

ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ

Број: 18492/НО/217-2

Датум: 13.07.2021 год.



На основу члана 22 Закона о Јавним предузећима („Сл.Гласник РС, бр.15/2016 и 88/2019“), члана 26. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш бр.3506/НО/93-2 од 27.02.2017 године и изменама и допунама Статута бр.11904/НО/130-3 од 25.06.2018.год., Пословником о раду Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш бр.17982/1 од 22.11.2013. год., Надзорни одбор ЈКП „Медиана „ Ниш на својој 217 седници одржаној дана **13.07.2021** године донео је:

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2021.ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2021.годину бр.33341/НО/195-2 од 30.11.2020.године, на који је Скупштина Града дала сагласност 30.12.2020.године, Решење бр.06-1327/2020-25-02 и Програму о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2021.годину бр. 9449/НО/208-3 од 13.04.2021.год. на који је Скупштина Града дала сагласност 23.04.2021.год., поглавље 2 мења се и гласи:

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2020. години

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020
1	2	3	4	5	6
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² бр. кор	68.497.618 93.530	70.800.000 92.500	67.700.000 89.000
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр. кор	17.863.676 1.966	19.000.000 2.100	17.888.979 1.950
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	300.918	300.000	300.500
4	Метални отпад	кг	72.000	227.000	110.000
5	Амбалажни отпад	кг	1.036.410	1.380.000	600.000
		-	-	-	-

Процена остварења физичког обима у делу пружања услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада је у истом нивоу оствареног физичког обима у 2019. години, а мања у односу на план 2020. године.

Мање остварење плана условљено је увођењем ванредног стања и Одлуке Владе Републике Србије бр.53-2504/2020 од 15.03.2020. год.

Наведеном Одлуком све образовне установе обуставиле су извођење наставе, па је сходно томе обустављено и вршење услуге сакупљања и транспорта отпада.

Услуга је обустављена такође и правним лицима који су престали са радом на основу Наредбе градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша бр.975/2020-01 од 18.03.2020. и 1029/2020-01 од 21.03.2020. године.

Због Covid-а 19 и смањења радне снаге на сортирању отпада смањен је обим прераде рециклажног отпада од марта 2020.год. до данас, те је на депонију одвежен несортиран разни амбалажни отпад од 1.261.000 kg. До краја године процена је 1.650.000 kg.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020
1	2	3	4	5	6
	ЗИМСКА СЛУЖБА				
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	1.093	1.172	1.172
2	* РАД	сат	12.887	34.140	34.140
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	1.041.520	1.500.000	1.500.000
	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ				
1	* РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	27.879.674	92.000.000	92.000.000
2	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ	сат	23.000.000	23.000.000	23.000.000
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	31.060.195	25.335.000	25.335.000
4	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	2.754.956	1.200.000	1.200.000
5	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	5.760	6.600	6.600
6	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	11.023	10.240	10.240
7	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	3.347	630	630
8	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	5.789	8.150	8.150
9	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	597	660	660
10	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	м	21.443.422	82.000.000	82.000.000
11	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	15.982.992	8.596.000	8.596.000
12	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	96.527.261	/	/
13	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	10.944	10.980	10.980
14	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТИМА	сат	23.361	33.000	33.000
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА				
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА	бр.ст.	7.400	7.800	7.800
	ЗОО ХИГИЈЕНА				
1	РАД ЕКИПЕ	сат	2.176	2.350	2.350
2	РАД НК РАДНИКА	сат	4.384	4.700	4.700
			-	-	-

Одржавање хигијене обавља се на основу програма јавне хигијене и рада зимске службе, као и програма рада зоохигијенске службе и опредељено је Одлуком о буџету града Ниша.

Наведени програми реализују се у целости.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р. Бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2019.	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА 2020.
1	2	3	4	5	6
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака	Ком.	21.932	21.913	21.910
	Број домаћинства	бр.кор.	17.513		
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈЕКТИ (СКАРЕ)	БР.УСЛ.		35	30
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	0	0	0
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	3	10	2
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР.УСЛ.	288	275	260
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	1	0	2
		-			

Пружање димничарских услуга, бележи благи пад у односу на претходну годину и остварење испод планираних величина. Поступак ревизије корисника наставља се у наредној години.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА - СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2019.	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА 2020.
1	2	3	4	5	6
	ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА				
1	ТРАВЊАЦИ	М2	2.863.951	2.863.951	2.863.951
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	8.276	8.276	8.316
3	РУЖЕ	М2	3.800	3.800	3.820
4	ПЕРЕНЕ	М2	1.150	1.150	1.150
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	2.377	2.377	2.377
6	ЖИВА ОГРАДА	М'	46.266	46.266	46.266
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	ком	14.048	14.048	14.072
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час		1.192	1.192

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед мере	ОСТВАРЕНО 2019.	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА 2020.
	ПРОГРАМ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂ. ЗЕЛЕНИЛА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
1	ТРАВЊАЦИ	М2	4.455	8.254	5.989
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	59	117,50	120,50
3	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	1.643	15.384	11.718
4	ЖИВА ОГРАДА	КОМ	0	15.331	4.117,50
5	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	М2	228		
6	РУЖЕ	М2	98	260	173
7	ПЕРЕНЕ	М2	128	1.075	1.042
8	РАД ЦИСТЕРНЕ	час	1.171	1.188	872
9	УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	М2	0	9.250	9.250
10	ОГРАЂИВАЊЕ ЗАШТИТ. ПРОСТОРА МЕТ.СТУБИЋИМА	КОМ	0	0	221
	СПОМЕН ПАРК „БУБАЊ“				
1	ТРАВЊАЦИ	М2	112.000	0	0
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	50	0	0
3	УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	М2	30.405	0	0
	ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ				
1	ТРАВЊАЦИ	М2	1.560	0	2.720
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	4,5	0	7,5
3	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛЕ СА НАТПИСОМ	КОМ	3	0	0
4	ПОСТАВЉАЊЕ ПОДУПИРАЧА	КОМ	0	0	0
5	РАД ПРУНЕРА	час	0	0	23
6	ОГРАЂИВАЊЕ ЗАШТИТ. ПРОСТОРА МЕТ.СТУБИЋИМА	М'	59	0	0
	ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ВРЕЋИЦА ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ				
1	Укупно дендро материјал, саксијско, сезонско цвеће и врећице земље	КОМ	210.000	231.000	215.000
2	Бусен траве	М2	600	660	600
	ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ				
1	Саксијско цвеће	КОМ	8.900	9.100	9.150
2	Резани цвет	КОМ	26.500	28.500	29.000

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2019.	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА 2020.
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	735.000	735.000	735.000
2	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	37	111	111
3	ЖИВА ОГРАДА	М'	2.800	8.400	8.400
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	1.300	1.300	1.300
	ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА				
1	Замена и фарбање штафни	КОМ	2.200	2.500	2.500
2	Фарбање клупа-комлетно	КОМ	248	248	248
3	Израда клупа са наслоном	КОМ	20	20	20
4	Израда клупа без наслона	КОМ	70	90	90
5	Израда дечијих љуљашки	КОМ	10	5	5
6	Израда дечијих клацкалица	КОМ	10	5	5
7	Поправка и монтажа корпи за отпатке	КОМ	950	500	500
8	Постављање клупа „Моделара“	КОМ	0	60	60

Остварен обим услуга у складу је са опредељеним средствима Одлуком о буџету Града Ниша.

Одржавање јавних зелених површина обавља се на основу програма одржавања јавних зелених површина и опредељено је Одлуком о буџету Града Ниша. Поред наведеног програма предузеће обавља и услуге из средстава опредељених за заштиту животне средине.

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА НА ДАН 31.12.2020. ПЛАН И ПРОЦЕНА

Процењени приходи у 2020. години бележе раст у односу на претходну годину за 3,30% док је план остварен 96 %.

Процењени расходи у 2020. години бележе раст у односу на претходну годину за 5,75%, док је план остварен са 96%.

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2020. године план и процена

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	706.795	754.905
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	15.000	14.000
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	15.000	14.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
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	681.795	740.905
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	161	161
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	170.000	174.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	485.124	536.744
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	25.510	30.000
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	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	
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	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	473.545	560.890
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	53.880	63.680
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	45.500	55.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.800	1.600
12	3. Готови производи	0047	80	80
13	4. Роба	0048	6.500	7.000
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	345.000	362.000
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	345.000	362.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	15.000	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	25.000	22.000
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	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна	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	34.415	113.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	250	210

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.180.340	1.315.795
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	674.734	668.422
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	227.016	227.016
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	226.027	226.027
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	989	989
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	154.712	185.957
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	242.000	254.620
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	51.006	829
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	50.363	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	643	829
	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	217.539	254.825
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52.000	47.686
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	27.000	20.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.000	27.686
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	165.539	207.139
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	165.539	207.139
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12.000	12.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	288.067	380.548
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	140.000	196.548
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	140.000	196.548
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обушављеног 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	40.067	65.000
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	40.067	65.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	80.000	90.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.000	7.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	18.000	22.000
	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	1.180.340	1.315.795
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020.

план и процена

Прилог 1а

Биланс успеха за период 01.01- 31.12.2020. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.633.176	1.465.326
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	37.000	40.683
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	37.000	40.683
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.586.176	1.422.643
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.586.176	1.422.643
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.000	2.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.633.175	1.588.394
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	27.100	28.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.100	4.406
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	100.892	86.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	93.771	83.220
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.155.025	1.139.102

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	78.258	79.060
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	120.594	110.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		7.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	60.635	59.518
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		123.068
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	25.185
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	24.500	25.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	500	185
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.500	5.017
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	8.500	5.017
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16.500	20.168
	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	42.643	135.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	29.000	13.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.000	5.208
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	34.000	22.780
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	144	1.528
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.000	401
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	500	1.100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	644	829
	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 - 1063)	1064		829
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2020.

Прилог 16

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020.год.

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.816.585	1.597.900
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.754.585	1.555.900
2. Примљене камате из пословних активности	3003	24.000	25.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	38.000	17.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.640.993	1.627.102

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	420.000	390.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.145.993	1.139.102
3. Плаћене камате	3008		5.000
4. Порез на добитак	3009	14.000	13.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	61.000	80.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	175.592	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		29.202
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		47.000
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		47.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	164.174	120.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	164.174	120.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	164.174	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		73.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20.000	71.692
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		14.314
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20.000	57.378
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	28.326	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	28.326	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		71.692
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	28.326	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.836.585	1.716.592
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.833.493	1.747.102
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		30.510
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30.823	143.325
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	500	185
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	34.415	113.000

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

Ред. бр.		План у 2020.год. у хиљадама дин.	Процена у 2020. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Пословни приходи	1.636.276	1.469.732
2	Пословни расходи	1.636.275	1.592.800
3	Пословни добитак	1	
4	Пословни губитак		123.068

Приказани пословни приходи обухватају и приходе од активирања учинака од 3.100 у колони план у 2020.години, односно 4.406 у колони процена у 2020.години.

Остварени пословни губитак последица је смањеног физичког обима пружених услуга и продате робе због уведеног ванредног стања и обуставе рада корисника наших услуга.

Ред. бр.		План у 2020.год. у хиљадама дин.	Процена у 2020. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Финансијски приходи	25.000	25.185
2	Финансијски расходи	8.500	5.017
3	Финансијска добит	16.500	20.168

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

Ред. бр.		План у 2020.год. у хиљадама дин.	Процена у 2020. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Остали приходи	47.643	140.609
2	Остали расходи	63.500	36.880
3	Добитак у делу осталих прихода и расхода		103.729
4	Губитак у делу осталих прихода и расхода	15.857	

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.

2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2
у 000 динара

		2018. год.	2019. год.	2020. год.	2021. год.
Укупни капитал	План	587.490	156.027	227.016	256.016
	Реализација	197.016	227.016	256.016	
	% одступања реализације од плана	-66%	+45%	+13%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	+26%	+15%	+13%	0
Укупна имовина	План	826.712	766.571	706.795	780.713
	Реализација	542.627	811.076	754.905	
	% одступања реализације од плана	-34%	+6%	+7%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	+9%	+49%	-7%	+3%
Пословни приходи	План	1.434.441	1.513.001	1.633.176	1.619.126
	Реализација	1.342.940	1.403.096	1.465.326	
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	-10%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	+4%	+4%	+4%	+10%
Пословни расходи	План	1.433.946	1.513.000	1.633.175	1.699.098
	Реализација	1.363.057	1.439.469	1.588.394	
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	+8%	+6%	+10%	+7%

Пословни резултат	План	495	1	1	-79.972
	Реализација	-20.117	-36.373	-123.068	
% одступања реализације од плана		-4.164%	-3.637.300	-12.306.800	
% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.		-163%	-181%	-338%	-35%

Нето резултат	План	484	489	644	298
	Реализација	65.228	30.433	829	
% одступања реализације од плана		-13.377%	-6.224%	+28%	
% одступања реализације у односу на		-24%	-63%	-97%	-64%

Број запослених на дан 31.12.	План	1.119	1.138	1.100	1.100
	Реализација	1.087	1.113	1.100	
% одступања реализације од плана		-3%	-2%	0	
% одступања реализације у односу на		+2%	+2%	-1%	0
Просечна нето зарада	План	37.994	40.379	47.855	51.585
	Реализација	38.133	41.482	48.345	
% одступања реализације од плана		+0%	+3%	+1%	
% одступања реализације у односу на		+4%	+9%	+17%	+7%

у 000 динара

		2018. год.	2019. год.	2020. год.	2021. год.
Инвестиције	План	421.558	203.250	103.387	160.115
	Реализација	169.403	302.867	145.029	
% одступања реализације од плана		-60%	+49%	+40%	
% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.		+63%	+79%	-53%	+10%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години /12/ број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	-63.735	169.815.000	115.846.000	137.456.000
ROA	5,21	2,43	0,06	0,024
ROE	10,90	4,55	0,12	0,05
Оперативни новчани ток	1.640.304	235.336.000	-29.203	37.943
Дуг / капитал	100,13	87,47	96,85	89,30
Ликвидност	178,31	101,79	147,39	137,68
% зарада у пословним приходима	68,62	70,81	77,33	74,966

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	429.834	333.230	403.687	340.691
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	429.834	333.230	403.687	340.691

у 000 динара

		2018. год.	2019. год.	2020. год.	2021. год.
Субвенције	План		7.500.000		
	Пренето		7.500.000		
	Реализовано			7.500.000	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето		7.500.000		
	Реализовано			7.500.000	

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Из анализе планираних и реализованих индикатора пословања закључује се:

- Увећање капитала у односу на план, резултат је расподеле утврђене добити на крају пословне године;
- Раст вредности укупне имовине у односу на планиране величине условљен је улагањима у материјалну имовину (набавка опреме);
- Мање остварени пословни приходи у односу на планиране резултат су мање остварених планираних количина физичког обима пружених услуга услед обуставе наставе образовних установа и рада одређених привредних субјеката за време ванредног стања због вируса КОВИД, а у складу са одлукама надлежних органа.
- Пословни расходи бележе пад у односу на планиране величине у делу трошкова горива и резервних делова због мањег обима извршене услуге.
- Нето резултат је већи од планираног због смањења трошкова;
- Број запослених је у нивоу у односу на планиране величине
- Просечна нето зарада у нивоу је у односу на планиране величине

- Инвестиције показују одступање у односу на план због спроведене набавке у претходној години која је реализована у 2020. години.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће континуирано спроводи активности за унапређење процеса пословања.

Предузеће је у протеклој години заокружило имплементирање пословног софтвера NAVISION као и дигитално управљање документацијом. Подизање нивоа квалитета основне делатности извршено је проширењем „UNDERGROUND“ система. Унапређење у делу третирања и компактирања отпада постигнуто је набавком високо квалитетних машина за унапређење депоније (компактор и булдозер). Набавком савремене опреме за одржавање јавног зеленила побољшана је и ова врста услуге. Услуга јавне хигијене унапређена је освајањем технологија и набавком одговарајуће опреме за чишћење површина воденим млазом под притиском (графити, жваке, плакати).

Набављено је 325 јединица из каталога урбаног мобилијара (ђубријере, клупе, пепељаре). Активности на унапређењу Зоохигијене извршене су набавком опреме за хумано третирање паса и мачака луталица и увођењем процедура за негу оболелих животиња у прихватишту. Ограђена је градска депонија Бубањ а преосталих 11 сеоских насеља уведено је у систем организованог сакупљања отпада.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

У складу са Законом о буџетском систему Републике Србије, Предузеће је у 2020. години имплементирало систем финансијског управљања и контроле и послује у складу са утврђеним процесима и процедурама.

У протеклом периоду стављен је акценат на корпоративно управљање које подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, надзор оснивача као власника капитала, избор надлежних органа

управљања, систем планирања, извештавања и мерења постигнутих резултата као и транспарентност рада.

Наставља се са применом стандарда из области корпоративног управљања и адекватним усавршавањем у овој области свих оних који учествују у доношењу одлука, са чиме ће се наставити и у будућем периоду.

Услед новонастале ситуације са вирусом Covid формиран је посебан тим са задатком адекватног деловања у ванредним околностима. Предузеће врши осигурање лица и опреме као и осигурање из делатности којом се покривају евентуалне штете причињене трећим лицима.

Члан 2.

У Програму пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2021.годину бр.33341/НО/195-2 од 30.11.2020.године, на који је Скупштина Града дала сагласност 30.12.2020.године, Решењем бр.06-1327/2020-25-02 и Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2021.годину бр. 9449/НО/208-3 од 13.04.2021.год. на који је Скупштина Града дала сагласност 23.04.2021.год., поглавље 4 мења се и гласи:

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.ГОД.

Предузеће се финансира из сопствених средстава обављањем поверених делатности од општег интереса.

Планирани приходи за 2021. годину износе 1.744.325.953 динара, и већи су од процењених прихода за 2020. годину за 6,65%. Разлог повећања прихода је планиран раст физичког обима услуга и наплата потраживања из претходних година по основу закључених споразума о репрограму дуговања.

Планирани расходи за 2021. годину износе 1.744.027.560 динара и бележе раст од 6,68% у односу на процењене расходе за 2020. годину.

Највећи раст у делу расхода су трошкови запослених због примене Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа чији је оснивач Град Ниш („Сл.гласник РС“, број 37 од 29.05.2019. године), Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, број 27/15, бр.36/17-Анекс I, бр.5/18-Анекс II, бр.94/19-Анекс III и бр.142/20-Анекс IV) и раста минималне цене рада.

Најзначајнији корисник услуга Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш је Град Ниш, за чије потребе предузеће обавља послове од општег интереса. Они су предвиђени Одлуком о буџету Града Ниша за 2021.годину и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

**ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА НА ОСНОВУ ОПРЕДЕЉЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА НИША
ЗА 2021. ГОДИНУ са ПДВ-ом**

Ред број	Позиција	План 2020.год.	Процена остварења 2020.год.	План 2021. год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	ГРАД НИШ I –ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
1	Јавна хигијена и зимска служба и чишћење бедема Тврђаве и споменика културе	360.871.000	360.871.000	368.870.992	100	102
2	Зоо хигијенска служба	15.000.000	15.000.000	14.999.900	100	100
3	Уређење јавних зелених површина и Старог гробља	150.000.000	150.000.000	155.095.000	100	103
4	Урбани мобилијари	22.000.000	22.000.000	12.905.000	100	59
	УКУПНО I:	547.871.000	547.871.000	551.870.892	100	101
	ГРАД НИШ II –ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ					
1	Одржавање парк-шуме Бубањ	4.000.000		4.000.000		
2	Програм чишћења и уређ. дивљих депонија	5.000.000	3.372.966	5.000.000	67	148
3	Унапређење и озелењавање зелених површина	34.000.000	17.102.857	20.000.000	59	117
4	Одржавање заштићених стабала и споменика	300.000	300.000	150.000	100	50
5	Уређење школских дворишта	4.000.000	4.000.000		100	
6	Пројекат подизања ветро-заштитног појаса БУБАЊ		4.835.287	931.915		19
	УКУПНО II:	47.300.000	29.611.110	30.081.915	63	135
	УКУПНО I+II :	595.171.000	577.482.110	581.952.807	97	101

Процена остварења за 2020. годину мања је у односу на план из следећих разлога:

- Није уговорена услуга одржавања парк шуме Бубањ;
- Програм чишћења и уређења дивљих депонија реализован је у мањем обиму;
- Услуга унапређења и озелењавања зелених површина уговорена је у пуном износу а реализација се очекује у 2021. години.

Сви наведени програми планирани су на основу Одлуке о буџету Града Ниша за 2021.годину.

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. год.

Прилог 3

Биланс стања на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	733.411	707.061	685.911	780.713
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.250	10.900	10.750	13.100
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	11.250	10.900	10.750	13.100
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	722.161	696.161	675.161	767.613
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	161	161	161	161
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	170.000	165.000	160.000	150.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	525.000	507.000	487.000	587.452
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	27.000	24.000	28.000	30.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. 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 +	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
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				
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				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	502.868	511.916	477.350	474.392
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	61.000	59.200	62.100	64.275
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	54.000	53.000	55.000	55.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				1.700
12	3. Готови производи	0047				75
13	4. Роба	0048	7.000	6.200	7.100	6.500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	350.000	361.976	350.000	360.000
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	350.000	361.976	350.000	360.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	10.000	8.500	8.000	9.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	17.000	12.000	7.000	2.000
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	64.618	70.000	50.000	36.741
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	250	240	250	260
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.236.279	1.218.977	1.163.231	1.251.889
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424	0401	624.527	653.160	641.592	661.314
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	256.016	256.016	256.016	256.016
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	255.027	255.027	255.027	255.027
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	989	989	989	989
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	153.000	153.000	153.000	153.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	252.000	252.000	252.000	252.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
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				298
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				298
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	36.489	7.856	19.722	
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	36.489	7.856	19.722	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	232.204	205.269	178.334	236.024
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52.000	52.000	52.000	52.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	9.145	9.145	9.145	9.145
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15.855	15.855	15.855	15.855
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	27.000	27.000	27.000	27.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	180.204	153.269	126.334	184.024
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	180.204	153.269	126.334	184.024
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	10.000	10.000	10.000	10.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	379.548	350.548	334.748	344.551
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	182.548	168.548	154.548	156.667

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
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	182.548	168.548	154.548	156.667
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	65.000	58.000	59.000	61.500
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	65.000	58.000	59.000	61.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	92.000	93.000	92.000	94.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	8.000	8.000	7.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.000	4.000	4.200	4.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.000	19.000	25.587	20.884
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 –	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.236.279	1.218.977	1.163.261	1.251.889
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Биланс успеха – за период 01.01-31.12.2021. год.

Прилог За
у 000 динара

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021. год.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	360.400	808.000	1.187.400	1.619.126
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.000	17.000	26.000	35.367
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	10.000	17.000	26.000	35.367
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	350.000	790.000	1.160.000	1.581.759
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	350.000	790.000	1.160.000	1.581.759
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	400	1.000	1.400	2.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	407.639	824.356	1.230.272	1.699.098
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.000	10.000	16.000	22.900
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				4.700
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.000	48.000	71.000	94.402
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.000	49.000	74.000	88.810
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	287.139	579.356	870.772	1.213.795
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.500	39.000	58.500	79.073
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.000	65.000	89.000	125.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.000	4.000	6.000	17.145
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.000	30.000	45.000	62.673
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	47.239	16.356	42.872	76.747
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.100	8.300	13.350	25.500
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	4.000	8.000	13.000	25.000
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	2.000	3.500	7.000	12.158
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	2.000	3.500	7.000	12.158
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.100	4.800	6.350	13.342
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.202	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20.000	30.000	48.000	90.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.750	17.000	22.000	6.872
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.200	2.100	3.000	4.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.000	13.300	16.000	21.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	36.689	8.256	20.522	702
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	200	400	800	1.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				298
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	36.489	7.856	19.722	
	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 - 1063)	1064				298
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	36.489	7.856	19.722	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2021.

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 36

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	377.729	817.100	1.212.638	1.705.283
1. Продаја и примљени аванси	3002	362.729	794.100	1.169.288	1.639.783
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.000	8.000	13.350	25.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	15.000	30.000	40.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	400.139	793.356	1.193.772	1.667.340
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85.000	160.000	240.000	349.245
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	287.139	577.856	867.772	1.208.595
3. Плаћене камате	3008	2.000	3.500	7.000	11.500
4. Порез на добитак	3009	2.000	4.000	6.000	8.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.000	48.000	73.000	90.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		23.744	18.870	37.943
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	22.410			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20.000	30.000	60.000	80.000
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	20.000	30.000	60.000	80.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.000	15.000	19.000	135.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	15.000	19.000	135.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	15.000	15.000	41.000	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				55.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	41.072	82.144	167.696	59.702
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	26.935	53.870	80.805	23.154
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.137	28.278	42.411	36.548
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	397.729	842.160	1.272.638	1.785.283
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	446.211	890.500	1.335.988	1.862.042
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	48.482	43.400	63.350	76.759
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	113.000	113.000	113.000	113.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	100	300	350	500
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	64.618	70.000	50.000	36.741

4.2. Структура прихода и расхода

План прихода и расхода за 2021. годину представља пословну оријентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Ред. бр.		План у 2021.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.623.826
2	Пословни расходи	1.703.798
3	Пословни добитак	
4	Пословни губитак	79.972

Пословне приходе дате у подбилансу чине приходи остварени од продаје робе и услуга као и приходи од активирања учинака у износу од 4.700.

Пословне расходе чине расходи неопходни за обављање поверене делатности. Највећи раст расхода односи се на трошкове зарада у складу са растом минималне цене рада.

Ред. бр.		План у 2021.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	25.500
2	Финансијски расходи	12.158
3	Финансијски добитак	13.342
4	Финансијски губитак	

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 2021.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	95.000
2	Остали расходи	28.072
3	Добит у делу осталих прихода и расхода	66.928
4	Губитак у делу осталих прихода и расхода	

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи. Највеће учешће у осталим приходима чини наплата потраживања из ранијих година.

4.3. Цене

Ценовна политика дефинисана је Законом о комуналним делатностима.

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.

Приходи су формиран на основу важећих ценовника:



JKP "МЕДИАНА" НИШ
Број: 1-18920/3-2
Датум: 10.12 2012.год.

QF-E-007

На основу члана 25 Статута ЈКП "Медиана" Ниш, Управни одбор ЈКП "Медиана" Ниш, на својој 63. седници одржаној дана 10.12.2012 године донео је следећу:

О Д Л У К У

О ЦЕНАМА ОБАВЕЗНИХ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

Члан 1.

Утврђује се цена обавезних димничарских услуга на територији града Ниша са применом наредног месеца од датума давања сагласности оснивача:

- обавезне димничарске услуге
(цена по димњаку на месечном
нивоу)

Цена
52,00 дин./димњак

Члан 2.

Утврђује се цена обавезних димничарских услуга на територији града Ниша са применом од 01.07.2013 године и то:

- обавезне димничарске услуге
(цена по димњаку на месечном
нивоу)

Цена
54,86 дин./димњак

Члан 3.

Одлуку доставити Управи за комуналну делатност, енергетику и саобраћај.

НАПОМЕНА: Цене су дате у нето износу, на основу Чл. 23 Закона о порезу на додатну вредност (Сл.Гласник 84/4; 86/04; 61/05; 61/07 и 93/12). Услуга је опорезована по општој стопи од 20%.

УПРАВНИ ОДБОР ЈКП "МЕДИАНА" НИШ

ПРЕДСЕДНИК
Др Милош Милованчевић

334

На основу члана 60 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012) и члана 27 Одлуке о комуналним делатностима ("Службени лист Града Ниша", број 32/2007 – пречишћени текст, 40/2007, 11/2009 и 66/2010),

Градско веће Града Ниша, на седници 06.03.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЕДИАНА" НИША			
11.03.2013			
Служба:			Евиденца:
00	3584		

I

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш о ценама обавезних димничарских услуга број 1-18930/3-2 од 10.12.2012. године.

II


Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града Ниша о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП "Медиана" Ниш о утврђивању висине пена обавезних димничарских услуга, број 985-13/2011-03 од 24.11.2011. године ("Службени лист Града Ниша", број 71/2011).

III

Решење и Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш број 1-18930/3-2 од 10.12.2012. године објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 324-12 /2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

 Проф. др Зоран Перишић



JKP "МЕДИАНА" НИШ
Број: 1042/НО/11
Датум: 23.01.2014.год.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДЈЕЊЕ
"МЕДИАНА" НИШ
Бр. 1042/НО/11
23.01. 2014 год
НИШ

QF-E-007

На основу члана 26. Статута ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, Надзорни одбор ЈКП "МЕДИАНА" Ниш је на својој 11. седници одржаној дана 23.01. 2014. год. донео је следећу:

ОДЛУКУ

О ЦЕНИ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Члан 1.

Утврђује се цена одлагања комуналног отпада на територији града Ниша, у износу од 1,07 динара по м2 стамбеног и пословног простора.

Члан 2.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“, по добијању сагласности Градског већа Града Ниша.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“, а примењиваће се од првог дана наредног месеца, од дана ступања на снагу.

Члан 4.

Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука број 19995/НО/9 од 26.12.2013.г.

Члан 5.

Одлуку доставити Управи за комуналну делатност, енергетику и саобраћај и Економском сектору на даљу реализацију.

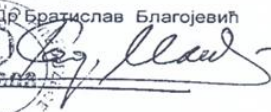
НАПОМЕНА: Цене су дате у нето износу, на основу чл. 23 Закона о порезу

на додату вредност (Сл.Гласник бр. 84/04; 86/04; 61/05; 61/07 ; 93/12 и 108/13).

Услуга је опорезована по стопи од 10%.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП "МЕДИАНА" НИШ

ПРЕДСЕДНИК

Др Братислав Благојевић

JKP "МЕДИАНА" НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИАНА" НИШ

Примљено:	27.03.2014		
Служб. ред.	Број	П. ред.	Вредност
00	4394		

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012), члана 28. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011) и члана 27. Одлуке о комуналним делатностима ("Службени лист Града ниша", број 32/2007- пречишћен текст, 40/2007, 11/2009 и 66/2010),

Градско веће Града Ниша, на седници дана 20.03.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш о цени одлагања комуналног отпада број 1042/НО/11 од 23.01.2014. године.

II

Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш број 1042/НО/11 од 23.01.2014. године објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 365-6 /2014-03
У Нишу, 20.03.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Перишић Зоран
Проф. др Зоран Перишић

30 др. Рајић
24.3.14

JKП "МЕДИАНА" НИШ
 Број: 4674/НО/202-2
 Датум: 25.02.2021. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС, бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/2018), члана 20. Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом („Сл. Лист Града Ниша“, бр. 12/2020 - пречишћен текст), члана 26. Статута JKП "Медиана" Ниш и члана 36. Пословника о раду Надзорног одбора JKП "Медиана" Ниш, Надзорни одбор JKП „Медиана“ Ниш је на својој 202. седници одржаној дана 25.02.2021. године донео следећу:

О Д Л У К У

о ценама услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада

Члан 1.

Утврђује се цена услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада на територији Града Ниша и то:

-за стамбени простор	5,61 дин./м ²
-за пословни простор	9,44 дин./м ²

Члан 2.

Ова одлука се примењује по добијању сагласности Градског већа Града Ниша.

Члан 3.

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о ценама скупљања отпада број: 1-18930/3-1 од 10.12.2012. године.

Члан 4.

Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове.

НАПОМЕНА:

Цене услуге дате су у нето износу, у складу са чл. 23. Закона о порезу на додату вредност.

Промет услуге се опорезује по посебној стопи од 10%.

НАДЗОРНИ ОДБОР JKП „МЕДИАНА“ НИШ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



др Братислав Благојевић

Примљено:	20.04.2021.	561A	
Служба:	Број:	Поклоп:	З:
02	10251	.	.

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 28. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст, 3/2017 - исправка и 18/2018),

Градско веће Града Ниша, на седници 14.04.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш о ценама услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада број 4674/НО/202-2 од 25.02.2021. године.

II

Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града Ниша о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш о ценама сакупљања отпада број 1-18930/3-1 од 10.12.2012. године ("Службени лист Града Ниша", број 13/2013).

III

Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш о ценама услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада број 4674/НО/202-2 од 25.02.2021. године објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 421-12 /2021-03
У Нишу, 14.04.2021. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИЦА

Драгана Сотировски



4.4. Приходи из буџета

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције			7.500.000	
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО			7.500.000	

Средства пренета за субвенцију оградe на депонији децембра 2019. реализована су у потпуности у 2020. години.

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	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).

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

Р. бр.	Конто позиц	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО за 2019.год.	ПЛАН за 2020.год.	ПРОЦЕНА за 2020.год.	ПЛАН за 2021.год.	индекс	индекс	индекс
							05:04	06:05	07:06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	604	Приход од продаје трг.робе	25.407.501	37.000.000	40.682.538	35.367.253	146	110	87
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.374.758.508	1.586.176.441	1.422.643.045	1.581.758.700	115	90	111
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и услуге осигурања	5.182.380	3.100.000	4.405.884	4.700.000	60	142	107
4	630	Повећ.вред.залиха недов.производње	359.303						
5	640	Субвенције	92.286						
6	641	Остали приходи (донације)	2.837.825	10.000.000	2.000.000	2.000.000	352	20	100
7	662	Финансијски приходи - камате	22.696.078	24.500.000	25.000.000	25.000.000	108	102	100
8	663	Финансијски приходи - кур.разл.	1.518.771	500.000	184.966	500.000	33	37	270
9	674	Приходи од вишкова по попису	7.396		417				
10	675	Приходи од наплаћ.отпис.потраж.	1.009.722		875				
11	678	Укидање дугороч.резерв.отп.	2.443.200						
12	679	Остали непоменути приходи	4.922.599	4.000.000	5.206.822	4.000.000	81	130	77
13	685	Прих.од исправ.вред.и усклађив.вред.	140.944.230	42.643.000	135.000.000	90.000.000	30	317	67
14	691	Остали прих.-из ранијих .год.	1.005.474	1.000.000	401.357	1.000.000	99	40	249
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.583.185.273	1.708.919.441	1.635.525.904	1.744.325.953	108	96	107

ИЗВОРИ ПРИХОДА

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

О п и с	ОСТВАРЕНО за 2019.год.	ПЛАН за 2020.год.	ПРОЦЕНА за 2020.год.	ПЛАН за 2021.год.	Инд.	Инд.	Инд.
					3:2	4:3	5:4
1	2	3	4	5			
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ							
Стамбени простор	484.501.523	560.290.000	492.234.855	575.914.800	116	88	117
Прих. од услу.одлаг. ком.отп.-стамб.пр.	74.443.872	86.035.080	75.516.540	86.035.080	116	88	114
Пословни простор	244.316.490	277.082.000	246.313.559	277.082.000	113	89	112
Прих. од услу.одлаг. ком.отп.-посл.пр.	19.106.681	21.400.000	19.181.052	21.400.000	112	90	112
Ванредне и остале услуге	28.913.245	28.000.000	26.360.856	28.000.000	97	94	106
Услуге депоније	13.071.746	15.000.000	14.180.460	15.000.000	115	95	106
Прих.сект.секундар.сировине	17.518.600	19.800.000	8.282.671	19.800.000	113	42	239
ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	881.872.157	1.007.607.080	882.069.993	1.023.231.880	114	88	116
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ							
Одржавање стамб.зграда	20.875.604	23.000.000	18.864.839	23.000.000	110	82	122
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	284.427.826	328.064.545	328.064.545	335.337.274	115	100	102
ЗОО хигијеничарска служба	9.739.387	12.500.000	12.500.000	12.500.000	128	100	100
Санација дивљих депонија	3.636.291	4.545.454	3.066.333	4.545.454	125	67	148
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	318.679.108	368.109.999	362.495.717	375.382.728	116	98	104
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО							
Одржавање јавних зелених површина	131.142.150	136.363.636	136.363.636	140.995.455	104	100	103
Продаја цвећа	23.991.708	22.313.908	24.313.909	23.367.253	93	109	96
Прих.одржав..зелен.површина	3.842.469	5.000.000	3.231.393	5.000.000	130	65	155
Озелењавање јавних површина	17.458.374	30.909.091	15.548.052	18.174.546	177	50	117

Урбани мобилијари		20.000.000	20.000.000	10.754.167		100	54
Ванредне услуге мобилијара		2.727.273		2.000.000			
Одржавање парк шуме Бубањ	5.454.434	3.636.363		3.636.363	67		
Одржавање старих гробаља	1.362.498						
Одржавање зашт.стабала и споменика		272.727	272.727	136.364		100	50
Уређење школских дворишта		3.636.364	3.636.364			100	0
Израда ветро-заштитног појаса на депонији			4.373.229	847.197			19
ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО	183.251.633	224.859.362	207.739.310	204.911.345	123	92	99
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР							
Димничарске услуге	16.498.813	19.000.000	16.800.000	19.000.000	115	88	113
Приходи од услуга осигурања	3.041.419	3.000.000	2.909.604	3.000.000	99	97	103
Остале услуге - одржавање	99.841	100.000	15.000	100.000	100	15	667
Приходи од сопствен.производ.	2.264.721	500.000	1.496.280	1.700.000	22	299	114
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	21.904.794	22.600.000	21.220.884	23.800.000	103	94	112
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
Приходи од камата и ост.фин.пр.	24.214.849	25.000.000	25.000.000	25.000.000	103	100	100
Донације	2.930.111	10.000.000	2.000.000	2.000.000	341	20	100
Остали приходи	150.332.621	50.743.000	135.000.000	90.000.000	34	266	67
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	177.477.581	85.743.000	162.000.000	117.000.000	48	189	72
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.583.185.273	1.708.919.441	1.635.525.904	1.744.325.953	108	96	107

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр.	Конто	О п и с	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	Инд.	Инд.	Инд.
			за 2019.год.	за 2020.год.	за 2020.год.	за 2021.год.	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7			
1	501	Набав.вред.трг.робе	15.557.051	27.100.000	28.000.000	22.900.000	174	103	82
2	511	Трош.материјала за израду	29.505.842	34.861.000	28.900.000	32.200.000	118	83	111
3	512	Трош.канц.матер.и пројекта	2.844.776	2.330.500	3.000.000	2.300.000	82	129	77
4	513	Трош.ел.енергије и горива	85.521.393	93.771.400	83.220.000	88.810.000	110	89	107
5	514	Трошкови резервних делова	29.383.368	47.190.000	34.500.000	39.200.000	161	73	114
6	515	Трошкови инвент и ХТЗ опреме	17.517.352	16.511.000	20.000.000	20.701.800	94	121	104
7	520	БРУТО ЗАРАДА 1	744.929.912	883.364.007	867.654.904	936.900.123	119	98	108
8	521	Доп.на зар.на тер.посло.	126.365.491	147.630.187	145.238.646	156.793.870	117	98	108
9	522	Трошкови уговора о делу							
10	526	Нак.чланова Надзорног одбора	1.489.933	1.518.972	1.796.963	1.518.972	102	118	85
11	529	Свега лич.расх.и нак.	120.714.443	122.511.602	124.411.600	118.582.595	101	102	95
12	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.661.976	5.508.000	5.800.000	6.300.000	97	105	109
13	532	Услуг.одрж.возила и објеката	17.010.811	14.980.000	14.980.000	11.735.000	88	100	78
14	533	Трошкови закупнина	2.465.578	3.500.000	2.700.000	3.675.000	142	77	136
15	535 01	Посл.тех.сар.рекл.и проп.	2.580.433	1.650.000	2.580.000	1.650.000	64	156	64
16	537	Трошкови ИСО -стандарда							
17	539	Трошкови осталих услуга	51.498.515	52.620.000	53.000.000	55.712.500	102	101	105
18	540	Трошкови амортизације	123.227.453	120.594.000	110.000.000	125.000.000	98	91	114
19	542	Трошкови резервисања за прир. богатс.				9.145.000			
20	545	Трош.рез.за накн.и др.бенеф.запосл.			7.500.000	8.000.000			107
21	550	Свега остали трошкови	26.788.946	23.785.000	23.400.000	22.623.000	89	98	97
22	551	Трошкови репрезентације	1.485.525	800.000	1.000.000	800.000	54	125	80

Ред бр.	Конто	О п и с	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	Инд.	Инд.	Инд.
			за 2019.год.	за 2020.год.	за 2020.год.	за 2021.год.	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7			
23	552	Трошкови премије осигурања	17.283.918	15.000.000	15.000.000	18.000.000	87	100	120
24	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	2.055.610	2.200.000	2.000.000	3.100.000	107	91	155
25	554	Трошкови доприноса (коморе)	973.763	850.000	818.000	850.000	87	96	104
26	555	Трошкови пореза	2.894.089	3.000.000	3.300.000	3.300.000	104	110	100
27	559	Нематеријални трошкови	17.253.834	15.000.000	14.000.000	14.000.000	87	93	100
28	562	Финан.расходи од камата	7.129.018	8.500.000	5.016.726	12.157.500	119	59	242
29	563	Негативне курсне разлике	266.662						
30	570	Смањење вред.основ.сред.	531.915						
31	572	Губици од продаје хартије од вредн.							
32	574	Мањак по поп.основ.средст.	84.708						
33	576	Расходи по основу директног отписа	12.985.258	12.000.000	2.200.000	2.200.000	92	18	100
34	577	Расходи матер.и роба	1.889.850		1.000.000				
35	57950	Трошкови спонзорства и донаторства	398.857	360.000	360.000	360.000	90	100	100
36	57980	Спортске активности	1.839.053	1.000.000	700.000	1.000.000	54	70	143
37	5790	Остали расходи ,накнада штете,рестор.	22.292.034	20.640.000	18.520.000	17.640.000	93	90	95
38	579	Остали расходи	24.529.944	22.000.000	19.580.000	19.000.000	90	89	97
39	585	Обезвређивање вред.неплаћ.потраж.	53.042.742	29.000.000	13.000.000	6.872.200	55	45	53
40	591	Расходи из ранијих година	275.506	500.000	1.100.000		181	220	0
		С В Е Г А :	1.545.745.615	1.708.275.668	1.634.696.839	1.744.027.560	111	96	107

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7			
1	501	Набав.вред.трг.робе	15.557.051	27.100.000	28.000.000	22.900.000	174	103	82
2	511011	Трош.сировине и материјала	24.778.781	27.003.000	24.000.000	24.592.000	109	89	102
3	51120	Трошкови воде	1.905.322	2.000.000	2.700.000	2.548.000	105	135	94
4	511535	Трош.сировина"Башта"	1.119.848	4.358.000	1.200.000	4.560.000	389	28	380
5	511329	Трош.сировина магац."Инос"	1.701.891	1.500.000	1.000.000	500.000	88	67	50
6		Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2 -5)	29.505.842	34.861.000	28.900.000	32.200.000	118	83	111
7		УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+6)	45.062.893	61.961.000	56.900.000	55.100.000	137	92	97
8	512210	Трош.канцелар.материјала	2.844.776	2.330.500	3.000.000	2.300.000	82	129	77
9		Свега: трошкови .мат.ХТЗ	2.844.776	2.330.500	3.000.000	2.300.000	82	129	77
10	513003	Трошкови горива-еуро дизел	68.940.988	75.951.400	67.000.000	70.060.000	110	88	105
11	513004	Трошкови БМБ	1.469.353	1.500.000	1.400.000	1.600.000	102	93	114
12	513006	Трошкови уља за ложење	2.955.894	1.300.000	1.300.000	1.800.000	44	100	138
13	513207	Трошкови мазива за возила	511.449	120.000	120.000	150.000	23	100	125
14	513208	Трошкови моторних уља	2.226.732	2.100.000	2.400.000	2.500.000	94	114	104
15	513209	Трош.осталих горива и мазива	1.545.887	2.100.000	2.500.000	2.500.000	136	119	100

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7			
16	513210	Трошкови горива-угаљ-пелет	404.568	700.000	500.000	700.000	173	71	140
17		Тр.погонског горива (од 10-16)	78.054.871	83.771.400	75.220.000	79.310.000	107	90	105
18	5133	Трошкови електрич.енерг.	7.466.522	10.000.000	8.000.000	9.500.000	134	80	119
19		УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(17-18)	85.521.393	93.771.400	83.220.000	88.750.000	110	89	107
20	514111	Трошкови резервн.делова	26.419.601	44.790.000	32.000.000	37.000.000	170	71	116
21	514119	Трошк. резервн.делова-маг.резерве - половни делови	2.963.767	2.400.000	2.500.000	2.200.000	81	104	88
22		Укупни трошкови (20-21)	29.383.368	47.190.000	34.500.000	39.200.000	161	73	114
23	515112	Трошкови ситног инвентара-алата	2.109.442	2.100.000	4.500.000	2.484.000	100	214	55
24	515113	Трошкови заштитне опреме	8.308.665	7.700.000	7.000.000	8.900.000	93	91	127
25	515114	Трошкови ауто гума	3.320.157	4.000.000	4.000.000	5.000.000	120	100	125
26	515116	Трошкови пос.инвентара (сто, столице, монитор, кућишта, ормани, алати.већ.вред. итд.)	3.779.088	2.711.000	4.500.000	4.317.800	72	166	96
27		Укупни трошкови (23-26)	17.517.352	16.511.000	20.000.000	20.701.800	94	121	104
28	52000	Трошкови нето зарада	534.362.921	641.067.129	628.968.498	680.922.987	120	98	108
29	52010	Трошкови пореза на зараде	54.019.412	68.059.878	66.023.045	69.534.012	126	97	105
30	52012	Трошкови нето зараде - умањење	10.356.982						
31	52020	Трошкови доприноса ПИО	102.847.651	121.930.000	121.471.712	131.166.017	119	100	108
32	52030	Трошкови допр.ЗО радн.	37.833.241	44.820.000	44.684.236	48.250.356	118	100	108

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7			
33	52040	Трошк.доприноса на незапосленост	5.509.705	6.687.000	6.507.413	7.026.751	121	97	108
34		БРУТО ЗАРАДА 1 (od 28-33)	744.929.912	882.564.007	867.654.904	936.900.123	118	98	108
35	5210	Доп.ПИО на терет послодав.	87.852.019	101.987.468	99.780.335	107.743.514	116	98	108
36	5211	Доп.ЗО на терет послодавца	37.833.241	45.642.719	44.684.236	48.250.356	121	98	108
37	521300	Трошкови допр.за бениф.радни стаж	680.231	800.000	774.075	800.000	118	97	103
38		Доп.на зар.на тер.посло.(35-37)	126.365.491	148.430.187	145.238.646	156.793.870	117	98	108
39	522	Трошкови уговора о делу							
40	5260	Нак.чланова Надзор.одбора	1.489.933	1.518.972	1.796.963	1.518.972	102	118	85
41	52900	Трошкови отпремнина	7.588.249	8.000.000	8.000.000	6.570.670	105	100	82
42	529 08 04	Трошкови помоћи и стипенд.	49.422.479	55.331.000	55.331.000	55.141.720	112	100	100
43	529 01	Трош.јубиларних награда	10.378.171	15.275.000	15.275.000	8.854.605	147	100	58
44	529 90-94	Рекреативни одмор - превенција	5.147.048	4.000.000	1.500.000	4.000.000	78	38	267
45	529 995	Рехабилитација запослених				200.000			
46	52914	Трошкови дневница за сл.пут у иност.	23.605						
47	529 16	Трошк.превоза са и на раду	44.381.660	37.000.002	41.400.000	41.400.000	83	112	100
48	529 14 17	Трошк.днев.за службени пут	2.161.944	1.375.600	1.375.600	1.375.600	64	100	100

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7			
49	52929	Остали трошкови накнада (пакетићи и ост.)	1.611.287	1.530.000	1.530.000	1.040.000	95	100	68
50		Свега: лич.расх.и нак.(41-49)	120.714.443	122.511.602	124.411.600	118.582.595	101	102	95
51	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.661.976	5.508.000	5.800.000	6.300.000	97	105	109
52	532	Услуг.одрж.возила и објеката	17.010.811	14.980.000	14.980.000	11.735.000	88	100	78
53	533	Трошкови закупнина	2.465.578	3.500.000	2.700.000	3.675.000	142	77	136
54	535	Пословна техничка сар. тр рекл.и пропаганде- сарадња	2.580.433	1.650.000	2.580.000	1.650.000	64	156	64
55	537	Трошкови ИСО стандарда							
56	539	Трошкови осталих услуга (заш.радне средине, спец.здрав.зашт., трошкови ЗОО хигијене и др.)	6.219.961	7.120.000	7.500.000	9.712.500	114	105	130
57	5394	Трошкови ОНА	45.278.554	45.500.000	45.500.000	46.000.000	100	100	101
58	540	Трошкови амортизације	123.227.453	120.594.000	110.000.000	125.000.000	98	91	114
59	542	Трошкови резервисања за природна богатства				9.145.000			
60	545	Укалкулисана отпремнина			7.500.000	8.000.000			107
61	549	Укалкулисани судски спорови							

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7			
62	550	Ревизија пословања, адвокат.услуге, извршитељи, стр.обазов.радника, рег.моторних воз.КПЗ и др.)	26.788.946	23.785.000	23.400.000	22.623.000	89	98	97
63	551	Трошкови репрезентације	1.485.525	800.000	1.000.000	800.000	54	125	80
64	552	Трошкови премије осигурања	17.283.918	15.000.000	15.000.000	18.000.000	87	100	120
65	553	Трошкови платног промета	2.055.610	2.200.000	2.000.000	3.100.000	107	91	155
66	554	Трошкови доп. (коморе)	569.196	600.000	600.000	600.000	105	100	100
67	554	Трошкови чланарина	404.567	250.000	218.000	250.000	62	87	115
68		Свега: трошкови (66-67)	973.763	850.000	818.000	850.000	87	96	104
69	555	Трош. пореза ,такса за истиц.фир.	2.894.089	3.000.000	3.300.000	3.300.000	104	110	100
70	559	Нематеријални трошкови (судске таксе ОНА, вештач.трош.принудне наплате, огласи и др)	17.253.834	15.000.000	14.000.000	14.000.000	87	93	100
71	562	Фин.расходи од камата	7.129.018	8.500.000	5.016.726	12.157.500	119	59	242
72	563	Негативне курсне разлике	266.662						

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7			
73	570	Смањење вред.осн.средс.	531.915						
74	572	Губици од харт од вредн.							
75	574	Мањак по поп.основ.средст.	84.708						
76	576	Расходи по осн.директног отписа	12.985.258	12.000.000	2.200.000	2.200.000	92	18	100
77	577	Расходи матер.и роба	1.889.850		1.000.000				
78	579 50	Трош-спонзорства и донаторства	398.857	360.000	360.000	360.000	90	100	100
79	579 80	Радничке спортске игре-спортске актив.	1.839.053	1.000.000	700.000	1.000.000	54	70	143
80	579	Остали расходи (исплаћене штете и ресторан)	24.529.944	20.640.000	19.580.000	19.000.000	84	95	97
81	585	Обез.вредн."неплаћ.потражив"	53.042.742	29.000.000	13.000.000	6.872.200	55	45	53
82	591	Расходи из ранијих година	275.506	500.000	1.100.000		181	220	
С В Е Г А :			1.545.745.615	1.708.275.668	1.634.696.839	1.744.027.560	111	96	107

Напомена: У табели расходи по наменама, редни бр.37 конто 521300 - Трошкови доприноса за бенифицирани радни стаж је у 2021.години пребачен из групе конта Бруто зарада 1 у групу конта Доприноси на зараде на терет послодавца, јер је у питању трошак доприноса на терет послодавца.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	641.067.129	628.968.498	169.361.874	338.887.297	510.074.368	680.922.987
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	883.364.007	867.654.904	233.029.526	466.284.083	701.824.947	936.900.123
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.030.994.194	1.012.893.550	272.028.942	544.320.383	819.278.801	1.093.693.993
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.1.	- на неодређено време	982	972	965	957	992	990
4.2.	- на одређено време	118	128	135	143	108	110
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде 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 накнаде по основу осталих уговора*						

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.518.972	1.796.963	379.742	759.485	1.139.227	1.518.972
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	37.000.000	41.400.000	10.350.000	20.700.000	31.050.000	41.400.000
20	Дневнице на службеном путу	1.375.600	1.375.600	343.900	687.800	1.031.700	1.375.600
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8.000.000	8.000.000	2.090.668	4.480.002	5.973.336	6.570.670
23	Број прималаца отпремнине	30	30	7	15	20	22
24	Јубиларне награде	15.275.000	15.275.000	720.827	4.458.449	5.623.961	8.854.605
25	Број прималаца јубиларних награда	118	118	8	32	42	61
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	56.361.000	56.361.000	100.000	1.700.000	3.500.000	55.681.720
28	Стипендије	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Рекреативни одмор	4.000.000	1.500.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Укупан број планираних запослених на дан 31.12.2021. године је 1.100, од чега на неодређено време 990, а на одређено време 110, где је 99 на основу повећаног обима посла, а 11 на основу замене привремено одсутних запослених.

У табели трошкова запослених дати су трошкови на основу следећих критеријума:

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“ Ниш (у даљем тексту Колективни уговор). Број радника, који по сили закона одлазе у пензију је 22.

Обрачуната отпремнина за 2021. годину износи 6.570.670 динара.

Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи

Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи утврђују се на основу члана 49. Колективног уговор Анекса I, Анекса II Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Правилника о додели солидарне помоћи запосленима у ЈКП „Медиана“ Ниш.

За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 54.641.720 динара.

Солидарна помоћ радницима биће исплаћена уколико се реализују планиране активности предузећа и уколико предузеће буде имало финансијских могућности.

Критеријум за накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла

Критеријум за накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла дефинисан је Колективним уговором.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла планирана је у износу од 41.400.000 динара, у складу са бројем запослених и трошковима превоза запосленог.

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 2020. године.

За трошкове службених путовања планирана су средства у износу од 1.375.600 динара.

Критеријум за исплату јубиларних награда

Критеријум за исплату средстава дефинисан је чл.51 Колективног Уговора ЈКП „Медиана“ Ниш и чл.53 Посебног колективног уговора за јавна предузећа Града Ниша, 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 61.

Планирана средства за ове намене износе 8.854.605 динара.

Критеријум за исплату стипендија деце радника ЈКП „Медиана“ Ниш

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

Планирана средства за ове намене износе 500.000 динара.

Критеријум за давање поклона деци запосленог за Нову годину

Критеријум за давање поклона деци запосленог за Нову годину дефинисан је чл.52 Посебног колективног уговора за јавна и јавнокомунална предузећа чији је оснивач Град Ниш.

Планирана средства за ове намене износе 1.040.000 динара.

Члан 3.

У Програму пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2021.годину бр.33341/НО/195-2 од 30.11.2020.године, на који је Скупштина Града дала сагласност 30.12.2020.године, Решењем бр.06-1327/2020-25-02 и Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2021.годину бр. 9449/НО/208-3 од 13.04.2021.год. на који је Скупштина Града дала сагласност 23.04.2021.год., поглавље 8 мења се и гласи:

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добра	181,864,549	2,902,000	12,553,100	59,461,500	244,113,200
2	Услуге	69,867,544	1,942,900	15,586,650	37,036,450	61,870,050
3	Радови	3,471,572	0	0	820,000	1,630,000
	Укупно: добра+услуге+радови	255,203,665	4,844,900	28,139,750	97,317,950	307,613,250

У табели су приказане набавке груписане по врсти. При изради плана набавки узете су у обзир реалне потребе свих организационих јединица предузећа и расположива финансијска средства дефинисана програмом пословања:

- Колона 3: Реализација (процена) за наведене позиције по Плану набавки за 2020. годину;
- Колоне 4,5,6 и 7: Реализација (процена) у 2021. години за наведене позиције по Плану набавки за 2021. годину, по кварталима;

Процена реализације извршена је на основу планираних оквирних датума закључења уговора и трајања уговора.

Број поступака јавних набавки у складу је са планом јавних набавки.

У делу добара највеће учешће се односи на средства за рад и основна средства потребна за обављање поверених делатности:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Набавка возила и опреме | 90.000.000,00 динара |
| 2. Набавка ИТ опреме и видео надзора (трогодишња набавка) | 45.000.000,00 динара |
| 3. Гориво | 39.000.000,00 динара |
| 4. Резервни делови за одржавање возила и опреме | 18.250.000,00 динара |

У делу услуга највеће учешће се односи на:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Мониторинг депоније | 10.000.000,00 динара |
| 2. Услуге осигурања | 6.675.000,00 динара |
| 3. Инвестициони и краткорочни кредит | 4.779.100,00 динара. |

У делу радова највеће учешће односи се на:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| Одржавање објеката | 1.500.000,00 динара |
|--------------------|---------------------|

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОД.

	Планирано у 2020. години	Реализација у 2020. години	Планирано у 2021. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
Добра	277.307.500	168.150.595	310.210.000
Услуге	53.150.000	28.696.115	85.450.000
Радови	10.500.000	1.815.288	0
Укупно	340.957.500	198.661.998	395.660.000
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	52.293.900	20.012.947	56.798.260
Услуге	37.921.471	9.827.393	52.754.460
Радови	0	0	3.100.000
Укупно	90.215.371	29.840.340	112.652.720
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	329.601.400	188.163.542	367.008.260
Услуге	91.071.471	38.523.508	138.204.460
Радови	10.500.000	1.815.288	3.100.000
Укупно	431.172.871	228.502.338	508.312.720

Укупно приказани износ од 508.312.720 динара представља укупно процењену вредност јавних набавки за 2021.годину.

Члан 4.

Програм пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2021.годину бр.33341/НО/195-2 од 30.11.2020.године, на који је Скупштина Града дала сагласност 30.12.2020.године, Решење бр.06-1327/2020-25-02 и Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2021.годину бр. 9449/НО/208-3 од 13.04.2021.год. на који је Скупштина Града дала сагласност 23.04.2021.год., у осталим деловима остаје неизмењен.

ПРЕДЛАГАЧ
В.Д. ДИРЕКТОРА

Иван Михајловић
мастер економиста



ЈКП „Медиана“ Ниш
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Др Братислав Благојевић