000	113.408.897	62	88
1.	Укупан приход	1.275.253.534	1.435.675.826	1.429.148.827	112	100
2.	Укупан расход	1.239.136.475	1.435.546.704	1.362.620.587	110	95
3.	<b>ДОБИТ</b>	<b>36.117.059</b>	<b>129.122</b>	<b>66.528.240</b>	<b>184</b>	
4.	<b>ГУБИТАК</b>					

## Расподела добити

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

Усвојеним Финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за пословну 2016. годину утврђена је укупна нето добит у износу од 54.119.347,34 динара, и то добит из ранијих година у износу 358.240,05 динара и добит текуће године у износу 53.761.107,29 динара.

Остварена нето добит из ранијих година у износу 358.240,05 динара распоређује се за резерве у износу 358.240,05 динара.

Нето добит остварена у 2016. години у износу 53.761.107,29 динара распоређује се на следећи начин :

1. Део нето добити у висини од 5% што износи 2.688.055,36 динара пренети оснивачу и уплатити на рачун прописан за уплату јавних прихода.
2. Део нето добити у износу 51.073.051,93 динара за резерве.

Средства за резерве издвојена у износу 51.073.051,93 динара предвиђена су за отклањање ризика у пословању у наредном периоду због планираних обавеза набавке опреме за зимску службу и извођења радова и улагања у изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на градској депонији у износу 158.500.000 динара, што премашује износ наплаћене накнаде за депоновање отпада које се процењује на годишњем нивоу око 75.000.000 динара.

## VI. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ

### ПРЕГЛЕД РАДНЕ СНАГЕ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

На дан 31.12.2016.год. ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, запошљава 1.074 радника и то 967 радника у сталном радном односу а 107 радника на одређено, што представља остварење плана 97%.

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



Табела бр.10.

Р.б.	Квалификациона структура	Стање 31.12.2015.г	План за 2016.г.	Стање 31.12.2016.г	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	274	292	263	96	90
1.	ПК	194	194	193	99	99
2.	КВ	141	139	147	104	106
3.	ССС	241	258	246	102	95
4.	ВКВ	61	60	63	103	105
5.	ВШС	76	76	75	99	99
6.	ВСС	83	84	83	100	99
7.	МАГИСТАР	4	4	4	100	100
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.074</b>	<b>1.107</b>	<b>1.074</b>	<b>100</b>	<b>97</b>

Просечно исплаћена нето зарада у 2016. години износи 35.763,56 динара.

Просечна нето зарада града Ниша за 2016. год. износи 41.058,00 дин.

Просечна нето зарада Републике Србије за 2016. год. износи 46.086,75 дин.

Просечна бруто зарада ЈКП „Медина“ за 2016. год. износи 49.383,13 дин.

Просечна бруто зарада града Ниша за 2016. год. износи 57.157,34 дин.

Просечна бруто зарада Републике Србије за 2016. год. износи 63.436,92 дин.

## VII. АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Приказ укупних потраживања са стањем на дан 31.12.2016. године дат је у табели бр. 11.

**АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ**

**Табела 11**

	Опис	Почетно стање	Проценат наплате 2015	Фактурисано XII 2016	Кумулативни промет реализације		Прекњижење I-XII 2016	Стање потраживања на дан 31.12.2016	Индекс %	Индекс %
					Укупна потраживања	Наплаћена потраживања 01.01-31.12.2016				
	1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(5-6 +/- 7)	6:5+/-7	6:4+/-7
<b>I</b>	<b>КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА</b>									
	1.Потраживање од корисника јавних средстава	475.668.660,54	37,06	583.861.799,24	1.059.530.459,78	572.970.057,61		486.560.402,17	54,08	98,13
	<b>СВЕГА ( I )</b>	<b>475.668.660,54</b>	<b>37,06</b>	<b>583.861.799,24</b>	<b>1.059.530.459,78</b>	<b>572.970.067,61</b>		<b>486.560.402,17</b>	<b>54,08</b>	<b>98,13</b>
<b>II</b>	<b>ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ</b>									
	1.Редовно потраживање	40.529.972,98	81,74	221.751.519,06	262.281.492,04	224.984.167,37	-1.572.175,35	35.725.149,32	86,30	102,18
	2.Утужено потраживање	30.092.853,84	44,97	16.008.635,40	46.101.489,24	9.721.112,52	-2.109.545,40	34.270.831,32	22,10	69,94
	3.Брисани из АПР-а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162.131,74	0,00		0,00
	3.1.Директни отпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.162.131,74	0,00		0,00
	4.У поступку ликвидације	1.209.718,07	1,71	111.877,17	1.321.595,24	43.433,89	101.507,88	1.379.669,23	3,05	20,35
	5.У поступку реструктурирања	545.436,20	0,89	0,00	545.436,20	76.138,27	-226.538,67	242.759,26	23,88	0,00
	6. У поступку стечаја	112.422.565,84	1,06	296.710,39	112.719.276,23	4.289.654,06	1.644.619,80	110.074.241,97	3,75	220,96
	<b>СВЕГА ( II )</b>	<b>184.800.546,93</b>	<b>53,70</b>	<b>238.168.742,02</b>	<b>422.969.288,95</b>	<b>239.114.606,11</b>	<b>-2.162.131,74</b>	<b>181.692.651,10</b>	<b>56,82</b>	<b>101,32</b>
<b>III</b>	<b>ФИЗИЧКА ЛИЦА</b>									
				<b>Фактурисано</b>	<b>Наплаћена пот.</b>					
	1.Одвоз смећа- редовне услуге	154.298.110,00	66,40	435.463.335,00	589.761.445,00	457.186.604,00	0,00	132.574.841,00	77,52	104,99
	2.Одвоз смећа- социјала	66.816.237,00		16.492.279,00	83.308.516,00	6.090.311,00	0,00	77.218.205,00	7,31	36,93
	3.Одвоз смећа - утужена потр.	259.948.229,00	12,65	74.411.655,00	334.359.884,00	45.008.002,00	0,00	289.351.882,00	13,46	60,49
	4.Одржавање стам.зграда	6.666.159,00	80,39	27.537.818,00	34.203.977,00	27.660.552,00	0,00	6.543.425,00	80,87	100,45
	5.Одржавање стам.зграда-утужена потр.	7.737.539,00	17,10	2.347.256,00	10.084.795,00	1.421.985,00	0,00	8.662.810,00	14,10	60,58
	6.Одлагање ком.отпада	20.736.825,00	76,83	71.299.537,00	92.036.362,00	73.055.828,00	0,00	18.980.534,00	79,38	102,46
	7.Одлагање ком.отпада-утужено пот.	4.258.145,00	17,21	8.048.861,00	12.307.006,00	2.962.981,00	0,00	9.344.025,00	24,08	36,81
	8.Димничарске услуге - редовна потр.	6.307.349,00	70,32	14.376.801,00	20.684.150,00	15.367.802,00	0,00	5.316.348,00	74,30	106,89
	9.Димничарске услуге - утужена потр.	15.455.008,00	11,11	3.141.981,00	18.596.989,00	2.086.320,00	0,00	16.510.669,00	11,22	66,40
	10.Потраживања по уговору и социјала	122.282.349,11	23,95	25.718.279,90	148.000.629,01	41.326.231,66	0,00	106.674.397,35	27,92	160,69
	11. Паук	305.534,06		0,00	305.534,06	6.778,83	0,00	298.755,23	2,22	
	<b>СВЕГА ( III )</b>	<b>664.811.484,17</b>	<b>48,82</b>	<b>678.837.802,90</b>	<b>1.343.649.287,07</b>	<b>672.173.395,49</b>	<b>0,00</b>	<b>671.475.891,58</b>	<b>50,03</b>	<b>99,02</b>
	<b>УКУПНО ( I+II+III )</b>	<b>1.325.280.691,64</b>	<b>47,16</b>	<b>1.500.868.344,16</b>	<b>2.826.149.035,80</b>	<b>1.484.257.959,21</b>	<b>-2.162.131,74</b>	<b>1.339.728.944,85</b>	<b>52,52</b>	<b>99,04</b>



Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2016 године износе 1.339.728.944,85 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 486.560.402,17 динара, што је за 2,29% више него 2015 године.

Привредни субјекти дугују 181.692.651,10 динара од чега је утужено 34.270.831,32 динара. Дуговања субјеката у ликвидацији, реструктурирању и стечају у износу 111.696.670,46 динара, је тешко наплативо. У односу на 2015 годину смањено је дуговање привредних субјеката за 2%.

Физичка лица дугују 671.475.891,58 динара. Од укупних потраживања утужено је 323.869.386,00 динара и уговорено је за отплату на вишегодишње рате 106.674.397,35 динара. У односу на 2015. годину повећано је дуговање 1%.

#### VIII. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2016. ГОДИНИ

ЈКП „Медиана“ Ниш, у 2016. години за инвестициона улагања издвојила је 107.654.207,26 динара што представља 52% остварења у односу на планираних 206.530.000,00 динара, а у односу на остварење у 2015. години инвестиције су веће за 18%. Разлог неостварених планираних инвестиција је недостатак новчаних средстава.

Табела бр. 12.

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА СА 31.12.2016.ГОД.

1. Улагање у депонију „Бубањ“		
1	Улагање у депонију „Бубањ“	51.246.571,95
УКУПНО 1:		51.246.571,95
2. Грађевински објекти		
2,1	Улагање у грађевинске објекте	7.019.875,72
2,2	Монтажни објекти- портирнице	1.000.000,00
УКУПНО 2:		8.019.875,72
3. Опрема за саобраћај		
3	Теретна возила	

## Извештај о пословању за 2016. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

		22.380.000,00
	<b>УКУПНО 3:</b>	<b>22.380.000,00</b>
<b>4.Опрема за обављање комуналних услуга</b>		
4,1	Метални контејнери	8.080.800,00
4,2	Опрема за обављање комун. делатности	15.051.621,66
	<b>УКУПНО 4:</b>	<b>23.132.421,66</b>
<b>5. Рачунарска опрема</b>		
5	Рачунарска опрема	2.026.360,03
	<b>УКУПНО 5:</b>	<b>2.026.360,03</b>
<b>6. Остала опрема за опште намене</b>		
6	Канцеларијски намештај - набавка	848.977,90
	<b>УКУПНО 6:</b>	<b>848.977,90</b>
<b>I</b>	<b>УКУПНО (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>107.654.207,26</b>

Табела бр. 13.

Р.б.	О П И С	Остварено 2015. год.	Остварено 2016. год.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Грађевински објекти	4.197.280,20	8.019.875,72	191
2.	Опрема за саобраћај	14.392.543,12	22.380.000,00	155
3.	Опрема за обављање комуналне делатности	44.720.252,70	23.132.421,66	52
4.	Остала опрема	14.212.959,97	2.875.337,93	20
5.	Улагања у депонију	13.424.435,84	51.246.571,95	382
	<b>УКУПНО:</b>	<b>90.957.471,83</b>	<b>107.654.207,26</b>	<b>118</b>



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Табела бр. 14.

	О П И С	Остварено 2015. год.	План за 2016. год.	Остварено 2016. год.	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство					
2.	Донације	359.271,52	360.000,00	548.547,97	153	152
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	900.000,00	1.200.000,00	1.014.523,40	113	85
5.	Репрезентација	1.653.987,73	1.560.000,00	1.727.023,20	104	111
6.	Реклама и пропаганда	290.300,00	1.050.000,00	282.789,90	97	27
7.	Остало	1.527.952,66	8.000.000,00	1.074.908,07	70	13

Стање кредитне задужености у 2016. години износи 173.025.887 динара и смањено је у односу на 2015. годину у којој је кредитна задуженост на крају године износила 302.288.348 динара.

Такође је потребно истаћи структуру кредита која се значајно мења у текућој години. Кредити за текућу ликвидност су смањени за 135.029.924. динара, док су се дугорочни кредити за набавку опреме повећани за 5.767.462 динара.

#### СТАЊЕ КРЕДИТА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

*Табела бр. 15.*

Р.б.	О П И С	2015. год.	2016. год.
1	2	3	4
1.	Краткорочни кредити	301.866.766	166.836.843
2.	Дугорочни кредити	421.582	6.189.044
	<b>УКУПНО:</b>	<b>302.288.348</b>	<b>173.025.887</b>

#### IX. ЗАКЉУЧАК

Анализа пословања Јавно комуналног предузећа "МЕДИАНА" Ниш, сачињена је на основу остварења програма рада, финансијских показатеља, нивоа инвестиционих улагања и резултата пословања за 2016. годину.

Основни циљеви и њихово остварење у 2016. години:

- стално подизање нивоа ефикасности и стандардизације квалитета услуга.
- повећана инвестициона активност 18%.
- остварење плана прихода 100% уз максимално ангажовање свих расположивих капацитета.
- спровођењем мера рационализације планирани трошкови смањени 5%.
- рационализацијом броја радне снаге број запослених је мањи од планираних 3%.



На крају пословне 2016. 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.



ДИРЕКТОР  
Братислав Вучковић, дипл. правник

