

ЈКП “МЕДИАНА” - НИШ

Број: 33341/НО/195-2
Датум: 30.11.2020. год.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Ниша

СЕДИШТЕ: Ниш, Мраморска бр.10

ДЕЛАТНОСТ: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 07319649

ПИБ: 100334296

ЈБК: 81706

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ниш

Ниш, новембар 2020.год.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. год.	6
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. год.	24
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. год.	32
- преглед прихода	52
- преглед расхода	55
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ У 2021. год.	65
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2021. год.	67
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2021. год.	81
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2021. год.	83
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2021. год.	96
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2021. год.	97

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима, члана 26. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш и члана 36. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на својој 195 седници одржаној дана 30.11. 2020. године донео

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш основано је Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа "Медиана" Ниш ("Сл. лист града Ниша", бр. 143/2016 - пречишћен текст 3/2017 - испр.и 18/2018). Претежна делатност предузећа, као делатност од општег интереса, је **сакупљање отпада који није опасан (38.11)** у складу са чл.2 Закона о комуналним делатностима ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

Поред претежне делатности предузећу су поверене и следеће делатности:

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

38.12 Сакупљање опасног отпада

- сакупљање опасног отпада

* биолошки опасан отпад

38.22 Третман и одлагање опасног отпада

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

37.00 Уклањање отпадних вода

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

81.21 Услуге редовног чишћења зграда

81.29 Услуге осталог чишћења

- чишћење улица, уклањање снега и леда

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

- уређење и одржавање паркова и вртова за градске зелене површине

43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

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

Ове делатности предузећа су од општег интереса.

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

Предузеће може обављати и следеће делатности:

01.30 Гајење садног материјала

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада

- редовна нега усева и засада

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама

38.31 Демонтажа олупина

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

43.11 Рушење објеката

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

46.77 Трговина на велико отпацама и остацима

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

49.41 Друмски превоз терета

71.20 Техничко испитивање и анализе

- периодично испитивање исправности моторних возила

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа.

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

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

Седиште предузећа:	Мраморска бр.10 Ниш
ПИБ:	100334296
Матични број:	07319649
Просечан број запослених у 2020. год. :	1104

1.2. Визија и мисија

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш основано је за обављање комуналне делатности од општег интереса, као једино надлежно предузеће за ову врсту услуга у граду.

Поверене комуналне делатности су:

1. Управљање комуналним отпадом
2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене
3. Одржавање јавних зелених површина
4. Димничарске услуге
5. Делатност зоохигијене

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

1.3. Организациона структура

Организациону структуру предузећа у 2021. години чини:

Надзорни одбор ЈКП "Медиана" Ниш

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

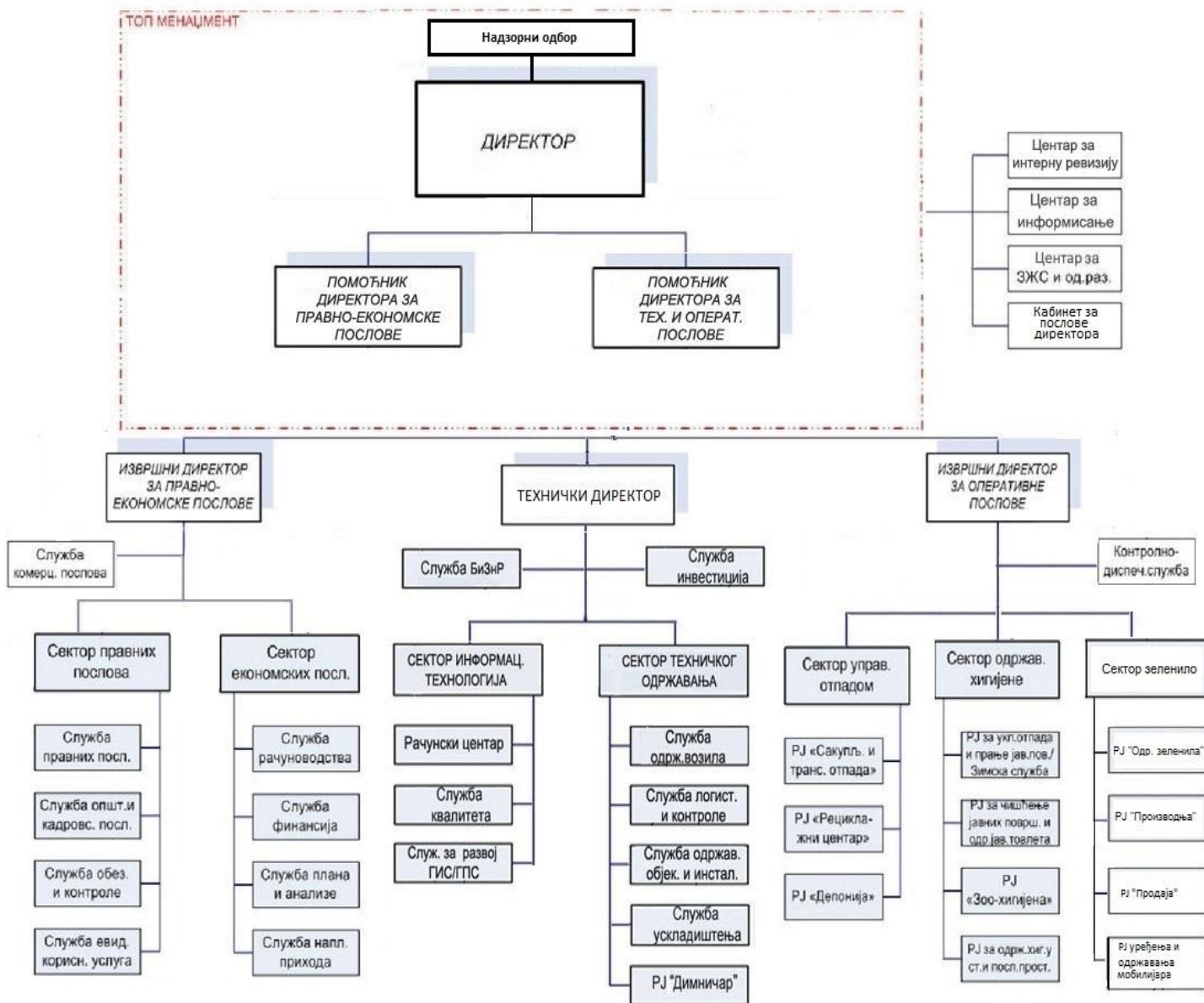
- Радослав Илић – члан Надзорног одбора
Број Решења: 06-764/2019-42-02 од 16.08.2019 год.

Менаџмент :

- Драгослав Павловић – директор;
Број Решења: 06-1113/2018-4-1-02 од 09.10.2018 год.;
- Помоћник директора за правно-економске послове - Лидија Вукелић ;
- Помоћник директора за оперативне и техничке послове - Горан Радоичић ;

Организациона шема у предузећу саставни је део Правилника о организацији и систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш, број 12543 од 04.07.2018. године и Правилника о изменама правилника о организацији и ситематизацији послова број 18055 од 03.07.2020. године, број 23369 од 21.08.2020. године и Правилника о изменама правилника о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа Медиана Ниш бр.29274 од 20.10.2020. године.

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



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 Број домаћинства	Ком. бр.кор.	21.932 17.513	21.913	21.910
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈЕКТИ (СКАРЕ)	БР.УСЛ.	30	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 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	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	2.705	1.969
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	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	П О З И Ц И Ј А	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 друштава с 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	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. 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	ІV. 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

Биланс успеха за период 01.01- 31.12.2020. год.

Прилог 1а

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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:

у 000 динара			
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.

у 000 динара			
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 .

у 000 динара

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	656.716
	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%	-13%
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	1.675.628
	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%	+5%

Пословни резултат	План	495	1	1	-56.502
	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%	-54%
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 реализ.предх.год.	-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 реализ.предх.год.	+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 реализ.предх.год.	+4%	+9%	+17%	+7%

		у 000 динара			
		2018. год.	2019. год.	2020. год.	2021. год.
Инвестиције	План	421.558	203.250	103.387	25.115
	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%	-83%

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	131.798.000
ROA	5,21	2,43	0,06	0,03
ROE	10,90	4,55	0,12	0,05
Оперативни новчани ток	1.640.304	235.336.000	-29.203	35.792
Дуг / капитал	100,13	87,47	96,85	71,22
Ликвидност	178,31	101,79	147,39	153,32
% зарада у пословним приходима	68,62	70,81	77,33	74,64

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	239.435
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	429.834	333.230	403.687	239.435

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 (ћубријере, 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 прихватилишту. 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.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ

3.1. Циљеви

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

- Реализација 100% плана сакупљања, транспорта и депоновања комуналног и осталог отпада, одржавање јавне хигијене, одржавање зеленила и димничарских услуга;
- Смањење нивоа застоја реализације услуга због неисправне опреме за рад за 10% у односу на постојеће стање на годишњем нивоу;
- Повећање квалитета пружања услуга корисницима, имплементацијом нових технолошких решења, мерено смањењем броја приговора и неусаглашености, за 10% на годишњем нивоу;
- Смањење броја основних рекламација корисника на квалитет пружања услуга за 5% на годишњем нивоу;
- Увођење нових корисника услуге у систем организованог сакупљања и транспорта отпада на сеоском подручју на територији града Ниша и повећање броја корисника за 1% на годишњем нивоу;
- Повећање задовољства корисника и запослених за 3% сваке године, кроз стални развој и усавршавање пружања услуга корисницима у потпуности прилагођено њиховим захтевима и потребама;
- Смањивање идентификоване „виталне мањине“ значајних грешака у процесима за 10% сваке године у односу на претходну, са крајњим циљем достизања процеса „best-in-class“;
- Побољшање перформанси пословних процеса кроз њихову аутоматизацију, имплементацију информационе подршке и примену алата и метода квалитета у циљу континуираног побољшања система менаџмента квалитетом;
- Наставак континуиране едукације менаџмента у делу корпоративног управљања;
- Обнављање возног парка и осавремењивање постојеће опреме за 5% на годишњем нивоу;
- Имплементирати смернице за ефективну примену принципа менаџмента у циљу остваривања финансијске и економске добити, али и добробити за друштво и животну средину.

Ради остваривања циљева квалитета ЈКП „Медиана“ Ниш одржава и континуално побољшава квалитет рада применом система финансијског управљања и контроле.

ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Закона о буџетском систему Републике Србије ("Сл.гласник РС",бр.54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2010,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015-др.закон,103/2015 и

99/2016, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) , у члану 81 и 82 , дефинисана је обавеза успостављања Интерне ревизије и Финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

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

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

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

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

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

3.3. Анализа тржишта

Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш основано је Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа "Медиана" Ниш ("*Сл. лист града Ниша*", бр. 143/2016 - пречишћен текст 3/2017 - испр.и 18/2018) као једино предузеће на територији града Ниша за обављање поверених делатности.

Предузеће врши широк спектар услуга које су дефинисане Одлуком о оснивању, а корисници наших услуга су сва физичка и правна лица на територији града Ниша.

Процењени физички обим активности у 2021. год.

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	П Л А Н 2021			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² бр. корисн.	68.497.618 93.530	70.800.000 92.500	67.700.000 89.000	17.100.000 89.500	34.200.000 90.000	54.700.000 90.500	71.100.000 91.000
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр. корисн.	17.863.676 1.966	19.000.000 2.100	17.888.979 1.950	4.500.000 2.000	9.300.000 2.040	14.300.000 2.080	19.000.000 2.120
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	300.918	300.000	300.500	70.000	150.000	230.000	300.000
4	Метални отпад	кг	72.000	227.000	110.000	30.000	60.000	150.000	227.000
5	Амбалажни отпад	кг	1.036.410	1.380.000	600.000	280.000	680.000	1.000.000	1.380.000
		-	-	-	-	-	-	-	-

Планирани физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада бележи раст у односу на процену 2020.године.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕН О 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	П Л А Н 2021			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗИМСКА СЛУЖБА								
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	1.093	1.172	1.172	586	586	586	1.172
2	* РАД	сат	12.887	34.140	34.140	15.070	15.070	15.070	34.140
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	1.041.520	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	1.500.000
	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ								
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	29.879.674	92.000.000	92.000.000	-	40.000.000	80.000.000	92.000.000
2	РУЧНО ЧИШЋ.У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ	сат	23.000.000	23.000.000	23.000.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	23.000.000
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	31.060.195	25.335.000	25.335.000	-	10.134.000	20.268.000	25.335.000
4	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	2.754.956	1.200.000	1.200.000	-	400.000	800.000	1.200.000

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕН О 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ВОДОЗАХВАТ- ДЕЖУРСТВО	сат	5.760	6.600	6.600	-	2.640	5.280	6.600
6	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	11.023	10.240	10.240	-	3.500	7.000	10.240
7	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	3.347	630	630	-	250	500	630
8	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	5.789	8.150	8.150	1.700	3.925	6.150	8.150
9	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	597	660	660	150	340	500	660
10	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ	м	21.443.422	82.000.000	82.000.000	-	16.800.000	33.600.000	82.000.000
11	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	15.982.992	8.596.000	8.596.000	-	3.438.000	6.876.000	8.596.000
12	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	96.527.261	/	/	-	-	-	-
13	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	10.944	10.980	10.980	-	3.660	7.320	10.980
14	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ.	сат	23.361	33.000	33.000	5.600	13.000	20.400	33.000
ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД									
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД.	бр. стан	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
ЗОО ХИГИЈЕНА									
1	РАД ЕКИПЕ	сат	2.176	2.350	2.350	600	1.200	1.800	2.350
2	РАД НК РАДНИКА	сат	4.384	4.700	4.700	1.200	2.400	3.600	4.700
			-	-	-	-	-	-	-

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у Граду Нишу, планиран је у нивоу претходне године а на основу нацрта Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р. Бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака Број домаћинства	Ком. бр.кор.	21.932 17.513	21.913	21.910	6.600	11.633	15.703	21.913
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. (СКАРЕ)	БР.УСЛ. бр.кор.	30	35	30	6	12	25	35
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	0	0	0	0	0	0	0
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	3	10	2	2	4	6	10

Р. Бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР.УСЛ.	288	275	260	100	220	250	275
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	1	0	2	1	2	4	5
		-				-	-	-	-

За 2021. годину планиран је раст физичког обима димничарских услуга у односу на процену за 2020. годину.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО

Р. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед мере	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	2.863.951	2.863.951	2.863.951	326.308	1.224.195	1.356.548	396.900
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	8.276	8.276	8.316	2.100	3.140	3.076	0
3	РУЖЕ	М2	3.800	3.800	3.820	342	1.388	1.330	760
4	ПЕРЕНЕ	М2	1.150	1.150	1.150	350	400	400	0
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	2.377	2.377	2.377	214	856	832	475
6	ЖИВА ОГРАДА	М'	46.266	46.266	46.266	1.000	22.133	22.133	1.000
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	14.048	14.048	14.072	4.998	2.215	2.280	4.579
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	1.192	1.192	1.192	480	170	116	480
9	ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА	М2	0	0	0	0	170.000	170.000	0
	ПРОГРАМ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂ. ЗЕЛЕНИЛА И ЗАШТ.ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	4.455	8.254	5.989	0	6.570	0	0
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	59	117,50	120,50	0	0	0	0
3	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	1.643	15.384	11.718	2.000	500	0	2.245
4	ЖИВА ОГРАДА	М'	0	15.331	4.117,50	45	0	0	0
5	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	228	2.705	1.969	50	0	0	68
6	РУЖЕ	М2	98	260	173	0	0	0	0
7	ПЕРЕНЕ	М2	128	1.075	1.042	1.500	1.500	0	2.910
8	РАД ЦИСТЕРНЕ	час	1.171	1.188	872	50	20	0	58
9	УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	М2	0	9.250	9.250	0	0	0	0
10	ОГРАЂИВАЊЕ ЗАШТ.ПРОСТОРА МЕТ.СТУБИЋИМА	КОМ	0	0	221	0	0	0	100

Р. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021			
						I-III	IV-VI	VII-IX	XI-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	1.560	0	2.720	0	1.360	1.020	0
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	4,5	0	7,5	0	4	4	0
3	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛЕ СА НАТПИСОМ	КОМ	3	0	0	0	0	0	0
4	ПОСТАВЉАЊЕ ПОПДУПИРАЧА	КОМ	0	0	0	0	5	0	0
5	РАД ПРУНЕРА	час	0	0	23	0	12	12	0
6	ОГРАЂИВАЊЕ ЗАШТ.ПРОСТОРА МЕТ.СТУБИЋИМА	М'	59	0	0	0	0	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	8.000	150.000	3.000	0
2	Бусен траве	М2	600	660	600	0	700	0	0
	ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ								
1	Саксијско цвеће	КОМ	8.900	9.100	9.150	2.500	2.300	1.800	2.500
2	Резани цвет	КОМ	26.500	28.500	29.000	11.000	5.500	5.000	7.000

Ред. бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАН 2020	ОСТВАРЕНО 2020	ПЛАН 2021			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА									
1	Замена и фарбање штафни	КОМ	2.200	2.500	2.500	150	600	890	890
2	Фарбање клупа-комплетно	КОМ	248	248	248	18	30	100	100
3	Израда клупа са наслоном	КОМ	20	20	20	5	5	10	0
4	Израда клупа без наслона	КОМ	70	90	90	20	25	25	20
5	Израда дечијих љуљашки	КОМ	10	5	5	0	2	2	1
6	Израда дечијих клацкалица	КОМ	10	5	5	0	2	2	1
7	Поправка и монтажа корпи за отпатке	КОМ	950	500	500	100	100	200	100
8	Постављање клупа „Моделара“	КОМ	0	60	60	0	20	30	10

Одржавање јавних зелених површина се обавља на основу програма одржавања јавних зелених површина и опредељено је нацртом Одлуке о буџету Града Ниша. Физички обим услуга мањи је у односу на реализацију у 2020. години за услугу одржавања зелених површина на гробљима и у делу заштите животне средине.

3.4. Ризици у пословању и управљање ризицима

Управљање ризицима и контрола ризика дефинисана је актима:

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

Наведеним актима је дефинисано:

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

3.5. Мапа управљања ризицима

Предузеће за рангирање ризика користи Матрицу ризика 3x3 која је приказана на следећој слици.

УТИЦАЈ	3 ВИСОК	3	6	9
	2 СРЕДЊИ	2	4	6
	1 НИЗАК	1	2	3
Укупна изложеност ризику (утицај x вероватноћа)		1 НИСКА	2 СРЕДЊА	3 ВИСОКА
		ВЕРОВАТНОЋА		

3.6. Активности у циљу унапређења коорпаритвног управљања

Циљ корпоративног управљања је успостављање високих стандарда у управљању и увођење добрих пословних обичаја. Предузеће улаже значајне напоре са циљем обезбеђивања константног развоја ове области, највише кроз обучавање руководства и чланова Надзорног одбора.

Корпоративно управљање обезбеђује професионализам и етичност органа управљања, транспарентност у раду, ефикасно остваривање и заштиту права заинтересованих страна и интереса предузећа, одговорност органа предузећа према заинтересованим странама, развој пословне етике и друштвене одговорности пословања, фер и равноправни третман према заинтересованим странама, благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација, ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима предузећа да би се заштитила права и интереси заинтересованих страна.

Стратешки корпоративни циљеви су професионално и одговорно руковођење, ефикасност органа управе који делују у најбољем интересу предузећа и заинтересованих страна, у циљу повећања имовине и вредности предузећа, висок ниво транспарентности и јавности у пословању предузећа. Недостатак ефикасног корпоративног управљања је један од главних разлога који доводи до неуспеха у пословању а тиме и смањења поверења заинтересованих страна.

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 нацртом Одлуке 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 – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ					
1	Јавна хигијена и зимска служба	360.871.000	360.871.000	360.871.000	100	100
2	Зоо хигијенска служба	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	100
3	Уређење јавних зелених површина	150.000.000	150.000.000	136.000.000	100	91
4	Урбани мобилијари	22.000.000	22.000.000	17.000.000	100	77
5	Чишћење бедема Тврђаве и споменика културе			8.000.000		
6	Уређивање Старог гробља			5.000.000		
	УКУПНО I:	547.871.000	547.871.000	541.871.000	100	99

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					
	II –СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
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	30.000.000	59	175
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	40.081.915	63	135
	УКУПНО I+II :	595.171.000	577.482.110	581.952.915	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 Нацрта 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	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
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	733.411	707.061	685.911	659.216
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.250	10.900	10.750	13.000
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	11.250	10.900	10.750	13.000
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	722.161	696.161	675.161	646.213
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	466.552
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 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				

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	474.535
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	56.000
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	40.000
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	1.134.748
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441	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 друштава 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	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
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	151.434
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
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	25.000	25.000	25.000	25.000
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	99.434
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	99.434
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	312.000
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	182.548	168.548	154.548	140.000

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				
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	62.500
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	62.500
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	24.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.236.279	1.218.977	1.163.261	1.134.748
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Биланс успеха – за период 01.01-31.12.2021. год.

Прилог 3а

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021. год.

у 000 динара

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	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	34.314
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	34.314
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	1.582.812
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	1.582.812
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	822.856	1.227.272	1.675.628
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	93.473
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.000	49.000	74.000	88.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	287.139	577.856	867.772	1.208.595
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.500	39.000	58.500	78.621
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.000	65.000	89.000	120.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.000	4.000	6.000	8.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.000	30.000	45.000	59.988
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	47.239	14.856	39.872	56.502
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	11.500
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	11.500
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	14.000
	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 01.01-30.09.2021.	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	31.000
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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	377.729	817.100	1.212.638	1.703.887
1. Продаја и примљени аванси	3002	362.729	794.100	1.169.288	1.638.387
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	1.668.095
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85.000	160.000	240.000	350.000
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	35.792
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	25.000
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	25.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	15.000	15.000	41.000	55.000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
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	164.292
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	26.935	53.870	80.805	107.744
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.137	28.278	42.411	56.548
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	1.783.887
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	446.211	890.500	1.335.988	1.857.387
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	48.482	43.400	63.350	73.500
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	40.000

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	1.680.328
3	Пословни добитак	
4	Пословни губитак	56.502

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	11.500
3	Финансијски добитак	14.000
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	52.200
3	Добит у делу осталих прихода и расхода	42.800
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:

11.03.2013	
00	3585

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 – пречишћени текст, 40/2007, 11/2009 и 66/2010),

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

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш о ценама сакупљања отпада број 1-18930/3-1 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 цена комуналних услуга редовног одвоза смећа, број 985-12/2011-03 од 24.11.2011. године ("Службени лист Града Ниша", број 71/2011).

III

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

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

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Перишић
Проф. др Зоран Перишић



QF-E-007

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ

Број: 1-18930/3-1

Датум: 10.12. 2012.год.

На основу члана 25 Статута ЈКП "Медиана" Ниш, Управни одбор ЈКП "Медиана" Ниш, на својој ^{69.} седници одржаној дана 10.12.2012 године донео је следећу:

О Д Л У К У

О ЦЕНАМА СКУПЉАЊА ОТПАДА

Члан 1.

Утврђује се цена скупљања отпада на територији града Ниша са применом наредног месеца од датума давања сагласности оснивача:

	<u>Цена</u>
- за стамбени простор	4,48 дин./м2.
- за пословни простор	8,96 дин./м2.

Члан 2.

Утврђује се цена скупљања отпада на територији града Ниша са применом од 01.07.2013 године и то:

	<u>Цена</u>
- за стамбени простор	4,72 дин./м2.
- за пословни простор	9,44 дин./м2.

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 8%.

УПРАВНИ ОДБОР ЈКП "МЕДИАНА" НИШ



ПРЕДСЕДНИК

Др. Милош Милованчевић

Милош Милованчевић

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

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 цена 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: 324-42 /2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић
Проф. др Зоран Перишић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ			
"МЕДИАНА" НИШ			
11.03.2013			
Број одл.	Број одл.	Број одл.	Број одл.
00	3.584		



ЈКП "МЕДИАНА" НИШ

QF-E-007

Број: 1-18920/3-2

Датум: 10.12 2012.год.

На основу члана 25 Статута ЈКП "Медиана" Ниш, Управни одбор ЈКП "Медиана" Ниш, на својој 69. 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)	<u>Цена</u> 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)	<u>Цена</u> 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

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	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			7.500.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО			7.500.000		

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

у динарима

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
							5:4	6:5	7:6
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	34.313.908	146	110	89
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.374.758.508	1.586.176.441	1.422.643.045	1.582.812.045	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.	индекс	индекс	индекс
					3:2	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
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	328.064.545	115	100	100
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	368.109.999	116	98	102
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО							
Одржавање јавних зелених површина	131.142.150	136.363.636	136.363.636	123.712.058	104	100	91
Продаја цвећа	23.991.708	22.313.908	24.313.909	22.313.908	93	109	92
Прих.одржавање зелених 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	27.265.455	177	50	175

О п и с	ОСТВАРЕНО за 2019.год.	ПЛАН за 2020.год.	ПРОЦЕНА за 2020.год.	ПЛАН за 2021.год.	индекс	индекс	индекс
					3:2	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Урбани мобилијари		20.000.000	20.000.000	15.454.546		100	77
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			4.545.454			
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
Чишћење бедема Тврђаве и споменика природе				7.272.729			
ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО	183.251.633	224.859.362	207.739.310	212.184.074	123	92	102
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	индекс	индекс	индекс
			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	8	9	10
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	88.750.000	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	19.773.000	94	121	99
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	113.382.595	101	102	91
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	55.261.000	102	101	104
18	540	Трошкови амортизације	123.227.453	120.594.000	110.000.000	120.000.000	98	91	109
19	545	Трош.рез.за накн.и др.бенеф.запосл.			7.500.000	8.000.000			107
20	550	Свега остали трошкови	26.788.946	23.785.000	23.400.000	20.838.000	89	98	89
21	551	Трошкови репрезентације	1.485.525	800.000	1.000.000	800.000	54	125	80
22	552	Трошкови премије осигурања	17.283.918	15.000.000	15.000.000	18.000.000	87	100	120

Ред бр.	Кonto	О п и с	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	индекс	индекс	индекс
			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	8	9	10
23	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	2.055.610	2.200.000	2.000.000	2.200.000	107	91	110
24	554	Трошкови доприноса (коморе)	973.763	850.000	818.000	850.000	87	96	104
25	555	Трошкови пореза	2.894.089	3.000.000	3.300.000	3.300.000	104	110	100
26	559	Нематеријални трошкови	17.253.834	15.000.000	14.000.000	14.000.000	87	93	100
27	562	Финан.расходи од камата	7.129.018	8.500.000	5.016.726	11.500.000	119	59	229
28	563	Негативне курсне разлике	266.662						
29	570	Смањење вред.основ.сред.	531.915						
30	572	Губици од продаје хартије од вредн.							
31	574	Мањак по поп.основ.средст.	84.708						
32	576	Расходи по основу директног отписа	12.985.258	12.000.000	2.200.000	2.200.000	92	18	100
33	577	Расходи матер.и роба	1.889.850		1.000.000				
34	57950	Трошкови спонзорства и донаторства	398.857	360.000	360.000	360.000	90	100	100
35	57980	Спортске активности	1.839.053	1.000.000	700.000	1.000.000	54	70	143
36	5790	Остали расходи ,накнада штете,рестор.	22.292.034	20.640.000	18.520.000	17.640.000	93	90	95
37	579	Остали расходи	24.529.944	22.000.000	19.580.000	19.000.000	90	89	97
38	585	Обезвређивање вред.неплаћ.потраж.	53.042.742	29.000.000	13.000.000	31.000.000	55	45	238
39	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

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред. бр.	Кonto	О П И С	Остварено	План	Процена	План	индекс	индекс	индекс
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	70.000.000	110	88	104
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
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	79.250.000	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

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	индекс	индекс	индекс
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	8.000.000	93	91	114
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	4.289.000	72	166	95
27		Укупни трошкови (23-26)	17.517.352	16.511.000	20.000.000	19.773.000	94	121	99
28	52000	Трошкови нето зарада	534.362.921	641.067.129	628.968.498	680.922.986	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
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 (од 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							

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	индекс	индекс	индекс
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	50.141.720	112	100	91
43	529 01	Трош.јубиларних награда	10.378.171	15.275.000	15.275.000	8.854.605	147	100	58
44	529 90- 95	Допр. по ПКУ Синдикат-рекреатив.одмор	5.147.048	4.000.000	1.500.000	4.000.000	78	38	267
45	52914	Трошкови дневница за сл.пут у иностран.	23.605						
46	529 16	Трошк.превоза са и на раду	44.381.660	37.000.002	41.400.000	41.400.000	83	112	100
47	529 14 17	Трошк.днев.за службени пут	2.161.944	1.375.600	1.375.600	1.375.600	64	100	100
48	52929	Остали трошкови накнада (пакетићи и ост.)	1.611.287	1.530.000	1.530.000	1.040.000	95	100	68
49		Свега: лич.расх.и нак.(41-48)	120.714.443	122.511.602	124.411.600	113.382.595	101	102	91
50	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.661.976	5.508.000	5.800.000	6.300.000	97	105	109
51	532	Услуг.одрж.возила и објеката	17.010.811	14.980.000	14.980.000	11.735.000	88	100	78
52	533	Трошкови закупнина	2.465.578	3.500.000	2.700.000	3.675.000	142	77	136
53	535	Пословна техничка сар. тр рекл.и пропаганде- сарадња	2.580.433	1.650.000	2.580.000	1.650.000	64	156	64
54	537	Трошкови ИСО стандарда							
55	539	Трошкови осталих услуга (заш.радне средине, спец.здрав.зашт., трошкови ЗОО хигијене и др.)	6.219.961	7.120.000	7.500.000	9.261.000	114	105	123

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	индекс	индекс	индекс
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	5394	Трошкови ОНА	45.278.554	45.500.000	45.500.000	46.000.000	100	100	101
57	540	Трошкови амортизације	123.227.453	120.594.000	110.000.000	120.000.000	98	91	109
58	545	Укалкулисана отпремнина			7.500.000	8.000.000			107
59	549	Укалкулисани судски спорови							
60	550	Ревизија пословања, адвокат.услуге, извршитељи, стр.обазов.радника, рег.моторних воз.КПЗ и др.)	26.788.946	23.785.000	23.400.000	20.838.000	89	98	89
61	551	Трошкови репрезентације	1.485.525	800.000	1.000.000	800.000	54	125	80
62	552	Трошкови премије осигурања	17.283.918	15.000.000	15.000.000	18.000.000	87	100	120
63	553	Трошкови платног промета	2.055.610	2.200.000	2.000.000	2.200.000	107	91	110
64	554	Трошкови доп. (коморе)	569.196	600.000	600.000	600.000	105	100	100
65	554	Трошкови чланарина	404.567	250.000	218.000	250.000	62	87	115
66		Свега: трошкови (64-65)	973.763	850.000	818.000	850.000	87	96	104
67	555	Трош. пореза ,такса за истиц.фир.	2.894.089	3.000.000	3.300.000	3.300.000	104	110	100
68	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
69	562	Фин.расходи од камата	7.129.018	8.500.000	5.016.726	11.500.000	119	59	229
70	563	Негативне курсне разлике	266.662				0		
71	570	Смањење вред.осн.средс.	531.915				0		
72	572	Губици од харт од вредн.							

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	индекс	индекс	индекс
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	574	Мањак по поп.основ.средст.	84.708						
74	576	Расходи по осн.директног отписа	12.985.258	12.000.000	2.200.000	2.200.000	92	18	100
75	577	Расходи матер.и роба	1.889.850		1.000.000				
76	579 50	Трош-спонзорства и донаторства	398.857	360.000	360.000	360.000	90	100	100
77	579 80	Радничке спортске игре-спортске актив.	1.839.053	1.000.000	700.000	1.000.000	54	70	143
78	579	Остали расходи (исплаћене штете и ресторан)	24.529.944	20.640.000	19.580.000	19.000.000	84	95	97
79	585	Обез.вредн."неплаћ.потражив"	53.042.742	29.000.000	13.000.000	31.000.000	55	45	238
80	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.

Прилог 5.

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	200.000	300.000	50.681.720
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	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

* 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 и Анекса II Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 49.641.720 динара.

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.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2021.годину износи 298.393 динара и дата је у приказу табеле која следи:

<i>(у дин. без пара.)</i>								
Р.бр	Опис	Остварено у 2019 год.	План за 2020 год.	Процена за 2020 год.	План за 2021. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	1.583.185.273	1.708.919.441	1.635.525.904	1.744.325.953	108	96	107
2	Укупни расход	1.545.745.615	1.708.275.668	1.634.696.839	1.744.027.560	111	96	107
3	Добит	37.439.660	643.773	829.065	298.393			
4	Губитак							

У складу са Законом о рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр.62/2013 и 30/2018), чланом 58 Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и бр.88/19) и Статутом ЈКП "Медиана"- Ниш нето добит расподелиће се на следећи начин:

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

Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2020. годину.

ПРИКАЗ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ДОБИТИ 2014.- 2019. год.

Ред. број	Опис	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Део добити у резерви		20.096.802,54	51.431.291,98	42.702.654,41	32.003.332,62	
2	Део добити оснивача		10.000.000,00	2.688.055,36	2.599.794,83	2.003.332,62	1.433.216,85
3	Део добити у основ капитал предузећа				40.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000
4	Део добити за покриће губитка	29.284.757,11	2.668.137,34				
УКУПНО ДОБИТ:		29.284.757,11	32.764.939,88	54.119.347,34	85.302.449,24	64.006.665,24	30.433.216,85

Средства за 2017. годину у износу од 40.000.000 динара, распоређена на увећање капитала и утрошена су за набавку опреме: ауточистилица, аутосмећара и камиона кипера.

Средства за 2018. годину у износу од 30.000.000 динара, распоређена су на набавку заливних система и опреме за одржавање зелених површина.

Средства за 2019. годину у износу од 29.000.000 динара распоређена су за набавку опреме за функционисање градске депоније.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време за 2021. годину утврђен је Одлуком о начину одређивања максималног броја запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину (Сл.Лист Града Ниша бр.106/17; 18/18; 65/18, 44/19, 63/19, 69/19 и 85/19).

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

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

Процењен број запослених на дан 31.12.2020. године је 1.100.

Укупан број планираних запослених на дан 31.12.2021. године је 1.100.

Планирана динамика радне снаге у 2021. години је следећа:

- Одлазак у старосну пензију – 22 радника;
- Пријем радника на неодређено време 40 радника;
- Одлазак радника на одређено због истека уговора – 73 радника и
- Пријем радника на одређено време 55 радника.

6.2. Планирана структура запослених

Прилог 6

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Ниво предузећа	22	29	28	25	3
2	Блок правно-економских послова	9	14	13	12	1
3	Сектор правних послова	38	87	92	84	8
4	Сектор економских послова	36	48	45	42	3
5	Блок техничких послова	10	11	12	11	1
6	Сектор информационих технологија	15	16	15	14	1
7	Сектор техничког одржавања	84	162	157	143	14
8	Блок оперативних послова	5	5	5	5	0
9	Сектор управљања отпадом	40	213	269	213	56
10	Сектор одржавања хигијене	34	222	249	223	26
11	Сектор зеленило	52	193	215	200	15
УКУПНО:		345	1.000	1.100	972	128

Број запослених на одређено време због привремено повећаног обима посла, не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време. Просечан број запослених на одређено време у ЈКП "Медиана" Ниш по овом основу је 97. Број радника који заснива рад на одређено време по основу замене привремено одсутног радника креће се у току године од 30 до 40.

6.3. Квалификациона структура радника

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	80	80	3	3
2	ВС	61	61	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	231	231	0	0
5	КВ	208	208	0	0
6	ПК	57	57	0	0
7	НК	462	462	0	0
УКУПНО:		1.100	1.100	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	80	80
2	30 до 40	200	200
3	40 до 50	347	347
4	50 до 60	364	364
5	Преко 60	109	109
УКУПНО		1.100	1.100
Просечна старост:		47,00	47,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	812	812	3	3
2	Женски	288	288	0	0
УКУПНО:		1.100	1.100	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	119	119
2	5 до 10	108	108
3	10 до 15	161	161
4	15 до 20	139	139
5	20 до 25	167	167
6	25 до 30	163	163
7	30 до 35	132	132
8	Преко 35	111	111
УКУПНО:		1.100	1.100

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	1.100		Стање на дан 30.06.2021. године	1.100
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	42		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	40
1	Пензија – по сили закона	7	1	Пензија – по сили закона	5
2	Истек периода на који је уговор закључен-одређено време	35	2	Истек периода на који је уговор закључен-одређено време	35
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2021.	42		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	40
1	<i>навести основ - на неодређено време</i>		1	<i>навести основ- на неодређено време</i>	40
2	Рад на одређено време	42	2	Рад на одређено време	
	Стање на дан 31.03.2021. године	1.100		Стање на дан 30.09.2021. године	1.100
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	1.100		Стање на дан 30.09.2021. године	1.100
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	11		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	2
1	Пензија – по сили закона	8	1	Пензија – по сили закона	2
2	Истек периода на који је уговор закључен-одређено време	3	2	Истек периода на који је уговор закључен-одређено време	0
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	11		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	2
1	<i>навести основ- неодређено време</i>		1	<i>навести основ- неодређено време</i>	
2	Рад на одређено време	11	2	Рад на одређено време	2
	Стање на дан 30.06.2021. године	1.100		Стање на дан 31.12.2021. године	1.100

6.4. Планирана средства за зараде запослених

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

- **Закон о јавним предузећима** („Сл.гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019);
- **Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима** („Сл.гласник РС“, број 27/2014);
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Сл.гласник РС“, број 93/2012);
- **Закон о раду** („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 и 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Медиана“ бр.13871 од 11.09.2015 год. Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш бр.2180 од 09.11.2017 године и Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш број: 14642 од 02.08.2018. године.
- Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа чији је оснивач Град Ниш („Сл.гласник РС“, број 37 од 29.05.2019. године);
- Посебан колективни уговор 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).

Обрачунате планиране зараде за 2021. годину у складу с Законом о раду, Колективним уговором код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш и осталим позитивним општим актима из претходног става.

Вредност радног часа у бруто износу остаје непромењена и у 2021-ој и износиће 139,16 динара по часу за месечни фонд сати 184. Уколико је месечни фонд часова мањи од 184, вредност радног часа се повећава, како би основна зарада била иста за сваки месец.

Планирана маса за зараде за 2021.годину састоји се из следећих елемената:

- планиране бруто II маса за 2020. године, сразмерно броју радника у износу 1.030.994.194 динара;

- увећање за раст минималне цене рада. Од 01.01.2021. године повећава се минимална нето цена рада по часу са 172,54 динара на 183,93 динара, тако да се број радника који примају минималну зараду повећава се од 860 на 965 радника. Наведени раст минималне зараде увећава зараду за 45.515.742 динара;

- увећање по основу минулог рада 0,5% за годину радног стажа у складу са колективним уговором на увећану основицу у износу 3.709.885 динара;

- увећање се по основу рада у дане државних и верских празника у износу 9.219.657 динара;

-увећање за усклађивање трошкове регреса за коришћење годишњег одмора у износу 4.254.575 динара. Повећање по основу регреса за коришћење годишњег одмора, а на основу колективног уговора којим је утврђено право запослених на исплату регреса за коришћење годишњег одмора према просеку исплаћене зараде у Републици за претходну годину. Према последњем објављеном податку из Саопштења РЗС раст исплаћених зарада, закључно са августом, у односу на 2020. годину износи 8,2%.

Укупна обрачуната маса за зараде бруто II за 2021. годину износи 1.093.693.993 динара.

Укупна бруто II маса зарада за старо запослене за 2021. годину, укључујући и пословодство износи 1.030.955.198 динара.

Укупна бруто II маса зарада за ново запослене за 2021. годину износи 62.738.794 динара.

У 2021. години планиран је пријем 40 ново запослених радника на неодређено време.

Зарада пословодства (директор предузећа) укључена је у планирану масу за зараде запослених.

6.5. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месеци-ма 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.115	73.677.233	68.157	1.114	73.535.106	68.088	0	0	0	1	142.128	142.128
II	1.113	71.618.497	65.705	1.111	71.443.728	65.656	1	65.975	65.975	1	108.794	108.794
III	1.118	71.878.200	66.863	1.116	71.672.300	66.785	1	64.530	64.530	1	141.369	141.369
IV	1.102	72.924.302	68.281	1.100	72.712.200	66.102	1	70.230	70.230	1	141.872	141.872
V	1.100	69.591.172	65.528	1.098	69.380.139	65.453	1	70.266	70.266	1	140.767	140.767
VI	1.106	71.734.138	67.293	1.104	71.521.729	67.219	1	70.266	70.266	1	142.143	142.143
VII	1.109	72.828.368	68.383	1.107	72.613.733	65.595	1	72.491	72.491	1	142.144	142.144
VIII	1.089	72.719.730	68.733	1.083	72.243.860	68.672	5	333.774	66.755	1	142.096	142.096
IX	1.098	72.146.482	67.935	1.092	71.667.503	67.866	5	336.835	67.367	1	142.144	142.144
X	1.098	72.660.900	68.548	1.092	72.182.124	68.483	5	336.632	67.326	1	142.144	142.144
XI	1.102	72.992.490	66.236	1.040	69.027.197	66.372	61	3.823.149	62.675	1	142.144	142.144
XII	1.100	72.532.543	65.939	1.038	68.566.994	66.057	61	3.823.149	62.675	1	142.144	142.144
УКУПНО		867.654.903			856.566.613			9.067.297			1.669.889	
ПРОСЕК	<i>1.105</i>	<i>72.304.575</i>	<i>67.300</i>	<i>1.091</i>	<i>71.380.551</i>	<i>66.862</i>	<i>13</i>	<i>824.300</i>	<i>67.323</i>	<i>1</i>	<i>139.157</i>	<i>139.157</i>

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.100	76.022.501	69.111	1.086	74.979.058	69.041	13	898.443	69.111	1	145.000	145.000
II	1.100	76.943.751	69.948	1.073	74.980.103	69.879	26	1.818.648	69.948	1	145.000	145.000
III	1.100	80.063.275	72.784	1.057	76.861.347	72.717	42	3.056.928	72.784	1	145.000	145.000
IV	1.100	77.921.393	70.837	1.051	74.376.217	70.767	48	3.400.176	70.837	1	145.000	145.000
V	1.100	76.794.898	69.813	1.049	73.159.248	69.742	50	3.490.650	69.813	1	145.000	145.000
VI	1.100	78.538.267	71.398	1.046	74.609.173	71.328	53	3.784.094	71.398	1	145.000	145.000
VII	1.100	78.227.866	71.116	1.033	73.389.210	71.045	66	4.693.656	71.116	1	145.000	145.000
VIII	1.100	79.085.131	71.895	1.018	73.116.636	71.824	81	5.823.495	71.895	1	145.000	145.000
IX	1.100	78.227.866	71.116	1.006	71.469.078	71.043	93	6.613.788	71.116	1	145.000	145.000
X	1.100	75.616.370	68.742	1.006	69.078.364	68.666	93	6.393.006	68.742	1	145.000	145.000
XI	1.100	78.538.267	71.398	1.004	71.610.457	71.325	95	6.782.810	71.398	1	145.000	145.000
XII	1.100	80.920.538	73.564	1.004	73.786.958	73.493	95	6.988.580	73.564	1	145.000	145.000
УКУПНО		936.900.123			881.415.849			53.744.274			1.740.000	
ПРОСЕК	1.100	78.075.010	70.977	1.036	73.451.321	70.906	63	4.478.689	70.977	1	145.000	145.000

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.100	88.746.914	80.679	1.086	87.528.944	80.598	13	1.048.827	80.679	1	169.143	169.143
II	1.100	89.821.547	81.656	1.073	87.529.349	81.574	26	2.123.055	81.656	1	169.143	169.143
III	1.100	93.460.477	84.964	1.057	89.722.843	84.884	42	3.568.491	84.964	1	169.143	169.143
IV	1.100	90.961.972	82.693	1.051	86.823.579	82.610	48	3.969.250	82.693	1	169.143	169.143
V	1.100	89.647.915	81.498	1.049	85.403.867	81.415	50	4.074.905	81.498	1	169.143	169.143
VI	1.100	91.681.555	83.347	1.046	87.095.028	83.265	53	4.417.384	83.347	1	169.143	169.143
VII	1.100	91.319.473	83.018	1.033	85.671.162	82.934	66	5.479.168	83.018	1	169.143	169.143
VIII	1.100	92.319.473	83.927	1.018	85.352.260	83.843	81	6.798.070	83.927	1	169.143	169.143
IX	1.100	91.319.473	83.018	1.006	83.429.684	82.932	93	7.720.646	83.018	1	169.143	169.143
X	1.100	88.273.163	80.248	1.006	80.640.925	80.160	93	7.463.095	80.248	1	169.143	169.143
XI	1.100	91.681.555	83.347	1.004	83.594.460	83.261	95	7.917.952	83.347	1	169.143	169.143
XII	1.100	94.460.476	85.873	1.004	86.133.383	85.790	95	8.157.950	85.873	1	169.143	169.143
УКУПНО		1.093.693.993			1.028.925.482			62.738.794			2.029.716	
ПРОСЕК	1.100	91.141.161	82.856	1.036	85.743.790	82.772	63	5.228.233	82.856	1	169.143	169.143

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године.

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54.277	39.678	59.758	43.720
	Највиша зарада	139.528	99.439	142.994	101.578
Пословодство	Најнижа зарада	142.144	101.273	145.000	103.475
	Највиша зарада	142.144	101.273	145.000	103.475

6.6. Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Висина накнаде председника и чланова Надзорног одбора утврђује се на основу Одлуке о критеријуму и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорном одбору јавних предузећа који је донела Влада Републике Србије. (Сл.Гласник РС бр.102/2016 од 20.12.2016.)

Утврђује се накнада у нето износу од 30.000 динара за председника и по 25.000 динара за чланове Надзорног одбора у складу са мишљењем државног ревизора.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
УКУПНО	960.000				960.000			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
II	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
III	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IV	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
V	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VIII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IX	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
X	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
УКУПНО	1.509.434				1.509.434			
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранциј а државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	23.299.197,53	23.299.197,53	2020	2021		10.02.2020	2,95%	7	23.299.198	545.299	0	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	23.333.333,33	23.333.333,33	2020	2021		31.07.2020	2,95%	7	23.333.333	251.840	0	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	3.319.748,77	3.319.748,77	2019	2021		02.08.2019.	2,95%	1	3.319.749	86.895	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	9.966.488,89	9.966.488,89	2019	2021		04.10.2019	2,88%	3	9.966.489	259.062	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	16.629.588,47	16.629.588,47	2019	2021		06.12.2019.	2,88%	5	16.629.588	407.781	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	20.000.000,00	20.000.000,00	2020	2021		08.04.2020.	2,88%	6	20.000.000	269.698	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	26.666.666,66	26.666.666,66	2020	2021		10.06.2020	2,88%	8	26.666.667	437.021	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	33.333.333,33	33.333.333,33	2020	2021		02.11.2020	2,88%	10	33.333.333	458.902	0	0
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	40.000.000	40.000.000	2020	2021		08.01.2021	2,88%	12	40.000.000	630.000	0	0
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2022		05.03.2021	2,88%	10	33.333.333	520.000	6.666.667	6.666.667
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2022		15.05.2021	2,88%	8	26.666.667	420.000	13.333.333	13.333.333
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2022		08.07.2021	2,88%	6	20.000.000	315.000	20.000.000	20.000.000
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2022		02.09.2021	2,88%	4	13.333.333	210.000	26.666.667	26.666.667
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2022		06.11.2021.	2,88%	2	6.666.667	105.000	33.333.333	33.333.333
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2022		04.11.2021	2,88%	0			40.000.000	40.000.000
					196.548.357										140.000.000
РАИФФЕИЗЕН БАНКА	позајмица	РСД	не	није у коришћењу	није у коришћењу	2020	2021		19.06.2019	4,43%					
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	позајмица	РСД	не	није у коришћењу	није у коришћењу	2020	2021		02.08.2019	3,59%					
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	4.153,02	490.056	2016	2021		05.09.2016.	2,90%	1	490.056	17.858	0	0
РАИФФЕИЗЕН БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	58.378,43	6.888.655	2017	2022		10.02.2017.	2,95%	12	4.592.442	196.115	19.459,43	2.296.213
СОЦИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ	дугорочни кредит	ЕУР	не	101.850,79	12.018.393	2017	2022		18.11.2017.	1,87%	12	5.341.591	241.344	56.583,07	6.676.802
СОЦИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ	дугорочни кредит	ЕУР	не	115.557,07	13.635.734	2018	2023		27.03.2018.	1,87%	12	5.278.409	272.096	70.824,79	8.357.325
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	15.846,88	1.869.932	2018	2022		24.12.2018	1,08%	12	1.402.449	23.450	3.961,72	467.483
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	153.892,69	18.159.337	2018	2022		24.01.2019	1,08%	12	12.818.354	225.739	45.262,57	5.340.983
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	196.529,95	23.190.534	2018	2022		28.01.2019	1,08%	12	16.369.795	289.344	57.802,92	6.820.745
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	256.666,68	30.286.668	2018	2022		28.01.2019	1,08%	12	20.191.112	437.052	85.555,56	10.095.556
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	294.972,83	34.806.794	2018	2022		28.01.2019	1,08%	12	24.569.512	342.542	86.756,72	10.237.293
	дугорочни кредит	ЕУР	не	321.754,16	37.966.991	2020	2024		01.08.2020	1,08%	12	9.693.709	517.652	239.604,16	28.273.291
	дугорочни кредит	ЕУР	не	235.811,00	27.825.698	2020	2024		01.08.2020	1,08%	12	6.956.426	409.886	176.858,24	20.869.272
Укупно кредитно задужење	239.434.963,24				207.138.793			0	0	0		404.252.212	7.889.577	842.669	239.434.963
<i>од чега за ликвидност</i>	140.000.000,00														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	99.434.963,24														

Кредитна задуженост

Кредитна задуженост показује тенденцију пада у 2021. години.

На дан 31.12.2020. године обавезе по кредитима износе 403.687.149 динара.

Стање кредита у 2020.години је изнад плана због коришћења мораторијума на отплату кредита због смањеног прилива средстава у периоду увођења ванредног стања.

У 2021. години планирано је стање кредита на дан 31.12.2021. године и то :

2.1	Кредит за текућу ликвидност	140.000.000,00 дин.;
2.2	Кредит за набавку опреме	99.434.963,24 дин.;

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ: 239.434.963,24 динара

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	Гориво	63,264,140			19,500,000	39,000,000
2	Електрична енергија	6,121,140			2,250,000	4,750,000
3	Резервни делови за одржавање возила, опреме и пољопривредне механизације и сервисирање возила и опреме	39,913,414	0	1,000,000	9,500,000	18,250,000
4	Резервни делови за подземне и надземне контејнере и рециклажну опрему	3,085,835	0	0	0	160,000
5	Индустријска со за путеве	0				3,500,000
6	Лична, заштитна и радна опрема	7,109,235			1,340,000	3,350,000
7	Мобилијари и резервни делови за мобилијаре	14,680,639	0	0	5,168,000	7,420,000
8	Четке за ауточистилице	2,505,270			668,000	1,670,000
9	Грађевински материјал	3,106,178		875,000	1,750,000	2,625,000
10	Хемијски и санитарни материјал	3,629,125	58,000	232,000	406,000	995,000
11	Уља, мазива и техничке течности	2,667,858				270,000
12	Хемијска средства за прање контејнера, метала и камена	0		412,500	825,000	1,237,500
13	Канцеларијски материјал	2,634,077		300,000	750,000	1,200,000

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
14	Челичне табле, цеви и стругарски материјал	1,048,376			375,000	750,000
15	Молерско фарбарски материјал	925,845				167,000
16	Метле	864,600		83,500	334,000	584,500
17	ИТ опрема	2,496,600			700,000	1,000,000
18	Новогодишњи поклони	1,000,000				
19	Саднице и садни дендро материјал	0	0	160,000	427,000	640,000
20	Семена, луковице и младе биљке ожиљенице	812,680	0	0	185,000	510,000
21	Електроматеријал	710,594				
22	Земља и ђубрива	937,989				188,000
23	Храна за животиње	400,500		175,000	350,000	525,000
24	Каналска дизалица	0		620,000	620,000	620,000
25	Мреже	90,000				
26	Технички гасови	303,991				
27	Канцеларијски намештај	493,170		200,000	300,000	400,000
28	Алат	455,545		50,000	167,000	292,000
29	Водоинсталатерски материјал	645,486		125,100	250,000	375,300
30	Браварски материјал	353,459		125,100	250,000	375,300
31	Антивирусни програм	492,500				
32	Материјал за реконструкцију пластеника	0		83,400	208,500	334,000
33	Угаљ и пелет	343,667	0	0	0	0
34	Легализација софтвера	21,057				

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
35	Електронски пакети база правних прописа и други електронски пакети и апликације	235,361	100,000	150,000	250,000	305,000
36	Пестициди	120,000				
37	Коље	0	30,000	100,000	180,000	220,000
38	Стручна литература и часописи	197,373	100,000	160,000	210,000	250,000
39	Калцијум хлорид	0				150,000
40	Покретне мердевине са платформом	0		200,000		
41	ПВЦ амбалажа	352,426		80,000	120,000	180,000
42	Клима уређаји	80,400			120,000	120,000
43	Расхладна витрина	0			170,000	170,000
44	Кварцни песак	293,912		30,000	60,000	120,000
45	Агротекстил	77,262				
46	Материјал за подове	0		40,000	60,000	80,000
47	Санитетски материјал и комплети прве медицинске помоћи за моторна возила	54,517	20,000	45,000	70,000	95,000
48	Одржавање ПВЦ столарије	22,943			40,000	80,000
49	Стакло - набавка, демонтажа и монтажа	12,947		15,000	30,000	85,000
50	Опрема, инструменти и материјал за димничаре	0	0	563,500	617,000	670,600

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
51	Роба за ресторане	4,190,464				
52	Резано цвеће	4,919,336	1,070,000	2,670,000	4,300,000	5,880,000
53	Саксијско цвеће и дендро материјал	5,484,781	1,017,000	2,550,000	4,067,000	5,600,000
54	Хранљиви супстрат и малч	490,830	132,000	330,000	660,000	750,000
55	Пратећи програм и вештачко цвеће	634,066	100,000	250,000	450,000	650,000
56	Свеће и кандила	437,887	50,000	120,000	250,000	400,000
57	Ризла	217,121	60,000	100,000	180,000	250,000
58	Керамика и ПВЦ саксије	294,191		80,000	190,000	260,000
59	Семе траве, цвећа и луковице	424,150	50,000	100,000	200,000	260,000
60	Средства за прихрану	166,710	40,000	90,000	140,000	220,000
61	Новогодишњи и ускршњи програм	177,569		80,000	140,000	170,000
62	Секундарне сировине	1,601,954	30,000	120,000	250,000	490,000
63	Рука рампе	0		80,000	80,000	80,000
64	Гуртне	0	20,000	40,000	60,000	78,000
65	Гел за скидање графита	215,980		18,000	25,000	40,000
66	Саргија	36,500	8,000	20,000	32,000	44,000
67	Епрувете за узимање бриса	0	8,000	20,000	32,000	44,000
68	Фрижидер	12,899			50,000	50,000
69	Цирада	0		12,000	20,000	30,000
70	Мрежа за засену	0	5,000	10,000	20,000	30,000
71	Посуће	0			10,000	18,000

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
72	Ручни метал детектор	0		20,000	20,000	20,000
73	Бибер спреј	0			12,000	12,000
74	Месорезница	0		9,000	9,000	9,000
75	Индукциона плоча	0		5,000	5,000	5,000
76	Судопера	0			5,000	5,000
77	Бежични телефон	0	4,000	4,000	4,000	4,000
Укупно добра:		181,864,549	2,902,000	12,553,100	59,461,500	109,113,200
1	Мониторинг депоније	12,891,250		2,500,000	6,250,000	10,000,000
2	Услуге телефоније	4,458,514				1,085,000
3	Осигурање	13,327,977		1,670,000	4,170,000	6,675,000
4	Најам грађевинских машина	10,000,000		834,000	3,336,000	5,840,000
5	Ветеринарске услуге и лечење животиња	4,583,440		834,000	2,085,000	3,336,000
6	Унапређење пословних софтвера и апликација DMS, BI i fleet	0			875,000	1,750,000
7	Cloud IT инфраструктура	999,520			875,000	1,750,000
8	Услуге сервисирања возила и опреме	1,448,820				
9	Технички преглед возила	721,500				
10	Ремонт хидрауличних компоненти	1,847,740			134,000	335,000
11	ГПС праћење возила	452,150			125,000	600,000

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
12	Услуге интернета	564,114				120,850
13	Рекреативни одмор и услуге хотела	1,809,777	83,400	2,208,500	3,333,600	3,917,000
14	Закуп пословног простора	2,361,151	500,000	1,250,000	2,000,000	2,750,000
15	Адвокатске услуге	1,294,580	334,000	835,000	1,336,000	1,837,000
16	Здравствени преглед запослених и обука из прве медицинске помоћи	889,400			117,000	470,000
17	Куповина времена за емитовање програма	1,150,000		34,000	62,000	95,000
18	Оглашавање у Службеном гласнику	818,149	167,000	417,000	667,500	917,500
19	Позајмице по текућем рачуну	0	0	250,000	875,000	1,625,000
20	Краткорочни кредити	2,592,766	167,000	917,400	1,918,200	3,252,600
21	Слегање депоније - висинске коте	0		250,000	380,000	495,000
22	Услуге дезинфекције	0	150,000	375,000	600,000	825,000
23	ПП апарати, хидрантска црева, резервни делови за ПП апарате и сервис и испитивање	580,720				210,000
24	Сервисирање и баждарење тахографа	215,000				200,000
25	Угоститељске услуге	303,207				62,500
26	Израда пројеката	0			350,000	500,000

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
27	Геодетско и геолошко снимање терена	498,900		250,000	350,000	500,000
28	Штампа УВ фолије и папира	0		125,100	250,200	375,300
29	Замена ветробранских стакала	279,550				125,000
30	Машинска обрада елемената мотора	0				125,000
31	Израда и обрада машинских елемената	442,000			120,000	250,000
32	Црева хидроинсталације са монтажом чаура, спојки и прикључака на цревима	0	83,000	207,500	332,000	457,000
33	Најам механизације за уклањање предмета и објеката	153,125	90,000	166,000	310,000	480,000
34	Услуге одржавања ИТ опреме и телефоније	15,225				
35	Едукација школске деце из области рециклаже и заштите животне средине "Екохероји"	0		41,700	166,800	292,000
36	Дезинсекција и дератизација	540,402		120,000	240,000	360,000
37	Услуга архивирања и микрофилмовања	0		187,500	375,000	562,500
38	Одржавање система централног грејања	0				
39	Сервисирање расхладне технике	314,800				
40	Контролни центар са дигиталним радио станицама	0		200,000	400,000	600,000
41	Ревизија финансијских извештаја	330,000				

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
42	Услуга регулаже трапа, монтаже и демонтаже гума са балансирањем	22,103		100,000	190,000	280,000
43	Сервисирања рачунара возила, надградње и опреме	0		90,000	180,000	250,000
44	Сервисирање и баждарење вага	320,000			170,000	250,000
45	Одржавање водоводне и канализационе мреже	0		70,000	150,000	280,000
46	Оглашавање у дневној штампи	300,000		75,000	150,000	125,000
47	Испитивање и збрињавање опасног отпада	210,794	0	25,000	62,500	150,000
48	Мониторинг загађивача	480,000		38,400	96,000	153,600
49	Ремонт турбокомпресора	0				
50	Израда опруга по узорку за возила и опрему	0	10,000	60,000	120,000	190,000
51	Сервисирање ручног и машинског електроалата	0		70,000	140,000	190,000
52	Ремонт машине за хемијско прање	0		200,000	200,000	200,000
53	Одржавање рециклажне опреме	0			50,000	100,000
54	Оглашавање у електронским медијима	200,000		65,000	120,000	180,000
55	Одржавање сонди и аутомата за истакање горива	32,275	14,000	56,000	98,000	140,000
56	Одржавање фотокопир апарата	43,150				
57	Одржавање ПОП АП система	0	12,500	50,000	87,500	125,000

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
58	Сервис и преглед система за дојаву пожара	100,400		50,000	75,000	100,000
59	Преглед опреме за рад	102,500			100,000	100,000
60	Баждарење и сервис вентила сигурности	94,920		30,000	50,000	75,000
61	Аутоматска дојава пожара	100,400			100,000	100,000
62	Сервисирање плинског уређаја на возилу	0		30,000	70,000	90,000
63	Ремонт фрикционих елемената	0		40,000	60,000	80,000
64	Одржавање уљног система	0	7,000	25,000	55,000	90,000
65	Одржавање и сервисирање фискалних каса	0		25,000	50,000	75,000
66	Допуна акта о процени ризика	42,000		30,000	45,000	60,000
67	Преглед и испитивање громобранске инсталације	60,000			60,000	60,000
68	Испитивање радне околине	26,350			40,000	60,000
69	Испитивање на бензинској пумпи	35,000		45,000	45,000	45,000
70	Преглед електроинсталација	0		20,000	30,000	40,000
71	Новогодишња приредба	30,000				
72	Услуге пуњења ПП апарата	0		20,000	28,000	35,000
73	Санитарни преглед	11,900	3,000	12,000	20,000	27,000
74	Нарезивање кључева	12,000	2,000	5,000	16,000	25,000
75	Испитивање паник светла	35,000		10,000	16,000	16,000
76	Атестирање плинског уређаја на возилу	0		10,000	14,000	14,000

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
77	Баждарење славина аутомата за истакање горива	0			10,000	10,000
78	Хостинг интернет странице	0				5,000
79	Регистрација домена	0				3,000
80	Едукација за унапређење знања за професионалне возаче	0	33,400	83,500	133,600	183,700
81	Стручно усавршавање у области БИЗНР и ЗОП	30,000	120,000	120,000	120,000	120,000
82	Едукација у области јавних набавки	50,700		34,000	67,000	100,000
83	Едукација возача за управљање грађевинским машинама	0		10,000	20,000	30,000
84	Едукација у области права	3,900		32,000	65,000	95,000
85	Едукација из области комуналних и пратећих делатности на нивоу предузећа	0		34,000	68,000	100,000
86	Едукација у области ревизије	42,400		30,000	60,000	90,000
87	Едукација у области економије	10,000		30,000	60,000	90,000
88	Обука и полагање за добијање лиценци у области обезбеђења	0		34,000	68,000	100,000
89	Едукација у области обезбеђења	0		10,000	20,000	30,000
90	Едукација из области одржавања возила	0		34,000	68,000	100,000

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
91	Стручно усавршавање запослених у области хортикултуре, пејзажне архитектуре и одржавања мобилијара	0		51,000	85,000	100,000
92	Едукација и стручно усавршавање запослених - димничари	0		20,000	35,000	50,000
93	Обука из области заштите животне средине и управљања отпадом	5,175		27,000	55,000	80,000
94	АДР обука	0			45,000	45,000
95	Циркуларна економија	1,500,000			1,250,000	2,500,000
Укупно услуге:		69,784,744	1,776,300	15,473,600	36,950,900	60,312,550
1	Одржавање објеката	3,471,572			750,000	1,500,000
2	Уређење и одржавање подземних контејнера	0			70,000	130,000
Укупно радови:		3,471,572	0	0	820,000	1,630,000
УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:		255,120,865	4,678,300	28,026,700	97,232,400	171,055,750

Приказана вредност од 171.055.750 динара представља планирану финансијску реализацију у 2021.години.

У табели су приказане набавке груписане по намени и поједине позиције садрже више предмета набавки. 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. Уговори су једногодишњи, осим уговора у делу Услуга, и то двогодишњи уговор за ставку 21: Слегање депоније-висинске квоте, и трогодишњи уговори за следеће ставке:

Ставка 1: Мониторинг на депонији;

Ставка 2: Услуге телефоније;

Ставка 12: Услуге интернета

У 2021. години планирано је спровођење поступака набавки за 196 предмета набавке, и то:

- Отворени поступак:
 - 26 за набавку добара;
 - 13 за набавку услуга;
 - један за набавку радова;
- Поступци набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама:
 - 65 за набавку добара;
 - 90 за набавку услуга;
 - један за набавку радова;

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	174.950.000
Услуге	53.150.000	28.696.115	85.450.000
Радови	10.500.000	1.815.288	3.000.000
Укупно	340.957.500	198.661.998	263.400.000
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	52.293.900	20.012.947	32.720.000
Услуге	37.921.471	9.827.393	40.974.000
Радови	0	0	200.000
Укупно	90.215.371	29.840.340	73.894.000
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	329.601.400	188.163.542	207.670.000
Услуге	91.071.471	38.523.508	126.424.000
Радови	10.500.000	1.815.288	3.200.000
Укупно	431.172.871	228.502.338	337.294.000

Укупно приказани износ од 337.294.000 динара представља укупно процењену вредност јавних набавки за 2021.годину.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација 2020. година	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.	Спонзорство	0	0				
2.	Донације	360.000	360.000	80.000	160.000	240.000	360.000
3.	Хуманитарне активности	0	0				
4.	Спортске активности	1.000.000	700.000			500.000	1.000.000
5.	Репрезентација	800.000	1.000.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	1.200.000	100.000	200.000	300.000	500.000
7.	Остало	1.150.000	1.650.000	400.000	800.000	1.000.000	1.150.000

Критеријум за коришћење средстава за спортске активности

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

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

Укупан износ планираних средстава износи 1.000.000 дин.

Критеријум за коришћење средстава за репрезентацију

Коришћење средстава за репрезентацију планира се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, обележавања јубилеја предузећа, сусрета представника удружења комуналаца.

Укупан износ планираних средстава износи 800.000 дин.

Критеријум за коришћење средстава за рекламу и пропаганду

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

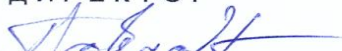
Критеријум за коришћење средстава за остале потребе (посл.технич.сарадња)

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

Средства за посебне намене планирана су у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма Пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији су саставни део смернице за израду годишњег програма пословања за 2021. годину. Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 124/2020 од 16.10.2020. године, а ступила је на снагу 24.10.2020.године

ПРЕДЛАГАЧ

ДИРЕКТОР

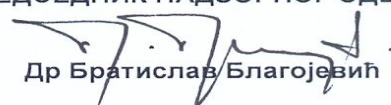


Драгослав Павловић, дипл.инж.електротех.



ЈКП „Медиана“ Ниш

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Др Братислав Благојевић