



ЈКП „Медиана“Ниш

Број: 20958/НО/III-3

Датум: 30.10.2017

На основу члана 26. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш, чл.22 Закона о Јавним предузећима чл.11 Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана „ Ниш донео је на својој **111** седници одржаној дана **30.10.2017** год. донео је

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2017. годину бр.23681/но/86-7 од 15.12.2016. године, 10848 од 01.06.2017 године и број 14711/но-104/4 од 28.07.2017 године, поглавље 5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину мења се и гласи:

„Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Планирани приходи за 2017. год. су већи за 2% у односу на процењене приходе за 2016. годину, а планирани расходи бележе раст од 6% у односу на 2016. годину.

Укупно планирани приходи за 2017. годину износе 1.424.263.333 динара.

Укупно планирани расходи за 2017. годину износе 1.424.181.318 динара.

Преглед прихода и расхода дат је у табели у наставку.

5.1 Биланс стања – план 31.12.2017. кварталне пројекције

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	514.227	368.736	405.334	449.382	514.227
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.530	36	1.534	2.032	2.530
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	2.500		1.500	2.000	2.500
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	30	36	34	32	30
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	511.497	368.400	403.500	447.100	511.497
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	699	699	699	699	699
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	110.798	104.000	107.000	108.301	110.798
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	309.500	190.000	210.000	250.000	309.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	6.000	4.700	5.000	5.600	6.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	80.500	68.001	79.301	80.000	80.500
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4.000	1.000	1.500	2.500	4.000

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	200	300	300	250	200
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	200	300	300	250	200
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	459.090	454.290	457.890	456.280	459.090
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	30.340	30.520	31.990	31.280	30.340
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.000	27.100	28.000	27.500	27.000
11	2. Недовршена производиња и недовршене услуге	046	2.000	2.100	2.500	2.300	2.000
12	3. Готови производи	047	900	900	1.000	950	900
13	4. Роба	048	400	400	450	500	400
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	40	20	40	30	40
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	420.000	415.000	417.000	425.000	420.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	420.000	415.000	417.000	425.000	420.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.100	2.200	2.000	1.900	2.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.000	2.100	2.500	2.300	2.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	150	170	200	160	150
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.500	4.300	4.200	4.400	4.500

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	980.517	830.226	870.424	912.862	980.517
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	620	620	620	620	620
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	247.386	247.804	247.314	247.060	247.386
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	156.304	156.304	156.304	156.304	156.304
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	156.027	156.027	156.027	156.027	156.027
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	277	277	277	277	277
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	91.000	91.200	91.150	91.100	91.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	82	300			82
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2.549	2.549		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	82	300		8.544	82
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			140	340	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			140	340	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	138.010	109.500	108.000	138.900	138.010

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	32.700	29.500	30.000	30.900	32.700
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17.700	17.500	17.000	16.900	17.700
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	105.310	80.000	78.000	108.000	105.310
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	105.310	80.000	78.000	108.000	105.310
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					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	595.121	472.922	515.110	526.902	595.121
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	203.988	192.500	195.000	201.000	203.988
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	203.988	192.500	195.000	201.000	203.988
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	259.933	153.000	195.010	198.102	259.933
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

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	259.933	153.000	195.010	198.102	259.933
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	66.000	67.000	65.000	65.500	66.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.500	8.722	8.400	8.600	8.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	700	700	700	700	700
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	56.000	51.000	51.000	53.000	56.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	980.517	830.226	870.424	912.862	980.517
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	620	620	620	620	620

5.2 Биланс успеха - план 01.01-31.12.2017. кварталне пројекције

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ $(1002 + 1009 + 1016 + 1017)$	1001	1.334.445	327.771	654.271	980.441	1.334.445

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	21.000	5.500	10.500	15.600	21.000
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	21.000	5.500	10.500	15.600	21.000
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	1.309.945	321.571	641.921	962.191	1.309.945
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	1.309.945	321.571	641.921	962.191	1.309.945
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.500	700	1.850	2.650	3.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.320.160	318.385	650.940	972.355	1.320.160

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	17.000	4.400	8.500	12.400	17.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.400	600	1.200	1.800	2.400
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	131.072	31.210	66.070	98.780	131.072
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	85.800	21.200	42.800	64.800	85.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	876.775	213.000	426.600	637.100	876.775
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	97.147	21.800	50.820	78.450	97.147
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.000	13.000	28.000	41.000	54.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	60.766	14.375	29.350	41.625	60.766
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	14.285	9.386	3.331	8.086	14.285
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	23.100	5.000	9.100	15.760	23.100
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	23.000	4.980	9.070	15.700	23.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	20	30	60	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25.550	6.370	12.760	18.380	25.550

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25.000	6.200	12.500	18.000	25.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	550	170	260	380	550
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.450	1.370	3.660	2.620	2.450
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	55.069	10.000	19.000	21.000	55.069
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	55.502	14.846	15.181	17.966	55.502
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.000	2.000	6.500	6.000	9.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.970	4.800	9.900	13.700	19.970
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	432	370	90	800	432
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

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	350	70	130	210	350
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	82	300		590	82
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			40		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	82	300		590	82
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			40		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

План прихода и расхода за 2017. годину представља пословну ојентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

Ред. бр.		План у 2017.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.334.445
2	Пословни расходи	1.320.160
3	Пословни добитак	14.285

Пословне приходе дате у подбилансу чине приходи остварени од продаје робе и услуга.

Пословне расходе чине расходи неопходни за остварење пословних прихода и то: трошкови набавне вредности продате робе, трошкови зарада и осталих личних расхода запослених, амортизација опреме и резервисања очекиваних трошкова, ПТТ услуга, одржавање возила и објеката, рекламе и пропаганде као и трошкови осталих услуга у којима највећи део чине трошкови обједињене наплате.

Ред. бр.		План у 2017.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	23.100
2	Финансијски расходи	25.550
3	Финансијски губитак	2.450

Финансијске приходе чине приходи од камата из пословања.

Финансијске расходе чине расходи камата по кредитима као и камате по основу пресуђених штета причињених трећим лицима (штетан утицај депоније и уједи паса).

Ред. бр.		План у 2017.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	66.719
2	Остали расходи	78.472
3	Губитак у делу осталих прихода и расхода	11.753

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи, а као највећи издвајају се расходи по основу ненаплаћених потраживања у износу од **55.073.852** динара.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

Р. бр.	Конто позиц	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО за 2015.год.	ПЛАН за 2016.год.	ПРОЦЕНА за 2016.год.	ПЛАН за 2017.год.	индекс 5:4	индекс 6:5	индекс 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	604	Приход од продаје трг.робе	2.715.418,92	17.613.000,00	5.385.000,00	21.000.000,00	649	31	390
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.165.383.602,26	1.346.012.826,00	1.312.560.509,00	1.309.944.733,00	115	98	100
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и услуге осигурања	2.337.704,44	1.400.000,00	1.700.000,00	2.400.000,00	60	121	141
4	641	Остали приходи (донације)	3.045.883,04	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	66	175	100
5	662	Финансијски приходи - камате	27.245.338,88	32.000.000,00	20.029.130,00	23.000.000,00	117	63	115
6	663	Финансијски приходи - кур.разл.	80.164,99	100.000,00	70.000,00	100.000,00	125	70	143
7	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.	10.070,03	50.000,00					
8	669	Остали финансијски приходи			6.239.183,00				
9	672	Доб.по осн.прод.учеш.у капиталу			661.680,00				
10	674	Приходи од вишкова по попису	250.119,49	60.000,00	221.137,00		24	369	
11	675	Приходи од наплаћ.отпис.потраж.			30.000,00				
12	676	Прих.и по основуефект.од риз Д-2	818.456,00						
13	678	Укидање дугороч.резерв.отп.							
14	679	Остали непоменути приходи	7.961.349,95	7.600.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	95	276	43
15	685	Прих.од исправ.вред и усклађив.вред.	65.272.836,97	28.500.000,00	25.000.000,00	55.068.600,00	44	88	220
16	691	Остали прих.-из ранијих .год.	132.589,34	340.000,00	200.000,00	250.000,00	256	59	125
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.275.253.534,31	1.435.675.826,00	1.396.596.639,00	1.424.263.333,00	113	97	102

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

ИЗВОРИ ПРИХОДА

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

О п и с	ОСТВАРЕНО за 2015.год.	ПЛАН за 2016.год.	ПРОЦЕНА за 2016.год.	ПЛАН за 2017.год.	Инд.	Инд.	Инд.
					3:2	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ							
Стамбени простор	466.187.602,08	473.300.000,00	464.928.856,00	492.175.000,00	102	98	106
Нак.за депонов.смећа - стамб.пр.	71.478.901,54	71.700.000,00	71.232.000,00	71.340.000,00	100	99	100
Пословни простор	217.554.235,00	223.000.000,00	216.000.000,00	226.726.000,00	103	97	105
Нак.за депонов.смећа - посл.пр.	17.176.923,15	17.300.000,00	16.821.000,00	17.000.000,00	101	97	101
Ванредне и остале услуге	22.098.790,12	23.000.000,00	20.787.000,00	23.570.000,00	104	90	113
Услуге депоније	8.283.204,65	6.000.000,00	9.180.000,00	9.370.000,00	72	153	102
Прих.сект.секундар.сировине	14.881.584,23	17.000.000,00	18.280.000,00	24.250.000,00	114	108	133
ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	817.661.240,77	831.300.000,00	817.228.856,00	864.431.000,00	102	98	106
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ							
Одржавање стамб.зграда	26.783.919,51	28.416.666,00	26.000.000,00	26.000.000,00	106	91	100
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	289.465.100,89	290.909.090,00	290.909.090,00	250.090.909,00	100	100	86
ЗОО хигијеничарска служба	6.664.135,58	6.250.000,00	6.250.000,00	5.833.333,00	94	100	93
Санација дивљих депонија			4.000.000,00	5.000.000,00			125
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	322.913.155,98	325.575.756,00	327.159.090,00	286.924.242,00	101	100	88
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО							
Одржавање јавног зеленила	8.135.506,58	145.272.272,00	130.000.000,00	108.454.545,00	1786	89	83
Одржавање блоковског зеленила		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100	100
Продаја цвећа	197.682,37	18.155.000,00	6.895.000,00	20.900.000,00	9184	38	303

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

Одржавање парк шуме Бубањ		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		100	100
Одржавање старих гробља	461.031,77	1.651.364,00			358		
Уређење вер.обј.Пантал.црква	661.890,69	1.175.454,00			178		
Уређење саобр.и кружних токова	1.211.379,57	2.486.034,00			205		
Уређење ревитал.див.депон.	774.995,33	2.409.946,00	1.041.563,00	2.409.946,00	311	43	231
Прих.одр.зел.повр.и сакс.цвећа	201.771,39		1.521.000,00	2.800.000,00			184
ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО	11.644.257,70	189.650.070,00	157.957.563,00	153.064.491,00	1629	83	97
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР							
Димничарске услуге	15.586.825,99	17.000.000,00	15.470.000,00	20.500.000,00	109	91	133
Приходи од услуга осигурања	1.992.217,62	1.300.000,00	1.700.000,00	2.400.000,00	65	131	141
Остале услуге - одржавање	293.540,74	100.000,00	130.000,00	150.000,00	34	130	115
Приходи од сопствен.производ.	345.486,82	100.000,00			29		
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	18.218.071,17	18.500.000,00	17.300.000,00	23.050.000,00	102	94	133
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
Приходи од камата и ост.фин.пр.	27.335.573,90	32.150.000,00	26.999.993,00	25.100.000,00	118	84	93
Донације	3.045.883,04	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	66	175	100
Остали приходи	74.435.351,75	36.500.000,00	46.451.137,00	62.318.600,00	49	127	196
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	104.816.808,69	70.650.000,00	76.951.130,00	90.918.600,00	67	109	118
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.275.253.534,31	1.435.675.826,00	1.396.596.639,00	1.424.263.333,00	113	97	102

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр.	Конто	О п и с	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2015.год.	2016.год.	2016.год.	за 2017. год.	5:04	6:05	7:06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	810.940,01	13.990.000,00	3.732.000,00	17.000.000,00	1725	27	456
2	511	Трош.материјала за израду	16 120.263,03	37.365.000,00	26.857.400,00	48.000.000	232	72	179
3	512	Трош.канц.матер.и пројекта	2.855.222,51	3.200.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	112	100	103
4	513	Трош.ел.енергије и горива	61 089.245,74	85.920.000,00	65.823.000,00	85.800.000,00	141	77	130
5	514	Трошкови резервних делова	23.832.665,91	27.700.000,00	30.100.000,00	57.770.000.000	116	109	192
6	515	Трошкови инвент. и ХТЗ опреме	13.319.299,35	23.777.000,00	29.950.000,00	22.002.000,00	179	126	73
7	520	БРУТО ЗАРАДА 1	542.946.240,25	672.744.368,00	649.152.008,00	674.095.008,00	124	96	104
8	521	Доп.на зар.на тер.посло.	93.821.063,05	116.324.492,00	113.197.042,00	117.546.522,00	124	97	104
9	522	Трошкови уговора о делу	39.556,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	63	100	100
10	524	Добровољни пензијски фонд							
11	525	Нак.физ.лиц.за закуп и тр.новч.пр.вој.	455.699,95						
12	526	Нак.чл. Управ.и Надзорног одбора	1 171.028,76	1.100.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	94	107	100
13	529	Свега лич.расх.и нак.	48.311.163,80	59.280.000,00	57.316.500,00	83.927.936,00	123	97	146
14	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	6.019.660,25	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	91	100	100
15	532	Услуг.одрж.возила и објеката	5.790.757,61	29.710.000,00	20.000.000,00	33.645.000,00	513	67	168
16	533	Трошкови закупнина	2.461.565,76	2.900.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	118	93	107
17	535 01	Посл.тех.сар.рекл.и проп.	1.818.252,66	4.000.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	220	41	100

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

18	536	Трошкови пројекта							
19	537	Трошкови ИСО -ресертификација		700.000,00	700.000,00	500.000,00		100	71
20	539	Трошкови осталих услуга	44.510.462,34	47.875.000,00	52.902.000,00	53.380.000,00	108	111	101
21	540	Трошкови амортизације	37.624.993,38	43.000.000,00	53.000.000,00	54.000.000,00	114	123	102
22	545	Трош.рез.за накн.и др.бенеф.запос.	2.104.982,39		500.000,00				
23	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	9.525.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00		47	267	
24	550	Свега остали трошкови	8.619.929,28	9.280.000,00	12.412.000,00	18.435.000,00	108	134	149
25	551	Трошкови репрезентације	1.673.987,73	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	93	100	100
26	552	Трошкови премије осигурања	2.964.399,62	8.000.000,00	4.000.000,00	11.100.000,00	270	50	278
27	553	Трош. плат.промета (бан.усл.)	2.329.369,38	3.400.000,00	2.372.000,00	2.612.000,00	146	70	110
28	554	Трошкови чланарина и комора	2.657.407,42	3.431.657,00	2.917.000,00	3.282.000,00	129	85	113
29	555	Трошкови пореза	1.089.895,98	1.400.000,00	2.083.000,00	2.083.000,00	128	149	100
30	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	625.249,63	773.187,00	640.000,00	650.000,00	124	83	102
31	559	Немат.трошкови (суд.тр.вешт.)	24.449.227,50	24.100.000,00	26.000.000,00	21.044.000,00	99	108	81
32	562	Финан.расходи од камата	24.138.983,04	39.000.000,00	19.170.000,00	25.000.000,00	162	49	130
33	563	Негативне курсне разлике	62.391,46	201.000,00	532.000,00	550.000,00	322	265	103
34	564	Расх.по осн.вап.клауз.и лиз.	2.693,51	30.000,00			1114		
35	570	Смањење вред.основ.сред.	73.230,97						
36	572	Сма.вред.основ.средстава			15.000,00				
37	574	Мањак по поп.основ.средст.	31.698,35	100.000,00	200.000,00		315	200	
38	576	Расх.по осн.дир.отпис потр.	2.768.951,78	6.000.000,00	2.500.000,00	1.580.000,00	217	42	63
39	577	Расходи матер.и роба	352.126,27	500.000,00	350.000,00	400.000,00	142	70	114
40	57950	Трошкови донаторства	359.271,52	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100	100
41	57980	Спортске активности	900.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	133	83	100
42	5790	Остали расходи ,накнада штете,рестор.	21.045.859,37	15.000.000,00	22.441.000,00	16.630.000,00	71	150	74
43	579	Остали расходи	22.305.130,89	16.560.000,00	23.801.000,00	17.990.000,00	74	144	76

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

44	585	Обезвређивање (испр.вред.)	227.878.985,33	140.100.000,00	113.000.000,00	55.073.852,00	61	81	49
45	591	Расходи из ранијих година	2.484.752,96	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00	60	40	100
		С В Е Г А :	1.239.136.474,81	1.435.546.704,00	1.341.636.950,00	1.424.181.318,00	116	93	106

Критеријум за исплату солидарне новчане помоћи запослених је у складу са Анексом I Колективног Уговора код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш.

5.3 План добити

Планирана добит за 2017.годину износи **82.015** динара и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Р б р.	Опис	Остварено у 2015 год.	План за 2016 год.	Процена за 2016.год.	План за 2017. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	1.275.253.534	1.435.675.826	1.396.596.639	1.424.263.333	113	97	102
2	Укупни расход	1.239.136.474	1.435.546.704	1.341.636.950	1.424.181.318	116	93	106
3	Добит	36.117.059	129.122	54.959.689	82.015	2	64	
4	Губитак							

План расподеле добити

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник Р.С. бр.62/2013), чланом 58 Закона о Јавним предузећима и "Сл.гласник бр.15/2016 и Статутом ЈКП "Медиана"- Ниш нето добит расподелиће се на следећи начин:

- део добити у резерве за потребе отклањања негативних последица у пословању и покриће губитака;
- део добити усмерава се Оснивачу у складу са актом Оснивача, и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода и
- део добити усмерава се у основни капитал предузећа за јачање материјалне основе рада.

Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2016. годину.

5.4 Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2017. кварталне пројекције

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из условних активности (1 до 3)	3001	1.418.068	350.000	720.000	1.132.068	1.418.068
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.385.068	342.500	703.400	1.106.868	1.385.068
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25.000	6.000	12.900	19.100	25.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.000	1.500	3.700	6.100	8.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.223.868	312.800	573.100	968.468	1.223.868
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	230.000	70.000	90.000	221.000	230.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	847.068	206.000	412.800	645.168	847.068
3. Плаћене камате	3008	27.000	6.700	13.200	20.300	27.000
4. Порез на добитак	3009	4.800	2.100	3.000	3.900	4.800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	115.000	28.000	57.100	82.000	115.000
III. Нето прилив готовине из условних активности (I-II)	3011	194.200	37.200	146.900	163.600	194.200
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	299.700	74.000	45.500	298.960	299.700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	299.700	74.000	45.500	298.960	299.700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	299.700	74.000	45.500	298.960	299.700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3025	106.000	80.000	105.000	133.000	106.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	106.000	80.000	78.000	108.000	106.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20.000	25.000	27.000	25.000	30.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	106.000	80.000	105.000	133.000	106.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.524.068	424.000	674.500	1.265.068	1.524.068
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.523.568	417.800	678.100	1.267.428	1.523.568
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	500	6.200			500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			3.600	2.360	

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.000	8.000	14.050	10.950	8.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	200	50	100	110	200
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	800	200	600	700	800
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.900	14.050	10.950	8.000	7.900

5.5 Субвенције - план 01.01-31.12.2017.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Ред. Број		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

Планом за 2017. годину субвенције нису предвиђене.

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ОСТВАРЕНО У 2016. ГОД.	ПЛАН 2017. ГОД.	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства	1,08	0,77	71
		краткорочне обавезе			
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства - залихе	1,01	0,72	71
		краткорочне обавезе			
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	укупан дуг	0,93	0,74	80
		укупна средства			
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	укупан дуг	1,46	2,96	203
		укупан капитал			
	КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ	ЕВИТ	1,00	1,00	100
		расходи за камате			
	КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	дугорочне обавезе + капитал	0,93	0,65	70
		стална имовина + залихе			
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	просечне залихе x 365	7,93	8,31	105
		приход од продаје x 365			
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА	просечни салдо купца x 365	106,46	115,05	108
		приход од продаје x 365			
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	обавезе према добављачима x 365	15,02	71,20	474
		приход од продаје x 365			

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје			
		нето фиксна средства	5,49	3,48	63
	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје			
		укупна средства	3,75	2,46	66
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	укупна добит			
		приход од продаје	0,042	0,00	
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	нето добит			
		приход од продаје	0,038	0,00	
	ЕВИТ МАРГИНА	ЕВИТ			
		укупан приход	0,025	0,00	
	ЕВИТДА МАРГИНА	ЕВИТДА			
		укупан приход	0,51	0,56	110
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (ROA)	нето добит			
		укупна средства	0,14	0,00	
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (ROE)	нето добит			
		капитал	0,16	0,00	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	пословни приходи			
		пословни расходи	1,12	1,034	92
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ	брutto зарада и лични расходи			
		укупан приход	0,58	0,60	
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	приход од продаје			
		број запослених	1.218,71	1.204,70	99

Члан 2.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ за 2017 годину бр.23681/НО/8607 од 15.12.2016. године, број 10848 од 01.06.2017 године и број 14711/НО-104/4 од 28.07.2017 године поглавље 6. Политика зарада и запошљавања, - позиција 6.1,6.2 и 6.3 - мења се и гласи:

6.1- Трошкови запослених

„ Трошкови запослених нето и бруто, дати су у табелама које следе:

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	470 775 745	454.003.710	471 448.335	118.063.119	236 342 609	353.315.341	471 448.335
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	672.744 368	649.152.008	674.095.008	168.420.997	337 150 655	504.016.179	674.095.008
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	789.068.860	762.349.050	791 641 530	198.568.355	397.500 623	594.235.075	791 641 530
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.107	1.077	1.077	1.077	1 077	1.077	1.077
4.1.	- на неодређено време	1.009	977	977	975	973	990	951
4.2.	- на одређено време	98	100	100	102	104	87	126
5	Накнаде по уговору	25.000	25.000	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			6.000.000	1.500 000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			16	16	16	16	16
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1 100 000	1.180.000	1.180 000	295.000	590.000	885.000	1.180.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	40 000 000	34.400 000	34.020.000	8.505 000	17.010.000	25.515 000	34.020.000
20	Диспозити на службеном путу	1 300.000	1 549.500	1.300.000	325 000	650.000	975.000	1.300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отплатна за одлазак у пензију	1.460.000	5.455.000	4.688.000	1 172 000	2.344.000	3.516 000	4.688.000
23	Број прималаца	25	25	21	5	11	16	21
24	Јубиларно награде	10.500.000	8.650.000	10.951.336	2 737 834	5 475.668	8.213.502	10.951.336
25	Број прималаца	70	65	63	16	32	47	63
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ ратницима и породици ратника	1.300 000	1.300.000	27.868.600	200.000	400.000	600.000	27.868 600
28	Стипендије	1 000.000	540 000	500.000	125.000	250.000	375.000	500 000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.710.000	3.710 000	4 600.000	1.150 000	2.300.000	3.450.000	4 600.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2 Динамика запошљавања

Број радника за 2017. годину утврђен је Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2015. годину („Сл.лист Града Ниша“ бр.88/2008), Закључком Градског већа Града Ниша бр.331-4/2016-03 од 14.03.2016. године, Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину, број 06-940/2017-2-02 од 18.10.2017 године и повећању обима пословања. Укупан број планираних радника на дан 31.12.2017. године је 1.077.

Планирана динамика радне снаге у 2017. години дата је у следећој табели:

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	1.077		Стање на дан 30.06.2017. године	1.077
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	16	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	19
2.	навести основ- пензија: 1ВСС, 1ССС, 1КВ, 1 НК	4	2.	навести основ- пензија: 1КВ, 1 НК	2
3.	истек уговора: 2ВСС, 1ССС, 1КВ, 8 НК	12	3.	истек уговора: 4ССС, 1КВ, 12 НК	17
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	16	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	19
7.	навести основ- неодређено -		7.	навести основ- неодређено 19 НК	19
8.	навести основ- одређено - 16 НК	16	8.	навести основ- одређено	
	Стање на дан 31.03.2017. године	1.077		Стање на дан 30.09.2017. године	1.077
Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	1.077		Стање на дан 30.09.2017. године	1.077
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	12	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ- пензија: 1ВШС, 1ССС	2	2.	навести основ- истек уговора: 1ССС, 1КВ, 1 НК	3
3.	истек уговора: 1ВСС, 1КВ, 8 НК	10	3.	навести основ- отказ уговора	42
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	12	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	3
7.	навести основ- неодређено - 12 НК	12	7.	навести основ- неодређено - 3 НК	3
8.	навести основ- одређено		8.	навести основ- одређено	42
	Стање на дан 30.06.2017. године	1.077		Стање на дан 31.12.2017. године	1.077

6.2 Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	91	89
2	ВС	74	73
3	ВКВ	61	61
4	ССС	245	243
5	КВ	147	146
6	ПК	188	190
7	НК	271	275
	УКУПНО	1.077	1.077

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	99	101
2	30 до 40 година	225	227
3	40 до 50	383	383
4	50 до 60	303	300
5	Преко 60	67	66
	УКУПНО	1.077	1.077
	Просечна старост	44	45

По времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	131	138
2	5 до 10	159	157
3	10 до 15	126	126
4	15 до 20	154	154
5	20 до 25	153	151
6	25 до 30	155	158
7	30 до 35	123	123
8	Преко 35	76	70
	УКУПНО	1.077	1.077

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2016. године																					
Ред. бр.	Сектор	Бр.сис. радних места	Бр.запос. према кадр.еви денцији	Бр.запос. на неодр. време	Бр.запос. на одр. време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл
1	Ниво предузећа	25	24	23	1	12		6		/		6		/		/		/		24	
2	Блок прав.-екон.	14	15	14	1	8		/		/		7		/		/		/		15	
3	Сек.прав посл.	87	92	88	4	15		11		/		29		34		3		/		92	
4	Сек.екон посл.	47	47	45	2	10		16		/		21		/		/		/		47	
5	Блок тех.посл.	10	11	10	1	8		1		/		2		/		/		/		11	
6	Сек.инф.тех.	20	22	21	1	13		3		/		6		/		/		/		22	
7	Сек.тех. одржав.	166	161	159	2	8		18		29		45		51		10		/		161	
8	Блок опер.посл.	5	5	5	/	2		3		/		/		/		/		/		5	
9	Сек.упр.отпадом	218	248	202	46	5		2		25		45		17		113		41		248	
10	Сек.одрж.хигиј.	237	263	230	33	1		7		7		50		10		5		183		263	
11	Сек.зеленило	188	189	180	9	9		7		/		34		35		57		47		189	
	СВЕГА:	1017	1077	977	100	91		74		61		245		147		188		271		1077	

Табела 6.3.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	1.017	1.072	985	87
II	1.017	1.066	980	86
III	1.017	1.066	976	90
IV	1.017	1.074	974	100
V	1.017	1.070	968	102
VI	1.017	1.094	994	100
VII	1.017	1.089	987	102
VIII	1.017	1.084	983	101
IX	1.017	1.080	981	99
X	1.017	1.075	977	98
XI	1.017	1.075	977	98
XII	1.017	1.077	977	100
УКУПНО:	1.017	1.077	977	100

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	1.017	1.077	977	100
II	1.017	1.077	975	102
III	1.017	1.077	973	104
IV	1.017	1.077	973	104
V	1.017	1.077	972	105
VI	1.017	1.077	983	94
VII	1.017	1.077	981	96
VIII	1.017	1.077	1.000	77
IX	1.017	1.077	990	87
X	1.017	1.077	951	126
XI	1.017	1.077	951	126
XII	1.017	1.077	951	126
УКУПНО:	1.017	1.077	951	126

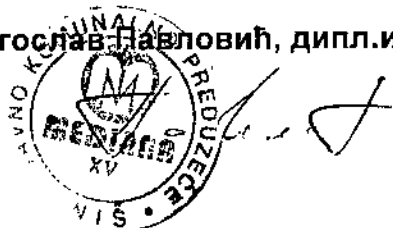
Члан 3

Програм Пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину бр.23681/но/86-7 од 15.12.2016. године, бр.10848 од 01.06.2017. године и број.14711/но-104/4 од 28.07.2017. године у осталим деловима остаје неизмењен.

Предлагач

В.Д ДИРЕКТОРА

Драгослав Павловић, дипл.инж.електротехнике



ЈКП „Медиана“ Ниш

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Радослав Илић

