

ЈКП „МЕДИАНА“ - НИШ

Број: 22977/НО/141-2

Датум: 30.11.2018. год.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Ниша

СЕДИШТЕ: Ниш, Мраморска бр.10

ДЕЛАТНОСТ: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 07319649

ПИБ: 100334296

ЈБК: 81706

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ниш

Ниш, новембар 2018.год.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	стр.	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОД.	стр.	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОД.	стр.	32
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОД.	стр.	40
- аналитички преглед прихода	стр.	59
- аналитички преглед трошкова	стр.	62
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ У 2019.ГОД.	стр.	72
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2019. ГОД.	стр.	73
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2019. ГОД.	стр.	88
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2019. ГОД.	стр.	91
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2019. ГОД.	стр.	99
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2019. ГОД.	стр.	104

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима, члана 26. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш и члана 36. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на својој 141 седници одржаној дана 30.11. 2018. године донео

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

38.11 Скупљање отпада који није опасан - претежна делатност

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

38.12 Скупљање опасног отпада

- сакупљање опасног отпада

- биолошки опасан отпад

38.22 Третман и одлагање опасног отпада

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

37.00 Уклањање отпадних вода

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

81.21 Услуге редовног чишћења зграда

81.29 Услуге осталог чишћења

- чишћење улица, уклањање снега и леда

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

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

43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

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

Ове делатности предузећа су од општег интереса.

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

Предузеће може обављати и следеће делатности:

01.30 Гајење садног материјала

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада

- редовна нега усева и засада

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама

38.31 Демонтажа олупина

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

43.11 Рушење објеката

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

46.77 Трговина на велико отпацама и остацима

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

49.41 Друмски превоз терета

71.20 Техничко испитивање и анализе

- периодично испитивање исправности моторних возила

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа.

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

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

Седиште предузећа:	Мраморска бр.10 Ниш
ПИБ:	100334296
Матични број:	07319649
Просечан број запослених у 2018. год. :	1083

1.1 Визија и мисија

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

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

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

1.2 Законска регулатива

Пословање ЈКП "МЕДИАНА" Ниш уређују следећи Законски прописи и акти:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.15/2016);
- Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014 и 13/17- Одлука УС и 113/2017);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011 и 104/2016);
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017);
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС" бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016);

- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл.гласник РС" бр. 36/2009);
- Закон о добробити животиња ("Сл. гласник РС"бр. 41/2009);
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"бр.129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018);
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС"бр. 62/2013 и 30/2018);
- Закон о ревизији ("Сл. гласник РС"бр. 62/2013 и 30/2018);
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011,83/2014, 5/2015- др.закон и 44/2018);
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл.гласник РС" бр.106/2015,106/2016-аутентично тумачење и 113/2017- аутентично тумачење);
- Уредба о начину и контроли исплате зараде у јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 27/2014);
- Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист града Ниша" бр. 32/2007 - пречишћен текст, 40/2007, 11/2009, 66/2010 и 5/2014- др. одлука);
- Одлука о комуналном реду ("Службени лист града Ниша" бр.67/2013, 57/2014 98/2015, 18/2017, 18/2018 – др.одлука и 18/2018);
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" - Ниш ("Службени лист града Ниша" бр.143/2016-пречишћен текст и 3/2017-испр.) и Одлука о допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана"-Ниш, бр.06-268/2018-17-02 од 06.03.2018.год.;
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом ("Службени лист града Ниша" бр. 3/2014 -пречишћен текст и 18/2017);
- Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Ниша бр. 89/2005- пречишћен текст и 38/2010);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл.гласник РС" бр.93/2012);
- Статут Јавног комуналног предузећа "Медиана"- Ниш бр.3506/НО/93-2 од 27.02.2017.год и измене и допуне Статута бр.11904/НО/130-3 Од 25.06.2018;
- Предлог развоја Града Ниша бр. 06-1276/2017-4-02 (Сл.лист града Ниша бр.138/2017) од 27.12.2017. год.;
- Колективни уговор „Медиана-Ниш бр.13871 од 09.09.2015. год. и Споразум о продужењу рока важећег Колективног Уговора код послодавца бр.14642 од 02.08.2018;

- Колективни уговор о безбедности и здрављу на раду бр.3-907 од 25.11.2010. године, допуњен – Списак средстава личне заштите на раду и личне заштитне опреме;
- Програм оспособљавања радника за безбедан рад бр.1- 19841од 21.12.2012.год;
- Акт о процени ризика на радном месту и радној околини бр.1-119 од 01.03.2010. год. допуњен 25.08.2011.год. бр.04-1606, допуњен 02.09.2011 год. бр.04-1647, допуњен 03.10.2012 год. бр.04-1767, допуњен 19.10.2015 год. бр.15-09-2904, допуњен 29.12.2015 год. бр. 15-04-3540, допуњен 30.09.2016 год. бр. 01-282/1 и допуњен 11.09.2018 год. бр. 11-09-01/18.
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл.гласник РС”бр.68/2015 и 81/2016-одлука УС РС); и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину (бр. Сл.Лист града Ниша бр.106/17; 18/18; 65/18) - Фискална стратегија за 2016.год. са пројекцијама за 2017 и 2018.годину;
- Закон о порезима на имовину („Сл.гласник РС“ бр.26/2001, „Сл.лист СРЈ бр.42/2002-одлука СУС и „Сл.гласник РС“ бр.80/2002,80/2002 др.закон-135/2004, 5/2009,61/2007,5/2009,101/2010,24/2011 , 78/2011,57/2012- одлука УС , 47/2013 и 68/2014-др.закон);
- Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“ бр.25/2001, 80/2002, 80/2002-др.закон, 43/2003,84/2004,18/2010, 101/2011,119/2012,47/2013, 108/2013 и 68/2014-др.закон, 142/2014,91/2015-аутентично тумачење,112/2015 и 113/2017);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр.84/2004,86/2004-испр.,61/2005 ,61/2007 и 93/2012,108/2013 и 6/2014-усклађени дин.изн и 68/2014-др.закон,142/2014,5/2015-усклађени дин.изн, 83/201, 5/2016-усклађени дин. изн. 108/2016 и 7/2017-усклађени дин. изн.113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн. и 30/2018);
- Закон о буџетском систему(„Сл.гласник РС“ бр.54/2009, 2010,101/2010,101/2011, 93/2012,62/2013,63/2013-испр., и 108/2013 ,142/2014,68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017);
- Закон о платним услугама (“Сл.гласник РС” бр.139/2014 и 44/2018);
- Закон о платном промету (“Сл. лист СРЈ“ бр.3/2002, 5/2003 и „Сл.гласник РС“ бр.43/2004,62/2006,111/2009-др.закон,31/2011 и 139/2014-др.закон);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије “Сл. гласник РС” бр. 27/2015 и 36/2017 - Анекс I и 3/2018 - Анекс II);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС”, бр. 116/2014); и
- Закључак о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програм пословања за период 2018-2020. године 05 број: 023-10241/2017 од 26. Октобра 2017. године.

1.3 Организациона структура

Организациону структуру предузећа у 2019. години чине следећи послови:

Надзорни одбор ЈКП“Медиана“Ниш

- Братислав Благојевић – председник Надзорног одбора
Број Решења: 06-1025/2017-9-5-02 од 01.11.2017 год. (4 год.)
- Славиша Стаменковић – члан Надзорног одбора
Број Решења: 06-1025/2017-9-5-02 од 01.11.2017 год. (4 год.)
- Драган Радисављевић – члан Надзорног одбора
Број Решења: 06-1025/2017-9-5-02 од 01.11.2017 год. (4 год.)

Менаџмент :

- Драгослав Павловић – директор;
Број Решења: 06-1113/2018-4-1-02 од 09.10.2018 год.; (4 год.)
- Помоћник директора за правно-економске послове - Лидија Вукелић ;
- Помоћник директора за оперативне и техничке послове - Горан Радоичић ;
- Директор центра за заштиту животне средине и одрживи развој - Соња Поповић;
- Директор центра за интерну ревизију - Биљана Јовановић.

1. Правно – економски послови

Извршни директор за правно – економске послове – Васа Василов;

- Служба комерцијалних послова – руководилац Стојан Рангелов;
- Сектор правних послова;
- Сектор економских послова

2. Технички послови

Директор за техничке послове – Ирена Стаменковић;

- Служба БИЗНР – руководилац Далибор Сибиновић;
- Служба инвестиција – руководилац Биљана Златановић;
- Сектор информационих технологија – директор Драган Радисављевић;
- Сектор техничког одржавања.

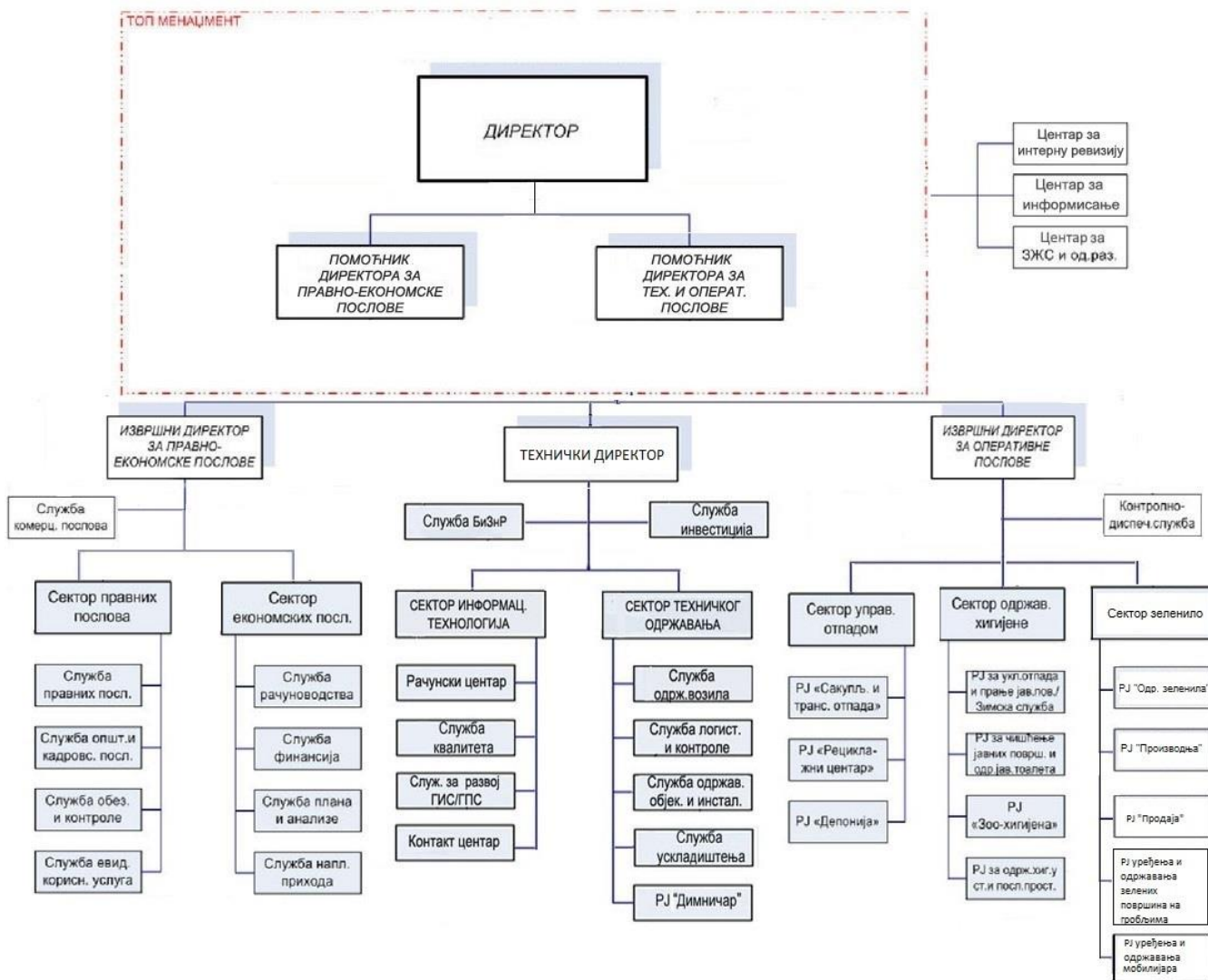
3. Оперативни послови

Извршни директор за оперативне послове – Небојша Јорданов;

- Контролно диспечерска служба – руководилац Станојевић Вукадин;
- Сектор Управљања отпадом – директор Драган Маслаковић;
- Сектор Одржавања хигијене – директор Спасић Стојан;
- Сектор Зеленило - директор Слободан Ђорђевић.

Правилник о организацији и систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш, број 12543 од 04.07.2018. године.

**ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
Јавно комунално предузеће „МЕДИАНА“ - НИШ У ПРИМЕНИ**



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2018. години

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018
1	2	3	4	5	6
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² бр. кор	66.872.928 89.126	66.207.000 91.230	67.500.000 90.280
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр. корис	16.397.520 1.937	16.281.000 2.000	17.100.000 1.980
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	252.864	260.000	260.000
4	Метални отпад	кг	257.140	230.000	110.354
5	Амбалажни отпад	кг	1.156.226	1.320.000	1.013.325
		-	-	-	-

Обим пружених услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст у односу на предходну годину због сталног ангажовања и извршених ревизија задужења корисника наших услуга.

Сакупљање и прерада секундарних сировина бележи значајан пад у односу на остварење у 2017. години. План је делимично остварен, сакупљање секундарних сировина је испод планираних величина.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018
1	2	3	4	5	6
	ЗИМСКА СЛУЖБА				
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	361	50	50
2	* РАД	сат	12.871	15.070	16.200
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	705.645	650.000	1.320.000
	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ				
1	* РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	28.886.571	20.165.000	23.000.000
2	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ	сат			11.560.000
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	33.266.747	25.535.000	25.335.000
4	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.616.729	992.500	992.500
5	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	6.432	6.600	6.600
6	УЛИЧНО СМЕЂЕ	м3	9.435	9.970	8.240
7	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	664	449	630
8	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	7.151	8.150	8.150
9	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	550	567	660
10	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	м	14.207.903	15.787.500	20.790.000
11	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	3.758.169	8.595.000	8.595.000
12	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	84.010.147	92.690.000	84.529.725
13	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5.278	4.700	10.980
14	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТИМА	сат	20.123	24.000	26.000
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА				
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА	бр.ст.	9.112	9.600	7.963
	ЗОО ХИГИЈЕНА				
1	РАД ЕКИПЕ	сат	1.559	5.390	2.192
2	РАД НК РАДНИКА	сат		7.280	4.384
			-	-	-

Одржавање хигијене се обавља на основу Програма јавне хигијене и рада зимске службе, као и Програма рада зоохигијенске службе и одређен је позицијама Одлуке о буџету Града Ниша.

Остварене количине зоохигијеничарске службе су веће у односу на предходну годину, а мање у односу на план.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р. Бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017.	ПЛАН 2018.	ПРОЦЕНА 2018.
1	2	3	4	5	6
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака Број домаћинства	Ком. бр.кор.	21.942 17.450	25.105	22.000
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈЕКТИ (СКАРЕ)	БР.УСЛ.	122	65	27
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	50	70	20
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	10	45	10
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР:УСЛ.	250	300	200
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	23	65	15
		-			

Пружање димничарских услуга, бележи благи раст у односу на претходну годину, али је остварење испод планираних величина

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Р. Бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018
1	2	3	4	5	6
1	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица	Бр.усл.	11	40	35
2	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица	Бр.усл.	8	32	15
3	ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА	Бр.усл	31	56	40

Одржавање возила према трећим лицима у физичком обиму бележи раст у односу на остварени обим у предходној години, као и мање остварење планираних величина.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА - СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018
1	2	3	4	5	6
	ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА				
1	ТРАВЊАЦИ	М2	2.176.500	2.176.000	2.863.951
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	8.100	8.100	8.276
3	РУЖЕ	М2	3.800	3.800	3.800
4	ПЕРЕНЕ	М2	1.150	1.150	1.150
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	2.337	2.337	2.377
6	ЖИВА ОГРАДА	М'	20.000	20.000	46.266
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	ком	13.600	13.822	14.048
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	1.120	1.120	1.192
	ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА				
1	ТРАВЊАЦИ	М2	681.631	681.631	
2	ЖИВА ОГРАДА	М1	25.861	25.861	
3	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	72	72	
4	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2			
5	САД. ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	ком			
6	ТРАВЊАЦИ НОВИ	М2			
	СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“				
1	ТРАВЊАЦИ	М2	92.000	158.526	
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	30	30	
	ЗАШТИТА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ				
1	ТРАВЊАЦИ	М2		3.646	2.966
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час		36	26
	СТАРА ГРОБЉА			0	
1	ТРАВЊАЦИ	М2		123.800	123.800
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час		20	20
3	ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА	М2		123.800	
	УРЕЂ. ДИВЉИХ ДЕПОН.И ПОСТ.ФИЗИЧКИХ ПРЕПРЕКА			0	
1	ТРАВЊАЦИ	М2		0	
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2			
3	ПЕРЕНЕ	М2			
4	САДН.ЛИШЋ. И ЧЕТИНАРА	ком			
5	ЖИВИЦА	М1			
	УРЕЂ. ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА				
1	ТРАВЊАЦИ	М2			
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2			

3	ПЕРЕНЕ	М2			
4	САДН.ЛИШЋ. И ЧЕТИНАРА	КОМ			
5	ЖИВИЦА	М1			
	ПАНТАЛЕЈСКА ЦРКВА				
1	ТРАВЊАЦИ	М2			
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2			
3	РУЖЕ	М2			
4	ПЕРЕНЕ	М2			
5	ЦВЕТНЕ ПОВРШИНЕ	М2			
6	САДН.ЛИШЋ. И ЧЕТИНАРА	КОМ			
	ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ				
1	ТРАВЊАЦИ	М2			
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2			
3	ПЕРЕНЕ	М2			
4	САДН.ЛИШЋ. И ЧЕТИНАРА	КОМ			
	УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА				
1	ТРАВЊАЦИ	М2			
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2			
3	ПЕРЕНЕ	М2			
4	САДН.ЛИШЋ. И ЧЕТИНАРА	КОМ			
	ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ВРЕЋИЦА ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ				
1	Укупно дендро материјал, саксијско, сезонско цвеће и врећице земље	КОМ		200.000	200.000
2	Бусен траве	М2		600	600
	ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ				
1	Саксијско цвеће	КОМ	11.500	8.900	8.900
2	Резани цвет	КОМ	45.196	26.500	26.500

Остврен обим услуга у складу је са одређеним средствима Одлуком о буџету .

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА - СЕКТОРА ЗЕЛЕНИО ЗА ПРИПОЈЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018
1	2	3	4	5	6
	ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ ГРОБАЉА У УПОТРЕБИ (Ново гробље Бубањ, Ново гробље Бубањ-северни део, Нова гробља "Гумна" Н.Бања и Старо гробље Н.Бања				
1	ТРАВЊАЦИ	М2		420.000	735.000
2	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2		37	37
3	ЖИВА ОГРАДА	М'		2.800	2.800
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ		800	1.300
	ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА				
1	Замена и фарбање штафни	КОМ		1.100	2.200
2	Фарбање клупа-комлетно	КОМ		100	248
3	Израда клупа са наслоном	КОМ		10	20
4	Израда клупа без наслона	КОМ		35	70
5	Израда дечијих љуљашки	КОМ		5	10
6	Израда дечијих клацкалица	КОМ		5	10
7	Поправка и монтажа корпи за отпатке	КОМ		400	950

2.2 Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена

Процењени приходи у 2018. години бележе раст у односу на предходну годину за 3%. План је остварен 95%.

Расходи у 2018. години бележе раст у односу на предходну годину за 5%, док је план остварен са 91%.

Прилог 1

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	826.712	567.176
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	22.115	6.015
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	22.100	
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	15	15
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		6.000
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	804.597	561.161
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	161	161
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	120.000	160.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	612.936	340.000
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		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	71.500	61.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
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		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
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		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	11.500	11.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	407.980	584.150
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	38.700	36.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	30.000	28.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2.500	2.200
12	3. Готови производи	047	700	200

13	4. Роба	048	5.500	6.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	360.000	390.000
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	360.000	390.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.000	30.000
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	125.340
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	180	210
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.100	2.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.246.192	1.162.826
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	620	620
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	587.974	633.656
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	587.490	156.027
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	587.490	156.027
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		154.231
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		263.735
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		59.663
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	484	59.663
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	281.511	261.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	58.511	44.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	22.002	23.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	36.516	21.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	223.000	217.000
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	223.000	217.000
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	376.707	268.770

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	129.700	140.000
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	118.700	140.000
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	11.000	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	151.407	43.400
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	151.407	40.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	53.000	40.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.500	4.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.100	3.570
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36.000	37.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.246.192	1.162.826
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	620	

2.3 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена

Прилог 1а

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	АОП	Износ		
		План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.	
1	3	4	5	
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65 осим 62 и 63	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)	1001	1.434.441	1.345.255
60	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	25.000	19.100
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	25.000	19.100
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	1.397.508	1.321.915
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		

613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.397.508	1.321.915
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	11.933	4.240
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55 62 и 63	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1018	1.433.946	1.368.876
50	1. Набавна вредност продате робе	1019	16.900	12.500
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	1020	2.050	2.060
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021	2.000	2.000
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	1023	121.234	103.054
513	6. Трошкови горива и енергије	1024	85.350	76.400
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	938.811	923.540
53	8. Трошкови производних услуга	1026	103.650	72.500
540	9. Трошкови амортизације	1027	110.000	130.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	1028		
55	11. Нематеријлни трошкови	1029	62.051	54.942
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	495	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031		23.621
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	33.000	25.000
66, осим 662, 663 и 664	I. Фин. прих. од пов. лица и остали фин. приходи (1034+1035+1036+1037)	1033		
660	1. фин. прих. од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. фин. прих. од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Прих. од учешћа у добитку придруж. прав. лица и зајед. подухват	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	32.000	24.650
663 и 664	III. ПОЗ. КУРС.РАЗ.И ПОЗ.ЕФЕКТИ ВАЛУТ.КЛАУЗ.(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.000	350
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	11.000	7.400
56,осим 562,563и564	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 повезаним правним лицима	1043		
565	3.Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.000	7.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	22.000	17.600
	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	94.108	118.950
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	38.860	20.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.890	8.750
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	90.349	34.810
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	284	66.869
	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	200	
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		7.200
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	484	

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	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	484	59.663
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТКА КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	III. НЕТО ГУБИТКА КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2. 4 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2018. план и процена

Прилог 16

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		1.424.578	1.355.715
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.311.578	1.271.255
2. Примљене камате из пословних активности	3003	33.000	24.650
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	80.000	60.000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.369.953	1.288.540
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	402.053	330.000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	918.700	923.540
3. Плаћене камате	3008	24.200	7.000
4. Порез на добитак	3009	20.000	17.000
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	11.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	54.625	67.175
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, 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		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	270.000	180.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	270.000	180.000
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	270.000	180.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		208.000	159.950
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	208.000	159.950
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	33.625	33.625
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	33.625	33.625
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
3. Финансијски лизинг	3036		
4. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	174.375	126.325
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	1.632.578	1.515.665

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	1.673.578	1.502.165
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042		13.500
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043	41.000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	62.000	111.890
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.000	350
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		400
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	22.000	125.340

Анализа прихода и расхода по подбилансима у билансу успеха исказује следеће:

Ред. бр.		План у 2018.год. у хиљадама дин.	Процена у 2018. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Пословни приходи	1.434.441	1.345.255
2	Пословни расходи	1.433.946	1.368.876
3	Пословни добитак	495	
4	Пословни губитак		23.621

Остварени пословни губитак последица је улагања у опрему из остварених осталих прихода, прихода остварених наплатом потраживања из ранијих година.

Ред. бр.		План у 2018.год. у хиљадама дин.	Процена у 2018. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Финансијски приходи	33.000	25.000
2	Финансијски расходи	11.000	7.400
3	Финансијска добит	22.000	17.600

Финансијска добит остварена је из разлога одобрених повољних кредита за текућу ликвидност .

у хиљадама динара			
Ред. бр.		План у 2018.год. у хиљадама дин.	Процена у 2018. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Остали приходи	112.249	132.760
2	Остали расходи	134.260	67.070
3	Добитак у делу осталих прихода и расхода		65.690
4	Губитак у делу осталих прихода и расхода	22.011	

Највећи утицај на остварење добитка у делу осталих прихода и расхода имају смањени трошкови ненаплаћених потраживања, односно раст прихода од наплате потраживања из ранијих година.

2. 5 Индикатори за мерење ефикасности пословања

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ОСТВАРЕНО (процена) У 2018. ГОД.	ПЛАН 2019. ГОД.	Инд.
					5:4
1	2	3	4	5	6
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства	2,18	1,44	66
		краткорочне обавезе			
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства - залихе	2,04	1,32	65
		краткорочне обавезе			
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	укупан дуг	0,47	0,50	140
		укупна средства			
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	укупан дуг	0,76	0,47	61
		укупан капитал			
	КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ	ЕБИТ	7,52	0,00	0
		расходи за камате			
КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	дугорочне обавезе + капитал	1,41	1,14	80	
	стална имовина + залихе				
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	просечне залихе x 365	0,02	0,02	100
		приход од продаје x 365			
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА	просечни салдо купца x 365	0,27	0,25	96
		приход од продаје x 365			
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	обавезе према добављачима x 365	0,02	0,06	30
		приход од продаје x 365			
ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје	2,37	1,91	80
		нето фиксна средства			
	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје укупна средства	1,15	1,17	101

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	укупна добит			
		приход од продаје	0,04	0,0003	0,75
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	нето добит			
		приход од продаје	0,04	0,000	0,75
	ЕБИТ МАРГИНА	ЕБИТ			
		укупан приход	0,03	0,01	33
	ЕБИТДА МАРГИНА	ЕБИТДА			
		укупан приход	0,04	0,001	2,5
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (ROA)	нето добит			
		укупна средства	0,05	0,0003	0,42
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (ROE)	нето добит			
		капитал	0,09	0,0007	0,77
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	пословни приходи			
		пословни расходи	0,98	1	102
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ	бруто зарада и лични расходи			
		укупан приход	0,61	0,64	105
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	приход од продаје			
		број запослених	1.189,33	1.329,76	112

Планирани индикатори крећу се у складу са планираним улагањима у опрему за обављање поверене делатности. Набавка опреме планира се из средстава кредита тако да у односу на 2018. годину, видан је пад ликвидности и повећање задужености и пад рентабилности, а продуктивност и економичност у планираној години бележе раст.

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.367.026	1.334.445	1.434.441	1.513.001
Реализација	1.330.011	1.296.591	1.345.255	
Реализација/План (%)	95	97	94	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.231.656	1.320.160	1.433.946	1.513.000
Реализација	1.163.651	1.264.435	1.368.876	
Реализација/План (%)	94	95	95	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.435.676	1.424.263	1.579.690	1.578.615
Реализација	1.429.149	1.413.720	1.503.015	
Реализација/План (%)	99	99	95	

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.435.547	1.424.181	1.579.206	
Реализација	1.362.621	1.348.913	1.443.346	1.578.115
Реализација/План (%)	95	95	91	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	135.370	14.285	495	500
Реализација	166.360	22.156	59.669	
Реализација/План (%)	123	155	-	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	129	87	484	489
Реализација	64.002	64.807	59.669	
Реализација/План (%)	49.614	74.491		

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.107	1.070	1.119	1.119
Реализација	1.074	1.070	1.119	
Реализација - план	97	100	100	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	35.439.30	35.940.00	37.994	40.379
Реализација	35.763.56	36.709.37	37.694.73	
Реализација/План (%)	101	103		

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	137.940.000	135.722.000	196.000.000	175.700.500
Ликвидност	1,29	1,55	2,04	1,44
Дуг / капитал	1,29	1,55	0,76	0,47
Профитна бруто маргина	1,05	0,06	0,04	0,003
Економичност	0,97	0,97	0,98	1
Продуктивност	0,59	0,60	0,61	0,64

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља указује на:

- Рационално планирање прихода које се остварује по посматраним годинама у границама је од 95-99%;
- Расходи бележе видан пад у односу на планиране, као последица максималне рационализације трошкова;
- Раст добити бележи раст као последица смањења расхода;
- Број запослених кретао се у складу са реорганизацијма јавних предузећа;
- Зарада је расла само за износ усклађивања минималне зараде.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019 ГОДИНУ

3.1 Циљеви

ЈКП “Медиана” Ниш има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност корисника, дефинисањем и реализацијом следећих циљева квалитета:

- Реализација 100% плана сакупљања, транспорта и депоновања комуналног и осталог отпада, одржавање јавне хигијене, одржавање зеленила и димничарских услуга;
- Смањење нивоа застоја реализације услуга због неисправне опреме за рад за 10% у односу на постојеће стање на годишњем нивоу;
- Повећање квалитета пружања услуга корисницима, имплементацијом нових технолошких решења, мерено смањењем броја приговора и неусаглашености, за 10% на годишњем нивоу;
- Смањење броја основних рекламација корисника на квалитет пружања услуга за 5% на годишњем нивоу;

- Увођење нових корисника услуге у систем организованог сакупљања и транспорта отпада на сеоском подручју на територији града Ниша и повећање броја корисника за 1% на годишњем нивоу;
- Повећање задовољства корисника и запослених за 3% сваке године, кроз стални развој и усавршавање пружања услуга корисницима у потпуности прилагођено њиховим захтевима и потребама;
- Смањивање идентификоване „виталне мањине“ значајних грешака у процесима за 10% сваке године у односу на предходну, са крајњим циљем достизања процеса „best-in-class“;
- Побољшање перформанси пословних процеса кроз њихову аутоматизацију, имплементацију информационе подршке и примену алата и метода квалитета у циљу континуираног побољшања система менаџмента квалитетом;
- Обнављање возног парка и осавремењивање постојеће опреме за 5% на годишњем нивоу;
- Имплементирати смернице за ефективну примену принципа менаџмента у циљу остваривања финансијске и економске добити, али и добробити за друштво и животну средину.

Ради остваривања циљева квалитета ЈКП „Медиана“ Ниш одржава и континуално побољшава систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO.

ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Закона о буџетском систему Републике Србије ("Сл.гласник РС",бр.54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2010,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015-др.закон,103/2015 и 99/2016.) , у члану 81 и 82 , дефинисана је обавеза успостављања Интерне ревизије и Финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Сл.гласник РС",бр.99/2011), и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Сл.гласник РС", бр.99/2011,106/2013.), детаљније су дефинисане обавезе и функционисање за Интерну ревизију и Финансијско управљање и контролу.

У ЈКП"Медиана" Ниш успостављена је и функционише као посебна и независна организациона јединица интерна ревизија ("Центар за интерну ревизију") и у току је успостављање система Финансијског управљања и контроле у складу са законом и правилником.

Из изложеног се може закључити да је обавеза заснована на закону за формирањем интерне финансијске контроле у јавном сектору у ЈКП"Медиана" Ниш примењена у целини.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

У току је поступак којим се у предузеће уводи систем Финансијског управљања и контроле а на основу члана 82.Закона о буџетском систему Републике Србије и Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији.Именован је руководилац одговоран за финансијско управљање и контролу као и радна група за израду стратегије ЈКП"Медиана" Ниш, регистар ризика и процењивање ризика.Ова процедура ствара услове за управљање ризицима и на тај начин омогућава постизање задатих циљева.

3.3 Процењени физички обим активности у 2019. год.

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Р б р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018	П Л А Н 2019			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² бр. корисн.	66.872.928 89.126	66.207.000 91.230	67.500.000 90.280	67.500.000 90.500	67.505.000 90.700	67.520.000 90.900	67.525.000 91.000
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр. корисн.	16.397.520 1.937	16.281.000 2.000	17.600.000 1.980	17.625.000 2.000	17.650.000 2.030	17.680.000 2.070	17.700.000 2.100
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	252.864	260.000	260.000	65.000	135.000	205.000	260.000
4	Метални отпад	кг	257.140	230.000	100.354	50.820	127.050	203.200	254.100
5	Амбалажни отпад	кг	1.156.226	1.320.000	1.013.325	290.400	726.000	1.161.600	1.452.000
		-	-	-	-	-	-	-	-

Планирани Физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст у односу на процену 2018. године.

Планирани физички обим у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, код металног отпада, планиран је раст од 153% у односу на процену за 2018. годину, а код амбалажног отпада планира се раст од 43% у односу на процену за 2018. годину.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мер е	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018	П Л А Н 2019			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗИМСКА СЛУЖБА								
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	361	50	50	0	0	0	0
2	* РАД	сат	12.871	15.070	16.200	10.680	10.680	10.680	16.200
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	705.645	650.000	1.320.000	900.000	900.000	900.000	1.100.000
	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ								
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	28.886.571	20.165.000	23.000.000	1.500.000	11.500.000	10.000.000	23.000.000
2	РУЧНО ЧИШЋ.У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ	сат			11.560.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	11.560.000
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	33.266.747	25.535.000	25.335.000		10.134.000	20.268.000	25.335.000
4	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.616.729	992.500	992.500		400.000	800.000	1.000.000
5	ВОДОЗАХВАТ- ДЕЖУРСТВО	сат	6.432	6.600	6.600		2.640	5.280	6.600
6	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	9.435	9.970	8.240		3.500	7.000	8.240
7	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	664	449	630		250	500	630
8	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	7.151	8.150	8.150	1.700	3.925	6.150	8.150
9	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	550	567	660	150	340	500	660
10	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ	м	14.207.903	15.787.500	20.790.000		16.800.000	33.600.000	8.433.600
11	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	3.758.169	8.595.000	8.595.000		3.438.000	6.876.000	8.595.000
12	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	84.010.147	92.690.000	84.529.725		40.000.000	80.000.000	92.000.000
13	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5.278	4.700	10.980		3.660	7.320	10.980
14	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ.	сат	20.123	24.000	26.000	5.600	13.000	20.400	26.000
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД								
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД.	бр. стан	9.112	9.600	7.963	7.963	7.900	7.850	7.800
	ЗОО ХИГИЈЕНА								
1	РАД ЕКИПЕ	сат	1.559	5.390	2.192	548	1.096	1.644	2.192
2	РАД НК РАДНИКА	сат		7.280	4.384	1.096	2.192	3.288	4.384
			-	-	-	-	-	-	-

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у граду Нишу, планиран је на основу нацрта Одлуке о буџету града Ниша за 2019 годину. За 2019. год. за ЗОО хигијену издвојена су средства у износу од 12.000.000 дин. док је у 2018. год. издвојено 11.800.000 динара.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018	ПЛАН 2019			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака Број домаћинства	Ком. бр.кор.	21.942 17.450	25.105	22.000	17.600	20.000	22.500	25.110
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. (СКАРЕ)	БР.УСЛ. бр.кор.	122	65	27	30	35	40	65
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	50	70	20	8	15	20	70
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	10	45	10	3	10	20	45
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ,,ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР:УСЛ.	250	300	200	100	250	275	300
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	23	65	15	6	20	25	30
		-	-	-	-	-	-	-	-

Физички обим димничарских услуга планиран је са повећањем у односу на 2018 годину, због планираног проширења реона обављања димничарских услуга на подручјима у којима услуга није вршена.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018	ПЛАН 2019			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица	Бр.усл.	11	40	35	10	20	30	40
2	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица	Бр.усл.	8	32	15	6	12	18	24
3	ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА	Бр.усл	31	56	40	14	28	35	45

Физички обим услуга одржавања возила, планиран је са повећањем у односу на предходну годину.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА - СЕКТОРА ЗЕЛЕНИО

Р. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018	П Л А Н 2019			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	2.176.500	2.176.000	2.863.951	226.308	1.224.195	1.186.548	226.900
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	8.100	8.100	8.276	2.100	3.100	3.076	
3	РУЖЕ	М2	3.800	3.800	3.800	342	1.368	1.330	760
4	ПЕРЕНЕ	М2	1.150	1.150	1.150	350	400	400	
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	2.337	2.337	2.377	214	856	832	475
6	ЖИВА ОГРАДА	М'	20.000	20.000	46.266	1.000	22.133	22.133	1.000
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	13.600	13.822	14.048	4.998	2.215	2.280	4.555
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	1.120	1.120	1.192	480	116	116	480
	ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖ.ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА								
	ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	681.631	681.631					
2	ЖИВА ОГРАДА	М1	25.861	25.861					
3	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	72	72					
4	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2							
5	ЖИВА ОГРАДА - нова	М'							
6	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ							
7	ТРАВЊАЦИ - нови	М2							
	СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	92.000	158.526			50.0000	80.000	28.526
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	30	30		45			46
	ЗАШТИТА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ								
1	ТРАВЊАЦИ	М2		3.646	2.966		3.646	3.646	3.646
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час			26				36
	СТАРА ГРОБЉА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2		123.800	123.800		50.000	50.000	23.800
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час		20	20		10		10
3	ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА	М2		123.800			123.800	123.800	
	ПАНТЕЛЕЈСКА ЦРКВА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2							
3	РУЖЕ	М2							
4	ПЕРЕНЕ	М2							
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2							
6	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ							
	ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАНИЦЕ								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2							
3	ПЕРЕНЕ	М2							
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ							

Ред бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018	П Л А Н 2019			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
	УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ПОСТВ.ФИЗИЧКИХ ПРЕПРЕКА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	КОМ							
3	ЖИВИЦА	М'							
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ							
	УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ПОСТВ.МОБИЛИР.								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2							
3	ПЕРЕНЕ	М2							
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ							
5	ЖИВИЦА	М'							
	УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2							
3	ПЕРЕНЕ	М2							
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ							
	ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ВРЕЋИЦА ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ								
1	Укупно дендро материјал, саксијско, сезонско цвеће и врећице земље	КОМ		200.000	200.000	500	139.000	500	60.000
2	Бусен траве	М2		600	600		600		
	ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ								
1	Саксијско цвеће	КОМ	11.500	8.900	8.900	2.100	2.500	1.800	2.500
2	Резани цвет	КОМ	45.196	26.500	26.500	9.500	5.500	5.000	6.500

Одржавање јавних зелених површина се обавља на основу Програма одржавања јавних зелених површина и одређен је позицијама нацртом Одлуке о буџету Града Ниша.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА - СЕКТОРА ЗЕЛЕНИО ЗА ПРИПОЈЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ред бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2018	П Л А Н 2019			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
	ПРОГРАМ УРЕЂ. И ОДРЖАВ.ГРАДСКИХ ГРОБАЉА У УПОТР. (Ново гробље Бубањ, Ново гробље Бубањ-северни део, Нова гробља “Гумна” Н.Бања и Старо гробље Н.Бања								
1	ТРАВЊАЦИ	М2		420.000	735.000	50.000	245.000	240.000	200.000
2	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2		37	37		37	37	37
3	ЖИВА ОГРАДА	М'		2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ		800	1.300		400	400	500
	ПРОГ.ОДРЖАВАЊА ПАРКОВ.И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА								
1	Замена и фарбање штафни	КОМ		1.100	2.200	120	300	890	890
2	Фарбање клупа-комплетно	КОМ		100	248	18	30	100	100
3	Израда клупа са наслоном	КОМ		10	20	5	5	10	
4	Израда клупа без наслона	КОМ		35	70	10	25	25	10
5	Израда дечијих љуљашки	КОМ		5	10	3	3	3	1
6	Израда дечијих клацкалица	КОМ		5	10	3	3	3	1
7	Поправка и монтажа корпи за отпатке	КОМ		400	950	150	500	200	100

3. 4 Ризици у пословању и управљање ризицима

Управљање ризицима и контрола ризика дефинисана је актима:

1. Стратегијом управљања ризицима и контрола ризика.
2. Правилником о финансијском управљању и контроли.

Наведеним актима је дефинисано:

- Управљање ризицима;
- Контрола ризика; и
- Информисање и комуникација о утврђеним ризицима и резултатима на њиховом уклањању.

3.5 Ресурси

	31.12.2016	31.12.2017
а) капитал предузећа	321.537	576.869
	30.09.2017	30.09.2018
б) капитал предузећа	521.923	574.981
в) имовина на дан	30.09.2017	30.09.2018
- земљиште	161	161
- грађ.објекти	164.540	165.775
- опрема	282.963	294.101
- улагање у непокретности и опрему	67.318	124.059
	31.12.2017.	31.12.2018
г) број упошљених радника по процени	1.070	1.119

Повећање капитала и имовине настало је из два разлога: улагање у непокретности и опрему као и извршене процене фер тржишне и ликвидационе вредности целокупне имовине у складу са МРС на дан 31.12.2017. године.

Процена је извршена у 2017. години.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019.ГОД.

Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Планирани приходи за 2019. годину износе 1.578.614.567 динара, и већи су од процењених прихода за 2018. годину за 5%. Разлог повећања прихода је планиран раст физичког обима услуга и наплата потраживања из претходних година по основу закључених споразума о репрограму дуговања.

Планирани расходи 1.578.114.567 динара бележе раст од 9% у односу на 2018. годину.

Напомињемо да су планирани трошкови закупнина већи од процењених у 2018. години за 22% из разлога закупа просторија за отварање пунктова за шефове рејона у 2019. години.

Најзначајнији корисник услуга Јавно комуналног предузећа „Медиана“ је Град Ниш, за чије потребе предузеће обавља послове од општег интереса. Они су предвиђени нацртом Одлуке о буџету града Ниша за 2019.годину и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

**ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА НА ОСНОВУ ОПРЕДЕЉЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА НИША
ЗА 2019. ГОДИНУ са ПДВ-ом**

Ред број	Позиција	План 2018.год.	Процена остварења 2018.год.	План 2019. год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	I – ГРАД НИШ					
1	Јавна хигијена и зимска служба	290.000.000	290.000.000	312.871.000	100	108
2	Зоо хигијенска служба	28.000.000	11.800.000	12.000.000	42	102
3	Уређење јавних зелених површина	135.000.000	135.000.000	149.000.000	100	110
4	Одржавање блоковског зеленила					
5	Одржавање парк-шуме Бубањ					
6	Програм чишћења и уређ. дивљих депонија	4.000.000	4.000.000	5.000.000	100	125
7	Уређење школских дворишта	6.000.000	6.000.000		100	
8	Унапређење и озелењавање зелених површина	24.750.000	11.220.502	30.000.000	45	267
9	Уређивање и одржавање градских гробаља у употреби	7.339.868	7.339.868		100	
10	Одржавање парковског и дечијег мобилијара	4.000.000	4.000.000		100	
11	Ограда на депонији- заједничка улагања	7.500.000	7.500.000		100	
12	Сакупљачка станица – заједничка улагања	2.500.000	2.500.000		100	
	СВЕГА :	10.000.000	10.000.000		100	
	УКУПНО :	509.089.868	479.360.370	508.871.000	94	106

Позиција уређење јавних зелених површина за 2019. годину износи 149.000.000 динара и садржи уређење јавних зелених површина, уређење и одржавање градских гробаља и одржавање мобилијара.

За ове позиције у 2018. години издвојено је из буџета Града Ниша 146.339.868 динара, а позиције уређења и одржавања градских гробаља и одржавања мобилијара обухватају само шест месеци, односно од припајања ЈКП „Медиана“.

4.1 Биланс стања – план 31.12.2019.

Прилог 3

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	642.176	666.942	715.176	777.726
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0 009)	0003	10.015	18.015	20.015	22.565
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	17.000	18.000	20.000	22.550
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	15	15	15	15
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	615.161	638.927	685.161	745.161
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	161	161	161	161
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	170.000	176.766	175.000	190.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	385.000	400.000	435.000	450.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	60.000	62.000	75.000	105.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				

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				
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				
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				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	10.000	10.000	10.000	10.000
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. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	10.000	10.000	10.000	10.000

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	11.500	11.500	11.500	11.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	497.606	609.389	524.310	480.972
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	39.400	38.700	39.100	39.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	30.000	30.500	30.700	31.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	2.100	2.100	2.100	2.100
12	3. Готови производи	0047	300	300	300	300
13	4. Роба	0048	7.000	5.800	6.000	6.000
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	376.500	374.000	383.370	380.000
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	376.500	374.000	383.370	380.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	13.000	14.000	15.000	15.000
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	29.000	23.000	24.000	25.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
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				
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	37.286	157.319	60.420	18.052
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	220	220	220	220
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.200	2.150	2.200	2.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.151.282	1.287.831	1.250.986	1.270.198
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072	620	620	620	620
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	642.696	654.235	646.506	634.156
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	156.027	156.027	156.027	156.027
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	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				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	154.231	154.231	154.231	154.231
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	263.735	263.735	263.735	263.735
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	68.703	80.242	72.513	60.163
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.663	59.663	59.663	59.663
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.040	20.579	12.850	500

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	256.660	348.720	329.000	302.466
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	55.600	54.600	55.000	54.100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	23.800	23.100	24.000	24.100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	31.800	31.500	31.000	30.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	199.060	294.120	274.000	248.366
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	199.60	294.120	274.000	248.366
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	251.926	281.876	275.480	333.576
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	120.833	140.000	120.000	140.000
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	120.833	140.000	120.000	140.000
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.593	43.576	58.880	98.176
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	31.593	43.576	58.880	98.176
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	51.000	51.500	52.000	52.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.300	4.600	3.900	4.100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.200	4.200	4.200	4.200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40.000	38.000	36.500	35.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.151.282	1.287.831	1.250.986	1.270.198
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	620	620	620	620

4.2 Биланс успеха - план 01.01-31.12.2019. кварталне пројекције

Прилог За

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01- 31.03.2019.	01.01- 30.06.2019.	01.01- 30.09.2019.	01.01- 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	376.500	757.000	1.108.000	1.513.001
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	5.000	10.000	15.000	20.000
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	5.000	10.000	15.000	20.000
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	370.000	715.000	1.090.000	1.488.501
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	370.000	715.000	1.090.000	1.488.501
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.500	2.000	3.000	4.500
	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	361.110	731.071	1.080.370	1.513.000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.400	6.900	9.100	12.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	700	1.450	2.400	3.100
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	500	1.000	1.500	2.000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.000	62.000	80.000	108.748
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.000	41.000	60.000	82.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	241.410	483.621	722.170	1.013.988
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.000	37.000	55.000	78.082
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35.000	73.000	115.000	160.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.000	30.000	43.000	61.982
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	15.390	25.929	18.000	1
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.100	10.300	17.350	25.000

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.000	10.000	17.000	24.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	300	350	500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.300	6.700	11.600	16.300
56, осим 562, 563 и 564	II. 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	3.200	6.500	11.200	15.800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100	200	400	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.800	3.800	6.150	8.700
	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		10.000	20.000	33.764

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.000	8.000	12.000	15.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	100	150	200	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.000	11.000	19.000	26.615
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.290	20.879	13.550	1.100
	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	250	300	500	600
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9.040	20.579	12.850	500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				489
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2019. кварталне пројекције

Прилог 3б

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	368.500	753.000	1.102.000	1.515.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	346.500	707.000	1.028.000	1.420.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.000	10.000	17.000	24.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.000	36.000	57.000	71.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	343.610	676.121	1.016.870	1.410.788
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	90.000	170.000	260.000	350.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	241.410	483.621	722.170	1.013.988
3. Плаћене камате	3008	3.200	6.500	11.200	15.800
4. Порез на добитак	3009	6.000	10.000	14.500	19.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.000	6.000	9.000	12.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	24.890	76.879	85.130	104.712
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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	70.000	130.000	180.000	250.000

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	70.000	130.000	180.000	250.000
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	70.000	130.000	180.000	250.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		85.000	58.000	38.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		77.000	58.000	38.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		8.000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	42.944		28.000	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	17.944			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	25.000		28.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		85.000	30.000	38.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	42.944			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	368.500	838.000	1.160.000	1.553.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	456.554	806.121	1.224.870	1.660.788
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	88.054		64.870	107.288
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	125.340	125.340	125.340	125.340

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	100	300	350	500
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	100	200	400	500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	37.286	157.319	60.420	18.052

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО:				

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

4.4 Структура прихода и расхода

План прихода и расхода за 2019. годину представља пословну орјентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Ред. бр.		План у 2019.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.513.001
2	Пословни расходи	1.513.000
3	Пословни добитак	1

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

Пословне расходе чине расходи неопходни за остварење пословних прихода. Највећи раст расхода планиран је за исплату зарада и улагања у опрему и непокретности.

Ред. бр.		План у 2019.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	25.000
2	Финансијски расходи	16.300
3	Финансијски добитак	8.700

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 из делатности.

Ред. бр.		План у 2019.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	40.615
2	Остали расходи	48.814
3	Добит у делу осталих прихода и расхода	
4	Губитак у делу осталих прихода и расхода	8.201

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи.

4.5 Цене

Ценовна политика дефинисана је Законом о комуналним делатностима и фискалном Стратегијом Владе Републике Србије.

На основу чл.26 Закона о комуналним делатностима утврђени су елементи за одређивање цена комуналних услуга:

1. Пословни расходи исказани су у пословним књигама и финансијским извештајима;
2. Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3. Добит вршиоца комуналне делатности.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

Р. бр.	Конто позиц	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО за 2017.год.	ПЛАН за 2018.год.	ПРОЦЕНА за 2018.год.	ПЛАН за 2019.год.	индекс	индекс	индекс
							5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	604	Приход од продаје трг.робе	20.833.364,21	25.000.000,00	19.100.000,00	20.000.000,00	120	76	105
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.275.651.620,90	1.397.507.983,00	1.321.915.441,00	1.488.500.567,00	110	95	113
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и услуге осигурања	1.752.163,26	2.050.000,00	2.060.000,00	3.100.000,00	117	100	150
4	630	Повећ.вред.залиха недов.производње	1.614.868,56	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	124	100	100
5	631	Смањење бред.залиха недов.пр.	-443.640,04						
6	640	Субвенције		8.333.333,00					
7	641	Остали приходи (донације)	3.545.261,33	3.600.000,00	4.240.000,00	4.500.000,00	102	118	106
8	662	Финансијски приходи - камате	31.912.973,86	32.000.000,00	24.650.000,00	24.500.000,00	100	77	99
9	663	Финансијски приходи - кур.разл.	1.826.261,74	1.000.000,00	350.000,00	500.000,00	55	35	143
10	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.							
11	669	Остали финансијски приходи							
12	672	Доб.од продаје учешћа и дуг.хартија							
13	674	Приходи од вишкова по попису	391.027,16		100.000,00	100.000,00			100
14	675	Приходи од наплаћ.отпис.потраж.	49.237,03	100.000,00	150.000,00	150.000,00	203	150	100
15	676	Прих.и по основу ефект.од риз Д-2							
16	678	Укидање дугороч.резерв.отп.		600.000,00					
17	679	Остали непоменути приходи	11.091.677,14	12.190.076,00	8.500.000,00	8.500.000,00	110	70	100
18	685	Прих.од исправ.вред.и усклађив.вред.	114.852.399,60	94.108.800,00	118.950.000,00	25.764.000,00	82	126	22
19	691	Остали прих.-из ранијих .год.	1.465.457,96	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	82	83	100
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.464.542.672,71	1.579.690.192,00	1.503.015.441,00	1.578.614.567,00	108	95	105

ИЗВОРИ ПРИХОДА

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

Опис	ОСТВАРЕНО за 2017.год.	ПЛАН за 2018.год.	ПРОЦЕНА за 2018.год.	ПЛАН за 2019.год.	Инд.	Инд.	Инд.
					3:2	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ							
Стамбени простор	473.032.400,20	511.367.070,00	478.000.000,00	553.866.814,00	108	93	116
Нак.за депонов.смећа - стамб.пр.	72.390.331,65	78.000.000,00	73.500.000,00	78.904.315,00	108	94	107
Пословни простор	224.791.980,11	238.000.000,00	234.400.000,00	259.622.620,00	106	98	111
Нак.за депонов.смећа - посл.пр.	17.446.476,89	19.000.000,00	18.400.000,00	19.000.000,00	109	97	103
Ванредне и остале услуге	18.006.831,30	25.000.000,00	22.100.000,00	28.000.000,00	139	88	127
Услуге депоније	9.121.973,76	10.000.000,00	12.000.000,00	13.500.000,00	110	120	113
Прих.сект.секундар.сировине	24.215.811,30	25.715.000,00	18.600.000,00	25.715.000,00	106	72	138
Санац.дивљих депонија у град.подручју							
ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	839.005.805,21	907.082.070,00	857.000.000,00	978.608.749,00	108	94	114
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ							
Одржавање стамб.зграда	25.417.228,73	25.449.186,00	23.100.000,00	23.000.000,00	100	91	100
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	250.089.484,14	263.636.364,00	263.363.364,00	284.428.182,00	105	100	108
ЗОО хигијеничарска служба	5.832.455,53	23.333.333,00	9.800.000,00	10.000.000,00	400	42	102
Санација дивљих депонија	2.175.645,90	3.636.364,00	3.636.364,00	3.636.364,00	167	100	100
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	283.514.814,30	316.055.247,00	299.899.728,00	321.064.546,00	111	95	107
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО							
Одржавање јавних зелених површина	108.439.755,43	122.727.273,00	122.727.273,00	135.454.545,00	113	100	110
Продаја цвећа	19.125.905,75	25.000.000,00	19.200.000,00	21.000.000,00	131	77	109
Прих.одржав.зелен.површина	3.724.219,16	3.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	94	129	111
Озелењавање јавних површина	22.490.692,20	8.118.472,00	11.202.500,00	27.272.727,00	36	138	243

Озелењавање школских дворишта		5.454.545,00					
Парковски и дечији мобилијар		3.333.333,00	3.333.333.00			100	
Уређ.и одрж.градских гробаља		6.672.607,00	6.672.607.00			100	
Ванредне услуге мобилијара		6.766.436,00	300.000.00	1.000.000.00		4	333
Одржавање парк шуме Бубањ							
Одржавање старих гробаља							
Уређење вер.обј.Панталејска црква							
Уређење саобраћ.и кружних токова							
Уређење ревитал.див.депон.	3.656.193,87						
ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО	157.436.766,41	181.572.666,00	167.935.715.00	189.727.272.00	115	92	113
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР							
Димничарске услуге	16.341.087,70	17.498.000,00	16.100.000.00	19.000.000.00	107	92	112
Приходи од услуга осигурања	1.696.722,22	2.000.000,00	2.000.000.00	3.000.000.00	118	100	150
Остале услуге - одржавање	186.513,45	300.000,00	80.000.00	100.000.00	161	27	125
Приходи од сопствен.производ.	55.441,04	50.000,00	60.000.00	100.000.00	90	120	167
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	18.279.764,41	19.848.000,00	18.240.000.00	22.200.000.00	109	92	122
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
Приходи од камата и ост.фин.пр.	33.739.235,60	33.000.000,00	25.000.000.00	25.000.000.00	98	76	100
Донације	3.545.261,33	3.600.000,00	4.240.000.00	4.500.000.00	102	118	106
Остали приходи	129.021.027,45	118.532.209,00	130.700.000.00	37.514.000.00	92	110	29
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	166.305.524,38	155.132.209,00	159.940.000.00	160.500.000.00	93	103	100
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.464.542.674,71	1.579.690.192,00	1.503.015.441.00	1.578.614.567.00	108	95	105

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр.	Кonto	О п и с	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	Инд.	Инд.	Инд.
			за 2017.год.	за 2018.год.	за 2018.год.	за 2019.год.	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	12.831.294,37	16.900.000,00	12.500.000.00	12.800.000.00	132	74	102
2	511	Трош.материјала за израду	27.420.831,46	40.264.130,00	34.214.130.00	36.905.000.00	147	85	108
3	512	Трош.канц.матер.и пројекта	3.083.103,42	3.240.000,00	3.240.000.00	2.000.000.00	105	100	62
4	513	Трош.ел.енергије и горива	68.151.880,78	85.350.000,00	78.400.000.00	82.500.000.00	125	92	105
5	514	Трошкови резервних делова	36.027.124,57	41.910.000,00	34.000.000.00	43.660.000.00	116	81	128
6	515	Трошкови инвент и ХТЗ опреме	16.014.925,27	35.820.000,00	29.600.000.00	26.183.000.00	224	83	88
7	520	БРУТО ЗАРАДА 1	664.215.759,96	703.009.095,00	693.963.250.00	767.661.390.00	106	99	111
8	521	Доп.на зар.на тер.посло.	115.136.804,59	125.838.628,00	120.356.453.00	133.138.177.00	109	96	111
9	522	Трошкови уговора о делу							
10	526	Нак.чланова Надзорног одбора	1.179.274,17	1.140.000,00	1.340.000.00	1.140.000.00	97	118	85
11	529	Свега лич.расх.и нак.	80.213.001,62	108.823.455,00	107.880.657.00	112.048.000.00	136	99	104
12	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	4.955.131,43	5.700.000,00	4.900.000.00	5.000.000.00	115	86	102
13	532	Услуг.одрж.возила и објекта	13.379.514,84	16.360.000,00	12.000.000.00	17.150.000.00	122	73	143
14	533	Трошкови закупнина	2.284.835,43	2.500.000,00	2.450.000.00	3.000.000.00	109	98	122
15	535 01	Посл.тех.сар.рекл.и проп.	1.827.551,08	1.650.000,00	1.650.000.00	1.650.000.00	90	100	100
16	537	Трошкови ИСО -стандарда	316.667,00						
17	539	Трошкови осталих услуга	49.479.247,49	77.440.000,00	51.500.000.00	51.282.000.00	157	67	100
18	540	Трошкови амортизације	114.758.334,92	110.000.000,00	130.000.000.00	160.000.000.00	96	118	123
19	545	Трош.рез.за накн.и др.бенеф.запос.	1.746.632,61						
20	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	1.557.500,00						
21	550	Свега остали трошкови	15.036.751,55	19.280.000,00	17.000.000.00	26.240.000.00	128	88	154
22	551	Трошкови репрезентације	2.387.521,10	800.000,00	1.200.000.00	800.000.00	34	150	67

23	552	Трошкови премије осигурања	7.608.720,03	15.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	197	87	108
24	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	1.814.432,80	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	110	100	100
25	554	Трошкови доприноса (коморе)	1.210.770,73	1.300.000,00	742.000,00	742.000,00	107	57	100
26	555	Трошкови пореза	2.826.551,57	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	106	100	107
27	556	Допринос за бенефиц. радни стаж	636.620,32	671.133,00			105		
28	559	Нематеријални трошкови	39.193.466,12	20.000.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	51	90	83
29	562	Финан.расходи од камата	7.856.544,74	11.000.000,00	7.000.000,00	15.800.000,00	140	64	226
30	563	Негативне курсне разлике	5.369,62		400.000,00	500.000,00			125
31	570	Смањење вред.основ.сред.	776.889,13	500.000,00	500.000,00	500.000,00	64	100	100
32	572	Губици од продаје хартије од вредн.							
33	574	Мањак по поп.основ.средст.	53.303,54						
34	576	Расходи по основу директног отписа	31.186.372,23	10.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	32	60	83
35	577	Расходи матер.и роба	878.569,13	800.000,00	750.000,00	55.000,00	91	94	7
36	57950	Трошкови спонзорства и донаторства	471.748,99	360.000,00	360.000,00	360.000,00	76	100	100
37	57980	Спортске активности		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100	100
38	5790	Остали расходи ,накнада штете,рестор.	26.337.926,38	26.200.000,00	26.200.000,00	20.200.000,00	99	100	77
39	579	Остали расходи	26.809.675,37	27.560.000,00	27.560.000,00	21.560.000,00	103	100	78
40	585	Обезвређивање вред.неплаћ.потраж.	13.442.580,87	90.349.500,00	20.000.000,00	15.000.000,00	672	22	75
41	591	Расходи из ранијих година	2.666.031,38	1.000.000,00	8.200.000,00	1.600.000,00	38	820	20
		С В Е Г А :	1.368.969.585,24	1.579.205.941,00	1.443.346.490,00	1.578.114.567,00	115	91	109

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2017	2018	2018	2019	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	12.831.294,37	16.900.000,00	12.500.000,00	12.800.000,00	132	74	102
2	511011	Трош.сировине и материјала	21.346.724,26	30.764.130,00	27.764.130,00	31.905.000,00	144	90	115
3	51120	Трошкови воде	2.444.681,90	2.000.000,00	3.450.000,00	2.000.000,00	82	173	58
4	511535	Трош.сировина"Башта"	1.013.560,60	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	148	100	100
5	511329	Трош.сировина магац."Инос"	2.615.864,70	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	229	25	100
6		Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2 -5)	27.420.831,46	40.264.130,00	34.214.130,00	36.905.000,00	147	85	108
7		УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7)	40.252.125,83	57.164.130,00	46.714.130,00	49.705.000,00	142	82	106
8	512210	Трош.канцелар.материјала	3.083.103,42	3.240.000,00	3.240.000,00	2.000.000,00	105	100	62
9		Свега: трошкови .мат.ХТЗ	3.083.103,42	3.240.000,00	3.240.000,00	2.000.000,00	105	100	62
10	513003	Трошкови горива-еуро дизел	53.541.816,89	63.600.000,00	63.500.000,00	65.800.000,00	119	100	104
11	513004	Трошкови БМБ	1.258.565,51	1.500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	119	93	107
12	513006	Трошкови уља за ложење	939.621,56	3.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	319	33	120
13	513207	Трошкови мазива за возила	676.775,27	500.000,00	400.000,00	500.000,00	74	80	125
14	513208	Трошкови моторних уља	87.990,68	3.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3409	67	125
15	513209	Трош.осталих горива и мазива	3.730.934,78	2.700.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	72	56	133
16	513210	Трошкови горива-угаљ-пелет	557.522,49	1.050.000,00	600.000,00	1.000.000,00	188	57	167
17		Тр.погонског горива (од 12-18)	60.793.227,18	75.350.000,00	70.400.000,00	74.500.000,00	124	93	106
18	5133	Трошкови електрич.енерг.	7.358.653,60	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	136	80	100
19		УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(18-19)	68.151.880,78	85.350.000,00	78.400.000,00	82.500.000,00	125	92	105
20	514111	Трошкови резервн.делова	29.652.279,84	34.410.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	116	87	133
21	514119	Трошк. резервн.делова-маг.резерве - половни делови	6.374.844,73	7.500.000,00	4.000.000,00	3.660.000,00	118	53	92
22		Укупни трошкови (20-21)	36.027.124,57	41.910.000,00	34.000.000,00	43.660.000,00	116	81	128

23	515112	Трошкови ситног инвентара - алата	2.847.124,53	2.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	102	72	100
24	515113	Трошкови заштитне опреме	6.977.512,78	8.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	122	94	94
25	515114	Трошкови ауто гума	4.418.447,96	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	102	100	89
26	515116	Трошкови пос.инвентара (сто, столице, монитор, кућишта, ормани, алати.већ.вред. итд.)	1.771.840,00	19.920.000,00	15.000.000,00	12.583.000,00	1124	75	84
27		Укупни трошкови (23-26)	16.014.925,27	35.820.000,00	28.600.000,00	26.183.000,00	224	83	88
28	52000	Трошкови нето зарада	465.628.391,81	498.989.763,00	490.166.660,00	553.902.195,00	107	98	113
29	52010	Трошкови пореза на зараде	49.592.723,94	52.655.381,00	48.254.180,00	53.378.721,00	106	92	111
30	52012	Трошкови нето зараде - умањење	20.993.397,83	11.460.000,00	21.118.070,00	11.680.394,00	55	184	55
31	52020	Трошкови доприноса ПИО	90.051.127,75	98.421.273,00	94.106.000,00	104.099.951,00	109	96	111
32	52030	Трошкови допр.ЗО радн.	33.125.951,47	36.210.118,00	34.617.560,00	38.293.917,00	109	96	111
33	52040	Трошкови допр.за незапосл.	4.824.167,16	5.272.560,00	5.041.390,00	5.576.776,00	109	96	111
34	52050	Трошк.доприн.за бенифиц.рани стаж			659.390,00	729.436,00			111
35	52040	БРУТО ЗАРАДА 1 (od 28-34)	664.215.759,96	703.009.095,00	693.963.250,00	767.661.390,00	106	99	111
36	5210	Доп.ПИО на терет послодав.	77.186.685,92	84.355.950,00	80.697.503,00	89.267.480,00	109	96	111
37	5211	Доп.ЗО на терет послодавца	33.125.951,51	36.210.118,00	34.617.560,00	38.293.917,00	109	96	111
38	5212	Доп.за осигурање незапосл.	4.824.167,16	5.272.560,00	5.041.390,00	5.576.776,00	109	96	111
39		Доп.на зар.на тер.посло.(36-38)	115.136.804,59	125.838.628,00	120.356.453,00	133.138.177,00	109	96	111
40	522	Трошкови уговора о делу							
41	5260	Нак.чланова Надзор.одбора	1.179.274,17	1.140.000,00	1.340.000,00	1.140.000,00	97	118	85
42	52900	Трошкови отпремнина	3.259.572,41	3.300.000,00	3.450.000,00	5.000.000,00	101	105	145
43	529 08 04	Трошкови помоћи и стипенд.	27.738.870,70	52.748.000,00	52.748.000,00	52.748.000,00	190	100	100
44	529 01	Трош.јубиларних награда	5.525.329,75	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	109	100	100
45	529 90- 95	Допр. по ПКУ Синдикат-рекреатив.одмор	3.370.700,12	3.188.660,00	3.182.657,00	5.000.000,00	95	100	157
46	52914	Трошк. дневница за сл.пут у иностран.	87.937,53		300.000,00				

47	529 15	Трошк.превоза на служб.пут	9.664,00						
48	529 16	Трошк.превоза са и на раду	36.954.488,29	40.086.795,00	38.500.000,00	40.000.000,00	108	96	104
49	529 14 17	Трошк.днев.за службени пут	1.860.417,91	1.300.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	70	115	87
50	52929	Остали трошкови накнада (пакетићи и ост.)	1.405.800,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	156	100	91
51		Свега: лич.расх.и нак.(42-50)	80.213.001,62	108.823.455,00	107.880.657,00	112.048.000,00	136	99	104
52	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	4.955.131,43	5.700.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	115	86	102
53	532	Услуг.одрж.возила и објеката	13.379.514,84	16.360.000,00	12.000.000,00	17.150.000,00	122	73	143
54	533	Трошкови закупнина	2.284.835,43	2.500.000,00	2.450.000,00	3.000.000,00	109	98	122
55	535	Пословна техничка сар. тр рекл.и пропаганде- сарадња	1.827.551,08	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	90	100	100
56	537	Трошкови ИСО стандарда	316.667,00						
57	539	Трошкови осталих услуга (заш.радне средине, спец.здрав.зашт., трошкови ЗОО хигијене и др.)	3.684.379,60	29.440.000,00	6.000.000,00	5.282.000,00	799	20	88
58	5394	Трошкови ОНА	45.794.867,89	48.000.000,00	45.500.000,00	46.000.000,00	105	95	101
59	540	Трошкови амортизације	114.758.334,92	110.000.000,00	130.000.000,00	160.000.000,00	96	118	123
60	545	Укалкулисана отпремнина	1.746.632,61						
61	549	Укалкулисани судски спорови	1.557.500,00						
62	550	Ревизија пословања, адвокат.услуге, извршитељи, стр.обазов.радника, рег.моторних воз.КПЗ и др.)	15.036.751,55	19.280.000,00	17.000.000,00	26.240.000,00	128	88	154
63	551	Трошкови репрезентације	2.387.521,10	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	34	150	67
64	552	Трошкови премије осигурања	7.608.720,03	15.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	197	87	108
65	553	Трошкови платног промета	1.814.432,80	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	110	100	100
66	554	Трошкови доп. (коморе)	927.433,00	960.000,00	522.000,00	522.000,00	104	54	100
67	554	Трошкови чланарина	283.337,73	340.000,00	220.000,00	220.000,00	120	65	100
68		Свега: трошкови (66-67)	1.210.770,73	1.300.000,00	742.000,00	742.000,00	107	57	100
69	555	Трош. пореза ,такса за истиц.фир.	2.826.551,57	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	106	100	107

70	556	Допринос за бенефици.рад.стаж	636.620,32	671.133,00			105		
71	559	Нематеријални трошкови (судске таксе ОНА, вештач.трош.принудне наплате, огласи и др)	39.193.466,12	20.000.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	51	90	83
72	562	Фин.расходи од камата	7.856.544,74	11.000.000,00	7.000.000,00	15.800.000,00	140	64	226
73	563	Негативне курсне разлике	5.369,62		400.000,00	500.000,00			125
74	570	Смањење вред.осн.средс.	776.889,13		500.000,00	500.000,00			100
75	572	Губици од харт од вредн.		500.000,00					
76	574	Мањак по поп.основ.средст.	53.303,54						
77	576	Расходи по осн.директног отписа	31.186.372,23	10.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	32	60	83
78	577	Расходи матер.и роба	878.569,13	800.000,00	750.000,00	55.000,00	91	94	7
79	579 50	Трош-спонзорства и донаторства	471.748,99	360.000,00	360.000,00	360.000,00	76	100	100
80	579 80	Радничке спортске игре-спортске актив.		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100	100
81	579	Остали расходи (исплаћ. штете и рестор.)	26.337.926,38	26.200.000,00	26.200.000,00	20.200.000,00	99	100	77
82	585	Обез.вредн."неплаћ.потражив"	13.442.580,87	90.349.500,00	20.000.000,00	15.000.000,00	672	22	75
83	591	Расходи из ранијих година	2.666.031,38	1.000.000,00	8.200.000,00	1.600.000,00	38	820	20
С В Е Г А :			1.368.969.585,24	1.579.205.941,00	1.443.346.490,00	1.578.114.567,00	115	91	109

4.6 Трошкови запослених

У прилогу бр.5 дати су подаци о трошковима запослених.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Предходна год.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018 Предход.година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	498.989.763	490.166.660	135.284.339	272.466.455	407.208.572	553.902.195
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	703.009.095	693.963.250	189.033.201	380.757.020	569.072.201	757.754.720
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	828.847.723	814.319.703	221.797.775	446.794.031	667.738.242	889.119.173
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
4.1.	- на неодређено време	979	970	990	985	977	973
4.2.	- на одређено време	140	149	129	134	142	146
5	Накнаде по уговору о делу		0				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		0				
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.140.000	1.340.000	285.000	570.000	855.000	1.140.000
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Наканде члановима Комисији за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						
19	Превоз запослених на посао и са посла	40.086.795	38.500.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000

20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	1.800.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.300.000	3.450.000	1.785.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
23	Јубиларне награде	6.000.000	6.000.000	2.750.000	3.672.000	5.200.000	6.000.000
24	Број прималаца	71		26	34	58	68
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	52.248.000	52.248.000				52.248.000
27	Стипендије	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.388.660	5.336.255	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Критеријум за коришћење средстава за исплату отпремнина

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу чл. 119 Закона о раду и чл. 47 Колективног уговора код послодавца ЈКП „Медиана“ (у даљем тексту Колективни уговор). Броја радника, који по сили закона одлазе у пензију (21 радник).

Обрачуната отпремнина за 2019. годину износи 5.000.000 динара.

Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи

Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи утврђују се на основу члана 49. Колективног уговор Анекса I и Анекса II Колективног уговора.

За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 52.248.000 динара.

Критеријум за превоз запослених на посао и са посла

Критеријум за превоз запослених на посао и са посла дефинисан је Колективним уговором.

Трошкови за превоз запослених на посао и са посла планирани су у износу од 40.000.000 динара, у складу са бројем запослених и трошковима превоза.

Критеријум за трошкове дневница за службени пут

Критеријум за трошкове дневница за службени пут дефинисан је смерницама Владе Републике Србије, односно у истом износу као и 2018. године.

За трошкове службених путовања планирана су средства у износу од 1.300.000 динара.

Критеријум за исплату јубиларних награда

Критеријум за исплату средстава дефинисан је чл.51 Колективног Уговора ЈКП „Медиана“ Ниш, према критеријумима за остваривање права на јубиларну награду.

Право на јубиларну награду стичу запослени који наврше 10, 20 и 30 година непрекидног рада у предузећу. Број радника који има право на јубиларну награду је 68 (20-10 година; 38-20 година и 10-30 година).

Планирана средства за ове намене износе 6.000.000 динара.

Критеријум за исплату стипендија деце радника ЈКП „Медиана“ Ниш

Критеријум за исплату стипендија деце преминулих радника ЈКП „Медиана“ Ниш је Одлука о материјалној помоћи и стипендирање деце радника ЈКП „Медиана“ Ниш (бр.1-7304 од 22.07.2005).

Планирана средства за ове намене износе 500.000 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2019.годину износи **500.000 динар** и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Р.бр	Опис	Остварено у 2017 год.	План за 2018 год.	Процена за 2018.год.	План за 2019. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	1.464.542.673	1.579.690.192	1.503.015.441	1.578.614.567	108	95	105
2	Укупни расход	1.368.969.585	1.579.205.941	1.443.346.490	1.578.114.567	115	91	109
3	Добит	95.573.088	484.251	59.668.951	500.000			
4	Губитак							

У складу са Законом о рачуноводству ("Сл.гласник Р.С. бр.62/2013 и 30/2018), 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 2019. годину.

ПРИКАЗ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ДОБИТИ ОД 2014-2017 ГОД.

Ред. број	Опис	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
1	Део добити у резерви		20.096.802,54	51.431.291,98	42.702.654,41
2	Део добити оснивача		10.000.000,00	2.688.055,36	2.599.794,83
3	Део добити у основ капитал предузећа				40.000.000,00
4	Део добити за покриће губитка	29.284.757,11	2.668.137,34		
УКУПНО ДОБИТ:		29.284.757,11	32.764.939,88	54.119.347,34	85.302.449,24

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**6.1. Динамика запошљавања**

Број запослених на неодређено време за 2019. годину утврђен је Одлуком о начину одређивања максималног броја запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2018. годину (Сл.Лист Града Ниша бр.106/17; 18/18; 65/18).

Број запослених на неодређено време у наведеној Одлуци утврђен је 1.000 запослених.

Планирано ангажовање запослених на одређено време у складу је са потребом повећања обима услуга и заменама привремено одсутних запослених.

Процењен број запослених на дан 31.12.2018. године је 1.119.

Укупан број планираних запослених на дан 31.12.2019. године је 1.119.

Планирана динамика радне снаге у 2019. години је следећа:

- Одлазак у старосну пензију – 21 радник;
- Пријем радника на неодређено време 24 радника;
- Одлазак радника на одређено због истека уговора – 55 радника и
- Пријем радника на одређено време 52 радника.

ПРЕГЛЕД ПРИЈЕМА НОВОЗАПОСЛЕНИХ И ОБРАЧУН ЗАРАДЕ ПО МЕСЕЦИМА

I Пријем радника ЈАНУАР /19					
Редни број	Опис	БрутоII зараде за новозап. у 2019.	Број радника	Број месеци	У К У П Н О Бруто II (3x4x5)
1	2	3	4	5	6
1	ВСС	94.420	2	12	2.266.080
2	ССС	63.857	2	12	1.532.568
3	НК	58.139	8	12	5.581.344
УКУПНО			12		9.379.992

II Пријем радника ФЕБРУАР /19					
Редни број	Опис	БрутоII зараде за новозап. у 2019.	Број радника	Број месеци	У К У П Н О Бруто II (3x4x5)
1	2	3	4	5	6
1	ССС	63.857	3	11	2.107.281
2	НК	58.139	3	11	1.918.587
УКУПНО			6		4.025.868

III Пријем радника МАРТ /19					
Редни број	Опис	БрутоII зараде за новозап. у 2019.	Број радника	Број месеци	У К У П Н О Бруто II (3x4x5)
1	2	3	4	5	6
1	НК	58.139	6	10	3.488.340
УКУПНО			6		3.488.340

СВЕГА: I+II+III**16.894.200**

6.2. Планирана структура запослених

Прилог 6

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред ни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематиз ованих радних места	Број извршил аца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО			
							Остварено 31.12.2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
							1	Ниво предузећа	19	25	26	21	5	12	12	3	3	0	0	6	6	4	4	1
2	Блок правно-економских послова	9	14	16	13	3	3	3	6	6	0	0	6	6	1	1	0	0	0	0	16	16		
3	Сектор правних послова	38	87	103	88	15	9	9	10	9	1	1	39	39	35	35	3	3	6	6	103	102		
4	Сектор економских послова	36	47	48	46	2	8	8	14	14	0	0	25	25	1	1	0	0	0	0	48	48		
5	Блок техничких послова	9	10	12	10	2	7	7	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	12	12		
6	Сектор информационих технологија	19	20	22	21	1	11	11	1	1	0	0	8	8	2	2	0	0	0	0	22	22		
7	Сектор техничког одржавања	84	166	156	149	6	3	3	16	15	0	0	44	44	70	69	3	3	19	20	155	154		
8	Блок оперативних послова	5	5	5	5	0	1	1	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	5		
9	Сектор управљања отпадом	40	218	253	197	58	6	6	3	3	0	0	29	35	48	46	3	3	166	160	255	254		
10	Сектор одржавања хигијене	34	237	259	222	34	1	1	3	3	0	0	39	41	23	23	3	3	187	190	256	260		
11	Сектор зеленило	42	188	219	198	23	14	14	10	10	0	0	36	36	32	32	35	34	94	94	221	220		
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
...																								
	УКУПНО:	334	1.017	1.119	970	149	75	75	71	69	1	1	236	244	216	213	48	47	472	470	1.119	1.119		

6.3 Квалификациона структура радника

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	75	75	3	3
2	ВС	71	69	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	236	244	0	0
5	КВ	216	213	0	0
6	ПК	48	47	0	0
7	НК	472	470	0	0
УКУПНО:		1.119	1.119	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	88	90
2	30 до 40	211	205
3	40 до 50	374	374
4	50 до 60	353	355
5	Преко 60	93	95
УКУПНО		1.119	1.119
Просечна старост:		46,00	46,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	810	809	3	3
2	Женски	309	310	0	0
УКУПНО:		1.119	1.119	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	116	118
2	5 до 10	155	155
3	10 до 15	127	127
4	15 до 20	157	152
5	20 до 25	168	168
6	25 до 30	155	155
7	30 до 35	149	150
8	Преко 35	92	94
УКУПНО:		1.119	1.119

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	1.119		Стање на дан 30.06.2019. године	1.119
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	24		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019	64
1	<i>навести основ</i>			<i>навести основ</i>	
2	Пензија - по сили закона	4	2	Пензија - по сили закона	17
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	20	3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	47
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2019	24		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	64
1	<i>навести основ - на неодређено време</i>	24	1	<i>навести основ- на неодређено време</i>	24
2	Рад на одређено време		2	Рад на одређено време	40
	Стање на дан 31.03.2019. године	1.119		Стање на дан 30.09.2019. године	1.119
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	1.119		Стање на дан 30.09.2019. године	1.119
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019	45		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019	76
1	<i>навести основ</i>			<i>навести основ</i>	
2	Пензија - по сили закона	9	2	Пензија - по сили закона	21
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	36	3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	55
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	45		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	76
1	<i>навести основ- неодређено</i>	24	1	<i>навести основ- неодређено</i>	24
2	Рад на одређено време	21	2	Рад на одређено време	52
	Стање на дан 30.06.2018. године	1.119		Стање на дан 31.12.2018. године	1.119

6.4 Планирана средства за зараде запослених

Зараде, накнаде и друга примања запослених, у јавним предузећима планирају се и исплаћују у складу са следећим прописима и то:

- **Закон о јавним предузећима** („Сл.гласник РС“, број 15/2016);
- **Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима** („Сл.гласник РС“, број 27/2014);
- **Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Сл.гласник РС“, број 116/2014); предлог **Закона о изменама и допунама закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава**
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Сл.гласник РС“, број 93/2012);
- **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Сл.гласник РС“, број 68/2015);
- **Закон о буџету** за 2018. годину; („Сл.гласник РС“, број 113/2017);
- **Закон о буџетском систему** („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015, и (др.закон)); 103/2015, 99/2016 и 113/2017);
- Фискална стратегија;
- **Закон о раду** („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 и 113/2017);
- Посебан колективни уговор и колективни уговор;
- Уговор о раду;
- Закључци Владе;
- Смернице Владе и др.

На основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о раду и Колективном уговору код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш од 11.09.2015. године. Вредност радног часа у бруто износу остаје непромењен и у 2019-ој и износиће 139,16 динара по часу за месечни фонд сати 184. Уколико је месечни фонд часова мањи од 184, вредност радног часа се повећава, како би основна зарада била иста за сваки месец.

План зараде је сачињен на основу процењене исплаћене бруто II зараде за 2018. годину у износу 814.319.703 динара. Износ од 814.319.703 динара се увећава за 2019. годину и то:

- за износ 21.987.405 динара. У 2018. години преузети су радници из ЈКП ГОРИЦЕ, ПАРКИНГ СЕРВИСА и ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ од 01.07.2018. године. Њихове зараде су садржане у исплаћеним зарадама за 2018. годину само за период од 6 месеци. Неопходно је исплаћену зараду из 2018. године увећати за још 6 месеци, за које нису примили зараду у ЈКП Медиани, већ у својим предузећима.

- за износ 4.582.982 динара по основу минулог рада. Повећање по основу минулог рада за сваку годину радног стажа 0,5%, а на основу колективног уговора, повећава се маса зарада за наредну годину.

- за износ 3.325.586 динара по основу регреса за коришћење годишњег одмора. Повећање по основу регреса за коришћење годишњег одмора, а на основу колективног уговора, којим је утврђено право на исплату регреса за коришћење годишњег одмора, према просеку исплаћене зараде у Републици за предходну годину. Према последњем објављеном податку из Саопштења РЗС од 25.10.2018.године раст исплаћених зарада износи 6,2%.

- за износ 39.689.691 динара по основу раста минималне цене рада. На основу Закона о раду дужни смо да исплатимо запосленим минималну зараду. Од 01.01.2019. године повећава се минимална нето цена рада по часу од 143 динара на 155,30 динара, тако да ће 835 радника примати минималну зараду. Како је нето цена рада по часу у предузећу испод минималне цене, њено повећање утиче на повећање масе за зараде.

Укупна бруто II маса зарада за старо запослене за 2019. годину износи 883.905.367 динара, а после умањења 870.637.770 динара.

У 2019. години планира се пријем 24 ново запослених радника на неодређено време. (прилог табела са бројем, квалификацијама и динамиком запошљавања нових радника).

Планирана бруто II маса за ново запослене у 2019. години износи 16.894.200 динара, а после умањења 16.675.133 динара.

Укупна бруто II маса средстава за исплату зарада у 2019. години износи 900.799.567 динара, а после умањења 889.119.173 динара.

Зарада пословодства (директор предузећа) у складу је са планираним зарадама запослених.

6.5 Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен.	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослен.	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.037	56.302.690	54.294	1.036	56.178.353	54.226				1	124.337	124.337
II	1.050	56.034.935	53.367	1.049	55.916.704	53.305				1	118.231	118.231
III	1.046	54.124.343	51.744	1.045	54.003.539	51.678				1	120.804	120.804
IV	1.042	54.553.271	52.354	1.041	54.432.103	52.288				1	121.168	121.168
V	1.038	56.426.748	54.361	1.037	56.302.612	54.294				1	124.136	124.136
VI	1.061	53.240.523	50.180	1.060	53.119.139	50.112				1	121.384	121.384
VII	1.089	55.418.964	50.890	1.039	53.364.051	51.361	49	1.932.111	39.431	1	122.802	122.802
VIII	1.089	57.438.364	52.744	1.042	55.038.357	52.820	46	2.276.151	49.482	1	123.856	123.856
IX	1.086	54.325.198	50.023	1.041	52.065.989	50.015	44	2.140.004	48.636	1	119.205	119.205
X	1.090	57.771.249	53.001	1.045	55.414.322	53.028	44	2.235.786	50.813	1	121.141	121.141
XI	1.114	60.388.525	54.209	1.069	57.145.879	53.457	44	3.107.746	70.631	1	134.900	134.900
XII	1.119	59.489.378	53.163	1.069	56.522.473	52.874	49	2832.006	57.796	1	134.899	134.899
УКУПНО		675.514.188			659.503.521			14.523.804			1.486.863	
ПРОСЕК												

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен.	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.119	63.984.118	57.180	1.106	63.199.614	57.143	12	654.435	54.536	1	130.069	130.069
II	1.119	63.062.478	56.356	1.100	61.977.890	56.344	18	960.849	53.381	1	123.739	123.739
III	1.119	61.986.605	55.395	1.094	60.607.293	55.400	24	1.252.906	52.204	1	126.406	126.406
IV	1.119	65.002.069	58.089	1.094	63.622.380	58.156	24	1.252.906	52.204	1	126.783	126.783
V	1.119	64.735.145	57.851	1.094	63.352.379	57.909	24	1.252.906	52.204	1	129.860	129.860
VI	1.119	61.986.605	55.395	1.094	60.606.691	55.399	24	1.252.906	52.204	1	127.008	127.008
VII	1.119	63.080.168	56.372	1.094	61.698.785	56.397	24	1.252.906	52.204	1	128.477	128.477
VIII	1.119	63.080.168	56.372	1.094	61.697.692	56.396	24	1.252.906	52.204	1	129.570	129.570
IX	1.119	62.154.845	55.545	1.094	60.777.191	55.555	24	1.252.906	52.204	1	124.748	124.748
X	1.119	63.080.168	56.372	1.094	61.700.506	56.399	24	1.252.906	52.204	1	126.756	126.756
XI	1.119	62.522.223	55.873	1.094	61.139.744	55.886	24	1.252.906	52.204	1	129.573	129.573
XII	1.119	63.080.128	56.372	1.094	61.700.215	56.399	24	1.252.905	52.204	1	127.008	127.008
УКУПНО		757.754.720			742.080.380			14.144.343			1.529.997	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.119	75.089.330	67.104	1.106	74.164.459	67.056	12	771.530	64.294	1	153.341	153.341
II	1.119	73.993.708	66.125	1.100	72.715.056	66.105	18	1.132.772	62.932	1	145.880	145.880
III	1.119	72.714.737	64.982	1.094	71.088.630	64.980	24	1.477.083	61.545	1	149.024	149.024
IV	1.119	76.299.387	68.185	1.094	74.672.836	68.257	24	1.477.083	61.545	1	149.468	149.468
V	1.119	75.982.132	67.902	1.094	74.351.953	67.963	24	1.477.083	61.545	1	153.096	153.096
VI	1.119	72.714.737	64.982	1.094	71.086.757	64.979	24	1.477.083	61.545	1	150.897	150.897
VII	1.119	74.014.737	66.144	1.094	72.386.189	66.167	24	1.477.083	61.545	1	151.465	151.465
VIII	1.119	74.014.737	66.144	1.094	72.384.901	66.165	24	1.477.083	61.545	1	152.753	152.753
IX	1.119	72.914.737	65.161	1.094	71.290.586	65.165	24	1.477.083	61.545	1	147.068	147.068
X	1.119	74.014.737	66.144	1.094	72.388.217	66.168	24	1.477.083	61.545	1	149.437	149.437
XI	1.119	73.351.467	65.551	1.094	71.721.631	65.559	24	1.477.083	61.545	1	152.753	152.753
XII	1.119	74.014.727	66.144	1.094	72.386.555	66.167	24	1.477.084	61.545	1	151.088	151.088
УКУПНО		889.119.173			870.637.770			16.675.133			1.806.270	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2019 години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	68.068.658	76.062.695	75.089.330	973.365
II	67.828.961	74.967.073	73.993.708	973.365
III	65.709.318	73.688.102	72.714.737	973.365
IV	66.096.555	77.272.752	76.299.387	973.365
V	67.988.209	76.955.497	75.982.132	973.365
VI	64.402.407	73.688.102	72.714.737	973.365
VII	67.369.774	74.988.102	74.014.737	973.365
VIII	69.464.457	74.988.102	74.014.737	973.365
IX	66.071.680	73.888.102	72.914.737	973.365
X	70.096.719	74.988.102	74.014.737	973.365
XI	71.198.071	74.324.832	73.351.467	973.365
XII	70.137.980	74.988.106	74.014.727	973.379
УКУПНО	814.432.789	900.799.567	889.119.173	11.680.394

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.6 Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Висину накнада председника и чланова Надзорног одбора утврђује оснивач на основу чл.23 Закона о јавним предузећима.

- Утврђује се накнада у нето износу од 20.000 динара за председника и по 16.000 динара за чланове Надзорног одбора у складу са мишљењем државног ревизора.
- Чланом 6. став 2. Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава износ мањи од 25.000 је изузет од умањења.

На основу овог члана Закона не постоји обавеза умањења накнада председнику и члановима Надзорног одбора и уплата у Буџет Републике Србије.

Накнаде Надзорног одбора

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / реализација претходна година				Надзорни одбор / - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
II	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
III	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
V	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
X	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
УКУПНО	600.000	240.000	180.000		624.000	240.000	192.000	
ПРОСЕК	50.000	20.000	15.000		52.000	20.000	16.000	

Накнаде Надзорног одбора / у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / реализација претходна година					Надзорни одбор / - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
II	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
III	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
IV	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
V	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
VI	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
VII	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
VIII	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
IX	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
X	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
XI	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
XII	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
УКУПНО	949.368	379.752	284.808			987.348	379.752	303.798		
ПРОСЕК	79.114	31.646	23.734			82.279	31.646	25.317		

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не			2018	19.02.2019.		19.03.2018.	2,95%	10	33.333.333	626.056	6.666.667	6.666.667
ХАЛК БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не			2018	12.04.2019.		12.05.2018.	3,25%	8	26.666.667	648.194	13.333.333	13.333.333
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не			2018	15.6.2019.		16.07.2018.	2,95%	6	20.000.000	505.324	20.000.000	20.000.000
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не			2018	10.08.2019.		10.09.2018.	2,95%	4	13.333.333	398.796	26.666.667	26.666.667
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не			2018	08.10.2019.		08.11.2018.	2,95%	2	6.666.667	257.852	33.333.333	33.333.333
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не			2018	12.2019.		01.2019.	2,95%	0	0	39.333	40.000.000	40.000.000
СБЕР БАНКА	позајмица	РСД	не			2018	20.08.2019.		20.08.2019.	4,43%				није у коришћењу	није у коришћењу
РАИФФЕИЗЕН БАНКА	позајмица	РСД	не			2018	10.06.2019.		10.06.2019.	3,59%				није у коришћењу	није у коришћењу
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	133.666,72	15.772.672,96	2016	04.08.2020.		05.09.2016.	2,90%	12	5.929.783	300.197	83.542	9.857.928
РАИФФЕИЗЕН БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	157.894,92	18.631.600,56	2017	10.01.2022.		10.02.2017.	2,95%	12	4.574.448	353.952	119.227	14.068.753
СОЦИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ	дугорочни кредит	ЕУР	не	218.794,02	25.817.694,36	2017	18.10.2022.		18.11.2017.	1,87%	12	5.355.171	362.392	173.526	20.476.103
СОЦИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ	дугорочни кредит	ЕУР	не	0,00	0,00	2018	27.02.2023.		27.03.2018.	1,87%	10	5.291.829	385.779	186.384	21.993.366
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	0	0,00	2018				1,08%	0	0		1.265.654	150.612.845
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење	357.008.995,46				60.221.968							121.151.231	3.877.875	141.828.334	357.008.995
<i>од чега за ликвидност</i>	<i>140.000.000,10</i>														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	<i>217.008.995,36</i>														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	2018	19.02.2019.		19.03.2018.	2,95%	2	6.666.667	18.847	0	0
ХАЛК БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	2018	12.04.2019.		12.05.2018.	3,25%	4	13.333.333	67.407	0	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	2018	15.6.2019.		16.07.2018.	2,95%	6	20.000.000	144.769	0	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	2018	10.08.2019.		10.09.2018.	2,95%	8	26.666.667	250.750	0	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	2018	08.10.2019.		08.11.2018.	2,95%	10	33.333.333	388.421	0	0
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	2018	12.2019.		01.2019.	2,95%	12	40.000.000	609.394	0	0
СБЕР БАНКА	позајмица	РСД	не	2018								није у коришћењу	није у коришћењу
РАИФФЕИЗЕН БАНКА	позајмица	РСД	не	2018								није у коришћењу	није у коришћењу
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	2016	04.08.2020.		05.09.2016.	2,90%	12	5.929.783	197.594	33.417	3.953.207
РАИФФЕИЗЕН БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	2017	10.01.2022.		10.02.2017.	2,95%	12	4.574.448	321.241	80.559	9.530.073
СОЦИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ	дугорочни кредит	ЕУР	не	2017	18.10.2022.		18.11.2017.	1,87%	12	5.355.171	342.798	128.259	15.172.990
СОЦИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ	дугорочни кредит	ЕУР	не	2018	27.02.2023.		27.03.2018.	1,87%	12	5.291.829	372.402	141.652	16.757.453
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	2018	11.2021.		01.2019.	1,08	12	50.626.166	1.285.133	843.769	101.252.333
	краткорочни кредит	РСД	не	2019	02.2020.		03.2019.	2,95%	10	33.333.333	626.056	6.666.667	6.666.667
	краткорочни кредит	РСД	не	2019	04.2020.		05.2019.	3,25%	8	26.666.667	648.194	13.333.333	13.333.333
	краткорочни кредит	РСД	не	2019	06.2020.		07.2019.	2,95%	6	20.000.000	505.324	20.000.000	20.000.000
	краткорочни кредит	РСД	не	2019	8.2020.		09.2019.	2,95%	4	13.333.333	398.796	26.666.667	26.666.667
	краткорочни кредит	РСД	не	2020	10.2020.		11.2019.	2,95%	2	6.666.667	257.852	33.333.333	33.333.333
	краткорочни кредит	РСД	не	2019	12.2020.		01.2020.	2,95%	0	0	39.333	40.000.000	40.000.000
	позајмица	РСД	не	2019	06.2019.		06.2020.	4,43%	0				
	позајмица	РСД	не	2019	08.2019.		08.2020.	3,59%	0				
	дугорочни кредит	ЕУР	не	2019	06.2024.		07.2019.	1,08	6	3.800.000	965.890	288.949	34.200.000
	дугорочни кредит	ЕУР	не	2020	06.2024.		07.2019.	1,08	6	7.500.000	1.906.348	570.294	67.500.000
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	388.366.056									323.077.397	9.346.550	142.086.899	388.366.056
од чега за ликвидност	140.000.000												
од чега за капиталне пројекте	248.366.056												

* година за коју се доноси Програм пословања

Кредитна задуженост

Кредитна задуженост показује тенденцију раста у 2019. години.

Раст кредитне задужености планиран је у циљу набавке опреме за обављање поверене делатности.

На дан 31.12.2018. године обавезе по кредитима износе 357.008.995 динара.

У 2019. години планирано је стање кредита на дан 31.12.2019 године и то :

- | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|
| 1. Кредит за текућу ликвидност | 140.000.000 | дин.; |
| 2. Кредит за набавку опреме | 248.366.056 | дин.; |

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ: 388.366.056 динара

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Аутосмеђар				10,500,000	10,500,000
2	Грајфер				15,000,000	15,000,000
3	Комбиновано возило за превоз радника и терета					3,000,000
4	Машине и уређаји за одржавање зеленила	711,330		1,000,000	1,000,000	1,000,000
5	Машина за бушење терена			2,400,000	2,400,000	2,400,000
6	Машина за растурање ситнозрнастог материјала			1,560,000	1,560,000	1,560,000
7	Четка за растурање гранулата на терену са вештачком травом			960,000	960,000	960,000
8	Усисивач за лишће			6,000,000	6,000,000	6,000,000
9	Подизна платформа				19,500,000	19,500,000
10	Трактори и прикључци				7,650,000	7,650,000
11	Доставно возило	1,534,575			1,500,000	1,500,000
12	Специјално нископодно возило за превоз животиња				4,500,000	4,500,000
13	Хватаљка за бале са прикључком				1,200,000	1,200,000
14	Резервни делови за одржавање возила и опреме	26,895,387			8,500,000	17,000,000
15	Резервни делови и услуге сервисирања возила и опреме	4,253,340				1,350,000
16	Резервни делови за програм пољопривредне механизације	2,691,340				250,000
17	Гориво	64,900,574			17,000,000	34,000,000
18	Подземни контејнери					5,000,000
19	Надземни контејнери					1,500,000

20	Звона за стакло и мреже за ПЕТ амбалажу			1,000,000	1,000,000	1,000,000
21	Средства за одржавање путева у зимском периоду	10,000,000				2,000,000
22	Електрична енергија	7,053,176		2,000,000	4,000,000	6,000,000
23	Лична и заштитна опрема	7,500,000			2,500,000	5,000,000
24	Израда хидрантске водоводне инсталације			4,160,000	4,160,000	4,160,000
25	Постројење за аутоматско и еколошко прање шасије комуналних возила					7,000,000
26	Семена, луковице и репроматеријал	1,587,768	375,000	1,750,000	2,875,000	4,000,000
27	Пелет	300,000				209,000
28	Хемијски и санитарни материјал	2,919,236				210,000
29	Алат	539,411		41,000	270,500	500,000
30	Одржавање система централног грејања			67,000	566,000	766,000
31	Електроматеријал	494,377				30,000
32	Уља, мазива и техничке течности	2,127,257				200,000
33	Резервни делови за контејнере	929,338		750,000	1,500,000	2,250,000
34	Набавка и имплементација Cloud ИТ инфраструктуре са израдом аката о безбедности информација			3,000,000	4,500,000	4,500,000
35	ИТ опрема	1,980,583				800,000
36	Канцеларијски материјал	1,302,994		335,000	835,000	1,335,000
37	Угаљ	396,240				40,000
38	Четке за ауточистилице	1,437,670				158,000
39	Челичне табле и цеви	2,246,766		500,000	1,000,000	1,500,000
40	Димничарска жица				52,500	52,500
41	Ротациона сајла				60,000	60,000
42	Машина за прање графита			1,700,000	1,700,000	1,700,000
43	Црева, спојке и остало	1,674,135		450,000	900,000	1,350,000
44	Новогодишњи пакетићи	1,500,000				0
45	Грађевински материјал	2,242,658				300,000
46	Браварски материјал	400,000				100,000
47	Водоинсталатерски материјал	657,028				100,000
48	Супстрати и ђубрива	1,000,000		250,000	500,000	750,000
49	Метле	1,240,514		250,000	500,000	750,000

50	Набавка ПП апарата, хидрантских црева, резервних делова за ПП апарате и сервис и испитивање	930,000		135,000	335,000	535,000
51	Технички гасови	344,623				84,000
52	Боје и лакови	671,631				125,000
53	Храна за животиње	300,000	83,000	208,000	333,000	458,000
54	ПВЦ амбалажа	400,000		100,000	200,000	300,000
55	Материјал за ентеријере	100,000			75,000	150,000
56	Антивирусни програм	348,550				0
57	Уградња аутоматских детектора пожара	285,456		240,000	240,000	240,000
58	Инсектициди, фунгициди и хербициди	230,000				70,000
59	Уградња громобрана	237,880		400,000	400,000	400,000
60	Стручна литература и часописи	340,000	30,000	80,000	120,000	150,000
61	Контролна рампа				320,000	320,000
62	Пикамер			120,000	120,000	120,000
63	Електронски пакети база правних прописа и други електронски пакети и апликације	280,000	70,000	120,000	170,000	200,000
64	Коље			80,000	120,000	180,000
65	Клима уређаји	50,000		120,000	150,000	150,000
66	Анализатор димних гасова				250,000	250,000
67	Легализација софтвера	107,351			250,000	250,000
68	Софтвер за уљни систем и сервисирање уљног система		108,400	133,600	158,800	184,000
69	Мреже	130,000		100,000	116,500	134,000
70	Картице за дигитални тахограф	80,549		70,000	85,000	100,000
71	Агротекстил	80,000		50,000	65,000	73,500
72	Димничарске четке			40,000	50,000	50,000
73	Гуртне	75,000		40,000	50,000	50,000
74	Санитетски материјал	50,000			50,000	50,000
75	Димничарске торбице			46,000	46,000	46,000
76	Табле упозорења				42,000	42,000
77	Компресор	34,700			40,000	40,000
78	Комплети прве медицинске помоћи за моторна возила					40,000
79	Електрошокери			18,000	18,000	18,000
80	Зидне кутије прве медицинске помоћи	16,081			15,000	15,000
81	Инспекцијска огледала				12,000	12,000
82	Метал детектори			12,000	12,000	12,000
83	Секундарне сировине	1,953,307	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000

84	Бибер спреј			8,000	8,000	8,000
85	Роба за ресторане	3,200,000	600,000	1,525,000	2,450,000	3,375,000
86	Резано цвеће	4,210,559	767,000	1,920,000	3,070,000	4,220,000
87	Саксијско цвеће и дендро материјал	2,500,368	767,000	1,920,000	3,070,000	4,220,000
88	Пратећи програм и вештачко цвеће		166,600	416,600	666,600	920,000
89	Свеће и кандила	707,426	100,000	200,000	350,000	530,000
90	Семена траве, цвећа и луковице	29,887,375	100,000	200,000	350,000	530,000
91	Прихрана за биље	202,921	50,000	100,000	175,000	260,000
92	Хранљиви супстрат и малч		50,000	100,000	175,000	260,000
93	Новогодишњи и ускршњи програм		50,000	100,000	175,000	260,000
94	Ризла	128,201	33,400	83,400	133,400	180,000
95	Керамичке облоге и ПВЦ саксије		50,000	100,000	175,000	260,000
96	Усници за алкотест			5,000	5,000	5,000
97	Посуђе	32,000	2,000	6,000	12,000	17,000
98	Клупе, кантице, оградице и метални штитници за стабла			15,000,000	17,500,000	20,000,000
99	Мобилијари			2,100,000	2,100,000	2,100,000
Укупно добра:		198,429,676	4,902,400	57,069,600	162,947,300	228,684,000
Услуге						
1	Ветеринарске услуге	1,227,852		500,000	1,000,000	1,500,000
2	Осигурање	11,100,000				0
3	Најам грађевинских машина	5,000,000		2,000,000	5,000,000	8,000,000
4	Израда пројеката - депонија				14,000,000	14,000,000
5	Израда пројеката				2,700,000	2,700,000
6	Циркуларна економија					1,500,000
7	Телефонија	5,200,000			1,125,000	2,250,000
8	Закуп пословног простора	1,800,000	250,000	1,000,000	1,750,000	2,500,000
9	Сервисирање возила и радних машина	2,684,000			675,000	1,350,000
10	Ремонт хидрауличних компоненти	1,598,333		500,000	1,000,000	1,500,000
11	Услуга лимарско-фарбарских радова			1,500,000	2,500,000	3,000,000
12	Адвокатске услуге	1,724,000	333,500	833,500	1,333,500	1,833,500
13	Оглашавање у Службеном гласнику	1,500,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
14	Ремонт пумпи високог притиска и ремонт пумпи високог притиска за воду	793,331		200,000	500,000	800,000
15	Куповина времена за емитовање програма	800,000		287,500	575,000	862,500

16	Здравствени прегледи запослених	850,000			250,000	500,000
17	Одржавање агрегата	450,000				100,000
18	Испитивање емисије отпадних материја у ваздух и воду и испитивање амбијенталног ваздуха					200,000
19	Сервисирање, одржавање и баждарење вага	157,200		150,000	300,000	450,000
20	Израда и обрада машинских елемената	50,000		125,000	250,000	375,000
21	Угоститељске услуге	750,000	62,500	250,000	437,500	625,000
22	Машинска обрада елемената мотора	201,178		116,700	291,700	466,700
23	Збрињавање опасног отпада					0
24	Сервис расхладне технике				75,000	150,000
25	Геодетско и геолошко-истражно испитивање и снимање терена			150,000	300,000	300,000
26	Одржавање пословног софтвера			666,700	1,666,900	2,666,900
27	Одржавање апликација DMS, fleet, BI			583,400	1,458,400	2,333,500
28	Услуге интернета	430,000			41,700	167,000
29	Одржавање ИТ опреме, софтвера за архивирање и телефоније	330,000				42,000
30	Замена ветробранских стакала	100,000			70,000	140,000
31	Технички преглед возила	350,000				41,700
32	Дезинсекција и дератизација	380,000			120,000	240,000
33	Израда планова евакуације			240,000	240,000	240,000
34	Одржавање водоводне и канализационе мреже	30,000				25,000
35	Ревизија финансијских извештаја	170,000				350,000
36	Одржавање фотокопир-апарата	50,000				30,000
37	Ремонт турбокомпресора	71,000		10,000	60,000	110,000
38	Сервисирање, баждарење и замена тахографа	230,000		25,000	100,000	175,000
39	Оглашавање у дневној штампи	300,000	50,000	125,000	200,000	275,000
40	Оглашавање у електронским медијима	195,000	16,700	66,700	116,700	166,700
41	Израда елемената од гуме	252,941		25,000	100,000	175,000

42	Услуге хотела	198,000	83,400	208,500	333,600	458,700
43	Одржавање рециклажне опреме			125,000	250,000	375,000
44	Одржавање аутомата за истакање горива	89,000		37,500	75,000	112,500
45	Сервисирање плинског уређаја на возилу	200,000				20,000
46	Спољашни преглед опреме под притиском	30,000				120,000
47	Израда плана заштите од пожара			120,000	120,000	120,000
48	Лиценцирање службеника самозаштите	140,000		10,000	30,000	50,000
49	Сервисирање машине за прање возила	83,000		10,000	40,000	70,000
50	Испитивање отпада				100,000	100,000
51	Сервисирање и баждарење мерних уређаја			25,000	50,000	75,000
52	Баждарење и сервис вентила сигурности	84,000			55,000	65,000
53	Еталонирање славина аутомата за истакање горива	80,000			80,000	80,000
54	Услуга регулаже трапа путничких возила	80,000		6,700	26,700	50,000
55	Допуна акта о процени ризика	75,000		75,000	75,000	75,000
56	Преглед опреме за рад	60,000		10,000	30,000	50,000
57	Испитивање биолошких штетности			50,000	70,000	70,000
58	Сервис система за дојаву пожара	69,000		17,500	35,000	52,500
59	Преглед електроинсталација			30,000	50,000	50,000
60	Одржавање ПВЦ столарије			10,000	25,000	40,000
61	Испитивање услова радне околине	36,000	10,000	20,000	30,000	45,000
62	Преглед громобранске инсталација			25,000	35,000	40,000
63	Испитивање на бензинској пумпи	30,000		30,000	30,000	30,000
64	Нарезивање кључева	30,000	2,500	10,000	17,500	25,000
65	Новогодишња приредба	30,000				0
66	Санитарни преглед	25,000	4,000	10,000	16,000	22,000
67	Услуга одржавања машина за шивење			5,000	10,000	15,000
68	Услуга одржавања машина за прање веша			5,000	10,000	15,000
69	Услужно мерење			5,000	10,000	15,000
70	Испитивање Паник светла	20,000			5,000	10,000
71	Консултантске услуге				300,000	500,000
72	Едукација запослених у области комуникације		50,000	150,000	350,000	500,000

73	Едукација - припрема и спровођење пројеката		50,000	100,000	250,000	300,000
74	Едукација запослених у области превенције и детекције психоактивних супстанци			290,000	290,000	290,000
75	Едукација у области права	100,000	30,000	60,000	90,000	100,000
76	Едукација у области економије	100,000	30,000	60,000	90,000	100,000
77	Едукација запослених у области управљања отпадом	100,000	30,000	60,000	90,000	100,000
78	Стручно усавршавање у области БИЗНР и ЗОП	100,000	30,000	60,000	90,000	100,000
79	Едукација у области јавних набавки	75,000	30,000	60,000	90,000	100,000
80	Едукација запослених у области праћење закона из области комуналне делатности и планирања и изградње објеката		30,000	60,000	90,000	100,000
81	Едукација - ревизија	100,000	30,000	60,000	90,000	100,000
82	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: фебруар 2019.	644,903	85,000	310,000	535,000	760,000
83	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: април 2019.	715,602		85,000	310,000	535,000
84	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: јун 2019.	650,093			235,000	460,000
85	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: август 2019.	649,546			85,000	310,000
86	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: октобар 2019.	650,000				310,000
87	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: децембар 2019.	649,273				85,000
88	Позајмица по текућем рачуну у износу од 30 милиона, активирање: мај 2019.	648,726		291,700	654,700	1,017,700
89	Позајмица по текућем рачуну у износу од 60 милиона, активирање: август 2019.	60,000			558,400	1,290,900
90	Инвестициони кредит	21,671,579			882,000	1,156,000

91	Инвестициони кредит		463,600	1,009,000	1,554,400	2,099,800
Укупно услуге:		67,048,557	1,996,200	13,505,400	47,454,700	66,005,600
Радови						
1	Грађевински радови за наставак одлагања отпада на депонији "Бубањ"					20,000,000
2	Заливни системи				3,000,000	5,000,000
3	Адаптација објеката				3,500,000	5,000,000
4	Изградња објеката и надстрешница на локацијама предузећа				3,500,000	5,000,000
5	Одржавање објеката				3,500,000	4,500,000
6	Изградња сепаратора				1,800,000	1,800,000
7	Одржавања подземних контејнера			45,000	168,000	295,000
Укупно радови:		0	0	45,000	15,468,000	41,595,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		265,478,232	6,898,600	70,620,000	225,870,000	336,284,600

*Претходна година

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОД.

	Планирано у 2018. години	Реализација у 2018. години	Планирано у 2019. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
Добра	504.957.500	163.013.175	306.370.000
Услуге	94.780.000	34.863.185	75.650.000
Радови	88.700.000	0	51.800.000
Укупно	688.437.500	197.876.360	434.820.000
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	38.900.000	20.293.440	30.408.000
Услуге	59.743.375	35.371.485	35.971.786
Радови	0	0	500.000
Укупно	98.647.375	55.664.925	66.879.786
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	543.857.500	183.306.615	336.778.000
Услуге	154.527.375	70.234.670	111.621.786
Радови	88.700.000	0	52.300
Укупно	787.084.875	253.541.285	500.699.786

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ниво предузећа		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Израда хидрантске водоводне инсталације	4,160,000
2	Антивирусни програм	500,000
3	Легализација софтвера	250,000
4	Уградња громобрана	400,000
5	Контролна рампа	320,000
6	Доставно возило	1,500,000
7	Заливни системи	5,000,000
8	Адаптација објекта	5,000,000
9	Изградња објекта и надстрешница на локацијама предузећа	5,000,000
10	Одржавање објекта	5,000,000
11	Изградња сепаратора	1,800,000
УКУПНО:		28,930,000

Оперативни послови		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Аутосмеђар	10,500,000
2	Грајфер	15,000,000
3	Подизна платформа	19,500,000
4	Трактори и прикључци	7,650,000
5	Комбиновано возило за превоз радника и терета	3,000,000
6	Машина за бушење терена	2,400,000
7	Машина за растурање ситнозрнастог материјала	1,560,000
8	Усисивач за лишће	6,000,000
9	Четка за растурање гранулата на терену са вештачком травом	960,000
10	Специјално нископодно возило за превоз животиња	4,500,000
11	Постројење за аутоматско и еколошко прање шасије комуналних возила	7,000,000
12	Подземни контејнери	15,000,000
13	Хватаљка за бале са прикључком	1,200,000
14	Машина за прање графита	1,700,000
15	Клупе, кантице, оградице и метални штитници за стабла	21,000,000
УКУПНО:		116,970,000

Технички послови		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Мобилијари	2,100,000
2	Одржавање система централног грејања	800,000
3	Анализатор димних гасова	250,000
4	Софтвер за уљни систем и сервисирање уљног система	200,000
УКУПНО:		3,350,000

Депонија		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Израда пројеката	14,000,000
2	Грађевински радови за наставак одлагања отпада на депонији "Бубањ"	30,000,000
3	Најам грађевинских машина	10,000,000
УКУПНО:		54,000,000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ниво предузећа	28,930,000
Оперативни послови	116,970,000
Технички послови	3,350,000
Депонија	54,000,000
УКУПНО:	203,250,000

Укупан план набавки ЈКП „Медиана“ за 2019. годину износи 500.699.786 динара. Планом јавних набавки планирана је набавка добара у вредности од 336.778.000 динара, набавка услуга у вредности од 111.778.000 динара и набавка радова у вредности од 52.300.000 динара.

Може се рећи да је план јавних набавки ЈКП „Медиана“ инвестиционог карактера обзиром да укупна планирана средства за инвестиције износе 203.350.000 динара. Највећи део инвестиција обухвата набавку возила и опреме, а све у циљу побољшања квалитета пружање услуга. Поред тога, планирани су и радови и услуге на депонији у вредности од 54.000.000,00 динара како би смо обезбедили наставак одлагања отпада у складу са прописаним нормама од стране државе.

Планирана набавка добара за 2019. годину односе се на добра која су неопходна за нормално функционисање ЈКП „Медиане“ и квалитетно и благовремено пружање услуга. Највећи део планираних средстава односи се на набавку горива, уља и мазива, резервних делова, соли за посипање путева, набавку контејнера, набавку личне и заштитне опреме, набавку електричне енергије, набавку металне галантерије, набавку канцеларијског материјала и др.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Збрињавање отпада на депонији Бубањ	2015	2020	140.000	68.569	Сопствена средства			71.431		140.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Израда пројектне документације и ревизија пројекта за израду постројења за пречишћавање отпадних вода	2016	2018	5.000	4.887	Сопствена средства					4.887
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Израда пројектне документације са ревизијом пројекта за санитарно поље С5	2019	2019	7.000	0	Сопствена средства		7.000			7.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
4	Израда пројекта за искоришћење депонијског гаса	2019	2019	7.000	0	Сопствена средства		7.000			7.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5	Израда постројења за пречишћавање отпадних вода	2019	2020	170.000	0	Сопствена средства		0	170.000		170.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
6	Санација на депонији поља С1, С2, С3 и усклађивање са пољем С4	2018	2020	120.000	0	Сопствена средства		30.000	90.000		120.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
7	Најам радних и грађевинских машина	2017	2020	24.509	13.519	Сопствена средства		10.000	990		24.509
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
8	Мониторинг депоније	2017	2020	35.225	14.867	Сопствена средства		9.500	10.858		25.725
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
9	Геодетске услуге	2018	2020	1.500	500	Сопствена средства		500	500		1.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Збрињавање отпада на депонији Бубањ	Сопствена средства	2015	2020	140.000	68.569				
2	Израда пројектне документације и ревизија пројеката за израду постројења за пречишћавање отпадних вода	Сопствена средства	2016	2018	5.000	4.887				
3	Израда пројектне документације са ревизијом пројеката за санитарно поље	Сопствена средства	2019	2019	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Израда пројекта за искоришћење депонијског гаса	Сопствена средства	2019	2019	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Израда постројења за пречишћавање отпадних вода	Сопствена средства	2019	2020	170.000	0				
6	Санација на депонији поља С1, С2, С3 и усклађивање са пољем С4	Сопствена средства	2018	2020	120.000	0			30.000	30.000
7	Најам радних и грађевинских машина	Сопствена средства	2017	2020	24.509	13.519	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Мониторинг депоније	Сопствена средства	2017	2020	35.225	14.867		2.375	5.937	9.500
9	Геодетске услуге	Сопствена средства	2018	2020	1.500	500		500	500	500
Укупно:										

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

у динарима

Ред. бр.	П о з и ц и ј а	План у 2018 (предходна година)	Реализација у 2018. год.	План за I-III 2019.г.	План за I-VI 2019.г.	План за I-IX 2019.г.	План за I-XII 2019.г.
1	2		3	5	6	7	8
1	Спонзорство						
2	Донације	360.000	360.000	90.000	90.000	90.000	360.000
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000
5	Репрезентација	800.000	1.200.000	250.000	150.000	600.000	800.000
6	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000
7	Остало (посл.тех.сарадња)	1.150.000	1.150.000	360.000	720.000	920.000	1.150.000

Критеријум за коришћење средстава за спортске активности

Средства планирана за учешће запослених на манифестацијама које организују Синдикати предузећа, у оквиру разних спортских такмичења комуналних предузећа утврђују се у висини потребних.

Одлуку доноси директор предузећа, ценећи значај и целисходност сваког појединачног трошка и утицај на пословање предузећа.

Укупан износ планираних средстава износи 1.000.000 дин.

Критеријум за коришћење средстава за репрезентацију

Коришћење средстава за репрезентацију планира се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, обележавања јубилеја предузећа, сусрета представника удружења комуналаца, а у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020 год. 05 број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. год.

Укупан износ планираних средстава износи 800.000 дин.

Критеријум за коришћење средстава за рекламу и пропаганду

Критеријум за коришћење средстава за рекламу и пропаганду проистиче из потребе рекламирања сопствених производа, саксијског и резаног цвећа. Планирани износ средстава је 500.000 динара.

Критеријум за коришћење средстава за остале потребе (посл.технич.сарадња)

Критеријум за коришћење средстава за остале потребе (посл.технич.сарадња) је потреба за сарадњом са јавним локалним медијима, а на основу Одлуке директора. За те потребе издвојено је 1.150.000 динара.

Средства за посебне намене планирана су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2019.годину.

ПРЕДЛАГАЧ

ДИРЕКТОР

Драгослав Павловић, дипл.инж.електротех.



ЈКП „Медиана“ Ниш

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Радисављевић, дип.инг.ел.