

ЈКП “МЕДИАНА” - НИШ

Број: 30094/НО/164-2

Датум: 09.12.2019. год.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2020. 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, децембар 2019.год.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	стр. 3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОД.	стр. 8
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОД.	стр. 24
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОД.	стр. 31
- аналитички преглед прихода	стр. 51
- аналитички преглед трошкова	стр. 54
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ У 2020.ГОД.	стр. 62
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2020. ГОД.	стр. 63
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2020. ГОД.	стр. 80
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2020. ГОД.	стр. 82
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2020. ГОД.	стр. 90
10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2020. ГОД.	стр. 91
11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	стр. 92

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 164 седници одржаној дана 09.12. 2019. године донео

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш основано је Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа "Медиана" Ниш (*"Сл. лист града Ниша", бр. 143/2016 - пречишћен текст 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 и гробља

43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

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

Ове делатности предузећа су од општег интереса.

- предузеће обавља и комуналну делатност од локалног интереса – декорација града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара (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 2019. год. :	1085

1.1 Визија и мисија

Мисија Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш је комунална делатност од општег интереса, поверена од стране Оснивача као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду.

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

1.2 Организациона структура

Организациону структуру предузећа у 2020. години чини:

Надзорни одбор ЈКП "Медиана" Ниш

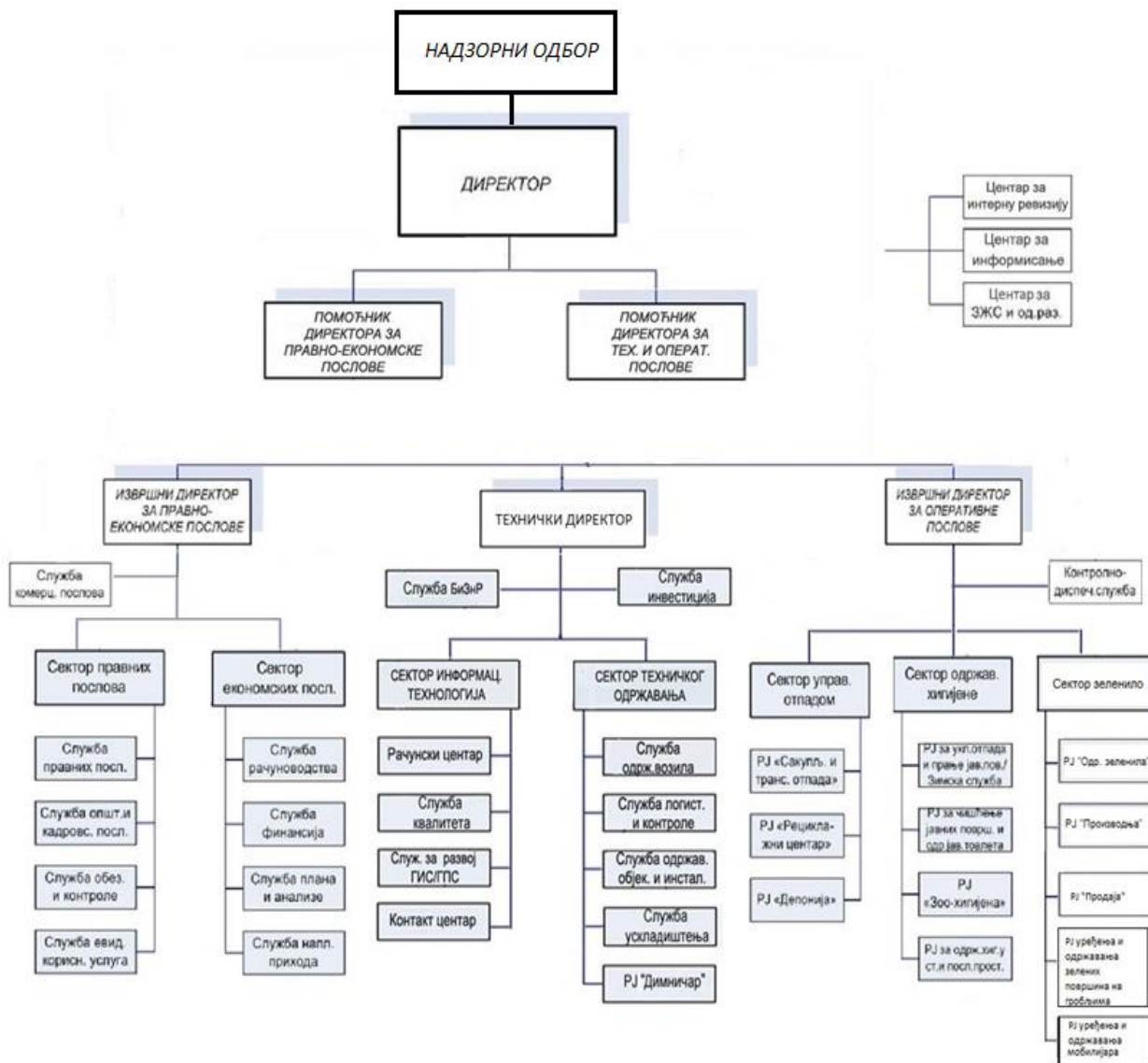
- Братислав Благојевић – председник Надзорног одбора
Број Решења: 06-1025/2017-9-5-02 од 01.11.2017 год.
- Славиша Стаменковић – члан Надзорног одбора
Број Решења: 06-1025/2017-9-5-02 од 01.11.2017 год.
- Радослав Илић – члан Надзорног одбора
Број Решења: 06-764/2019-42-02 од 16.08.2019 год.

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.

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



1. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2019. години

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕН О 2018	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019
1	2	3	4	5	6
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² бр. кор	67.635.230 93.311	67.525.000 91.000	66.800.000 88.100
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр. кор	17.209.854 1.960	17.700.000 2.100	17.972.642 1.975
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	255.000	260.000	300.000
4	Метални отпад	кг	245.000	254.100	190.000
5	Амбалажни отпад	кг	1.250.000	1.452.000	1.200.000
		-	-	-	-

Укупна површина сакупљања и транспорта отпада код правних и физичких лица креће се у границама остварених у предходној години, као и у границама планираних величина.

Сакупљање и прерада секундарних сировина бележи пад у односу на остварење у 2018. години и мању реализацију у односу на план. Смањена реализација изазвана је падом цена секундарних сировина на берзи и отежаним сервисирањем опреме.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2018	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019
1	2	3	4	5	6
	ЗИМСКА СЛУЖБА				
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	1.172	0	1.172
2	* РАД	сат	12.384	16.200	30.140
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	1.483.829	1.100.000	1.500.000
	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ				
1	* РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	29.786.243	23.000.000	84.529.725
2	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ	сат		11.560.000	23.000.000
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	27.483.282	25.335.000	25.335.000
4	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.750.000	1.000.000	1.000.000
5	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	6.408	6.600	6.600
6	УЛИЧНО СМЕЂЕ	м3	9.534	8.240	8.240
7	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	2.110	630	630
8	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	КОМ.	7.197	5.150	8.150
9	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	КОМ.	592	660	660
10	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	м	18.520.525	8.433.600	8.433.600
11	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	6.550.000	8.595.000	8.595.000
12	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	97.850.843	92.000.000	
13	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5.486	10.980	10.980
14	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТИМА	сат	18.040	26.000	26.000
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА				
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА	бр.ст.	7.743	7.800	7.963
	ЗОО ХИГИЈЕНА				
1	РАД ЕКИПЕ	сат	2.436	2.192	2.192
2	РАД НК РАДНИКА	сат		4.384	4.384

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 2018.	ПЛАН 2019.	ПРОЦЕНА 2019.
1	2	3	4	5	6
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака Број домаћинства	Ком. бр.кор.	21.962 17.512	25.110	21.970
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈЕКТИ (СКАРЕ)	БР.УСЛ.	24	65	30
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	0	70	0
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	0	45	4
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР:УСЛ.	268	300	260
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	0	30	0
		-			

Пружање димничарских услуга, бележи благи раст у односу на претходну годину, али је 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 2018	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019
1	2	3	4	5	6
	ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА				
1	ТРАВЊАЦИ	М2	2.176.000	2.863.951	2.863.951
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	8.100	8.276	8.276
3	РУЖЕ	М2	3.800	3.800	3.800
4	ПЕРЕНЕ	М2	1.150	1.150	1.150
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	2.377	2.377	2.377
6	ЖИВА ОГРАДА	М'	20.000	46.266	46.266
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	13.822	14.048	14.048
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	1.120	1.192	1.192

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2018	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019
	ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА				
1	ТРАВЊАЦИ	М2	681.631		112.000
2	ЖИВА ОГРАДА	М1	25.861		
3	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	72		
4	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2			
5	САД. ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ			
6	ТРАВЊАЦИ НОВИ	М2			
	СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“				
1	ТРАВЊАЦИ	М2	158.526	158.526	142.405
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	30	91	40
	ЗАШТИТА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ				
1	ТРАВЊАЦИ	М2	3.646	10.938	-
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	36	36	-
	СТАРА ГРОБЉА				
1	ТРАВЊАЦИ	М2	123.800	123.800	-
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	20	20	-
3	ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА	М2	123.800	247.600	-
	ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ВРЕЋИЦА ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ				
1	Укупно дендро материјал, саксијско, сезонско цвеће и врећице земље	КОМ	200.000	200.000	210.000
2	Бусен траве	М2	600	600	600
	ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ				
1	Саксијско цвеће	КОМ	8.900	8.900	8.900
2	Резани цвет	КОМ	27.000	26.500	26.500

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2018	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019
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
2	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2		37	37
3	ЖИВА ОГРАДА	М'		2.800	2.800
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ		1.300	1.300

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2018	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019
	ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА				
1	Замена и фарбање штафни	КОМ		2.200	2.200
2	Фарбање клупа-комлетно	КОМ		248	248
3	Израда клупа са наслоном	КОМ		20	20
4	Израда клупа без наслона	КОМ		70	70
5	Израда дечијих љуљашки	КОМ		10	10
6	Израда дечијих клацкалица	КОМ		10	10
7	Поправка и монтажа корпи за отпатке	КОМ		950	950

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.

2.2 Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена

Процењени приходи у 2019. години бележе раст у односу на предходну годину за 2% док је план је остварен 98 %.

Процењени расходи у 2019. години бележе раст у односу на предходну годину за 4%, док је план остварен са 94%.

Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	766.571	773.749
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	22.565	12.147
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	22.550	12.115
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	15	32
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	Г. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	733.006	751.602
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	161	161
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	190.000	75.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	437.845	536.441
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		10.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	105.000	30.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	Д. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	Е. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	10.000	10.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	10.000	10.000
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	11.500	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	480.972	478.362
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	39.400	40.650
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	31.000	32.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2.100	2.000
12	3. Готови производи	047	300	150
13	4. Роба	048	6.000	6.500
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	380.000	372.100
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	380.000	360.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		12.100
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	15.000	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	25.000	26.042
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		150
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		150
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18.052	35.100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	220	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.300	4.320
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.258.043	1.253.111
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	620	
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	634.156	682.619
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	156.027	227.015

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	156.027	226.027
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		989
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	154.231	184.712
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	263.735	220.528
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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	60.163	50.363
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.663	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	500	50.363
	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	302.466	249.900
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	54.100	56.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24.100	25.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30.000	31.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	248.366	193.900
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	248.366	193.900
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		2.267
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	321.421	318.325
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	140.000	140.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	140.000	140.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	1.488.501	1.364.497
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.488.501	1.364.497
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.500	5.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55 62 и 63	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	1.513.000	1.433.592
50	1. Набавна вредност продате робе	1019	16.210	14.100
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	1020	3.100	2.600
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021	2.000	
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	1023	105.993	76.100
513	6. Трошкови горива и енергије	1024	83.200	80.300
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	1.025.386	995.302
53	8. Трошкови производних услуга	1026	78.750	78.100
540	9. Трошкови амортизације	1027	145.778	130.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	1028		2.500
55	11. Нематеријлни трошкови	1029	62.783	59.790
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	1	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031		39.595
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	25.000	22.300
66, осим 662, 663 и 664	I. Фин. прих. од пов. лица и остали фин. приходи (1034+1035+1036+1037)	1033		
660	1. фин. прих. од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. фин. прих. од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Прих. од учешћа у добитку придруж. прав. лица и зајед. подухват	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.500	22000
663 и 664	III. ПОЗ. КУРС. РАЗ. И ПОЗ. ЕФЕКТИ ВАЛУТ. КЛАУЗ. (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	500	300
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	16.300	7.100
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1046	15.800	7.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.700	15.200
	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	33.764	117.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.000	15.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	3.600
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.615	31.442
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.100	49.763
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		600
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	600	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	500	50.363
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	489	49.255
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2. 4 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2019.

Прилог 16

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2019.год.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација (процена) 2019
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		1.515.500	1.601.700
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.420.000	1.510.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	24.500	26.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	71.000	65.000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.410.788	1.372.802
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	350.000	330.000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	1.013.988	995.302
3. Плаћене камате	3008	15.800	7.500
4. Порез на добитак	3009	19.000	15.000
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	12.000	25.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	104.712	228.898
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	250.000	500.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250.000	500.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	250.000	500.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација (процена) 2019
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)		38.000	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	38.000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031		135.184
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		97.544
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		37.640
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
3. Финансијски лизинг	3036		
4. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	38.000	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		135.184
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	1.553.500	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	1.660.788	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042		1.601.700
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043	107.288	2.007.986
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	125.340	435.629
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	500	1.500
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	500	20
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	18.052	30.823

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

У 000 динара			
Ред. бр.		План у 2019.год. у хиљадама дин.	Процена у 2019. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Пословни приходи	1.513.001	1.393.997
2	Пословни расходи	1.513.000	1.433.592
3	Пословни добитак	1	
4	Пословни губитак		39.595

Остварени пословни губитак последица је улагања у опрему из остварених осталих прихода, прихода остварених наплатом потраживања из ранијих година. На основу улагања у опрему повећани су пословни расходи.

у 000 динара

Ред. бр.		План у 2019.год. у хиљадама дин.	Процена у 2019. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Финансијски приходи	25.000	22.300
2	Финансијски расходи	16.300	7.100
3	Финансијска добит	8.700	15.200

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

у 000 динара

Ред. бр.		План у 2019.год. у хиљадама дин.	Процена у 2019. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Остали приходи	40.615	121.200
2	Остали расходи	48.814	46.442
3	Добитак у делу осталих прихода и расхода		74.758
4	Губитак у делу осталих прихода и расхода	8.201	

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

2. 5 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2
у 000 динара

		2017. год.	2018. год.	2019. год.	2020. год.
Укупан капитал	План	156.304	587.490	156.027	227.016
	Реализација	156.304	197.016	227.015	
	% одступања реализације од плана	0%	-66%	+45%	-
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	-	+26%	+15%	0%
Укупна имовина	План	514.299	826.712	766.571	706.795
	Реализација	496.378	542.627	773.749	
	% одступања реализације од плана	-3%	-34%	+1%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	-	+9%	+43%	-9%
Пословни приходи	План	1.334.445	1.434.441	1.513.001	1.633.176
	Реализација	1.296.591	1.342.940	1.393.997	
	% одступања реализације од плана	-3%	-6%	-8%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	-	+4%	+4%	+17%
Пословни расходи	План	1.320.160	1.433.946	1.513.000	1.633.175
	Реализација	1.264.435	1.363.057	1.433.592	
	% одступања реализације од плана	-4%	-5%	-5%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	-	+8%	+5%	+14%
Пословни резултат	План	14.285	495	1	1
	Реализација	32.156	-20.117	-39.595	-
	% одступања реализације од плана	+125%	-4.164%	-3.959.600%	-
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	-	-163%	+97%	-100%
Нето резултат	План	82	484	489	644
	Реализација	86.103	65.228	49.255	
	% одступања реализације од плана	+104.904%	-13.377%	+9.973%	-
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	-	-24%	-24%	-99%

Број запослених на дан 31.12.	План	1.070	1.119	1.138	1.097
	Реализација	1.070	1.087	1.128	
	% одступања реализације од плана	0%	-3%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	-	+2%	+4%	-3%
Просечна нето зарада	План	35.940	37.994	40.379	47.855
	Реализација	36.709	38.133	41.372	
	% одступања реализације од плана	+2%	+0%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	-	+4%	+8%	+16%

		у 000 динара			
		2017. год.	2018. год.	2019. год.	2020. год.
Инвестиције	План	328.680	421.558	203.250	103.387
	Реализација	103.694	169.403	203.250	
% одступања реализације од плана		-68%	-60%	0%	
% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.		-	+63%	+20%	-49%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију предходне године, пореде се план за 2020. Годину и реализација из 2019. Године.
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зараа у години /12/ број запосленх

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	-27.042	-63.735	-86.637	-142.857
РОА	9,44	5,21	3,59	0,097
РОЕ	16,56	10,90	6,59	0,095
Оперативни новчани ток	1.534.547	1.640.304	1.601.700	1.816.585
Дуг / капитал	63,18	100,13	75,03	57,72
Ликвидност	161,22	178,31	150,27	164,38
% зарада у пословним приходима	66,21	68,62	71,39	69,86

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017	Стање на дан 31.12.2018	Стање на дан 31.12.2019	План на дан 31.12.2020
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2017. год.	2018. год.	2019. год.	2020. год.
Субвенције	План			7.500.000	
	Пренето				
	Реализовано			7.500.000	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

Из анализе планираних и реализованих индикатора пословања закључује се:

- Увећање капитала у односу на план, резултат је утврђене добити на крају пословне године;
- Укупна имовина у складу је са планираним величинама;
- Мање остварени пословни приходи у односу на планиране су резултат мање остварених планираних количина физичког обима пружених услуга.
- Пословни расходи бележе пад у односу на планиране величине највише у делу зарада. Зараде су мање исплаћене због дужих боловања запослених;
- Нето резултат је већи од планираног због смањења трошкова;
- Број запослених бележи пад у односу на планиране величине;
- Планирана просечна нето зарада бележи раст због промене квалификационе структуре запослених – већи број радника више квалификационе структуре;
- Инвестиције показују одступање у односу на план због реализације набавке у последњем кварталу у наредној години.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1 Циљеви

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

- Реализација 100% плана сакупљања, транспорта и депоновања комуналног и осталог отпада, одржавање јавне хигијене, одржавање зеленила и димничарских услуга;
- Смањење нивоа застоја реализације услуга због неисправне опреме за рад за 10% у односу на постојеће стање на годишњем нивоу;
- Повећање квалитета пружања услуга корисницима, имплементацијом нових технолошких решења, мерено смањењем броја приговора и неусаглашености, за 10% на годишњем нивоу;
- Смањење броја основних рекламација корисника на квалитет пружања услуга за 5% на годишњем нивоу;
- Увођење нових корисника услуге у систем организованог сакупљања и транспорта отпада на сеоском подручју на територији града Ниша и повећање броја корисника за 1% на годишњем нивоу;
- Повећање задовољства корисника и запослених за 3% сваке године, кроз стални развој и усавршавање пружања услуга корисницима у потпуности прилагођено њиховим захтевима и потребама;

- Смањивање идентификоване „виталне мањине“ значајних грешака у процесима за 10% сваке године у односу на предходну, са крајњим циљем достизања процеса „best-in-class“;
- Побољшање перформанси пословних процеса кроз њихову аутоматизацију, имплементацију информационе подршке и примену алата и метода квалитета у циљу континуираног побољшања система менаџмента квалитетом;
- 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.) , 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.

Врсте услуга дефинисане су одлуком о оснивању.

3.4 Процењени физички обим активности у 2020. год.

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Р б р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2018	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019	П Л А Н 2020			
						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.	67.635.230 93.311	67.525.000 91.000	66.800.000 88.100	16.800.000 89.000	34.000.000 90.000	53.000.000 91.500	70.800.000 92.500
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр. корисн.	17.209.854 1.960	17.700.000 2.100	17.972.642 1.975	4.600.000 1.980	9.500.000 2.020	14.250.000 2.060	19.000.000 2.100
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	255.000	260.000	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000
4	Метални отпад	кг	245.000	254.100	190.000	35.000	99.000	163.000	227.000
5	Амбалажни отпад	кг	1.250.000	1.452.000	1.200.000	270.000	640.000	1.010.000	1.380.000
		-	-	-	-	-	-	-	-

Планирани физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст у односу на процену 2019. године.

Планирани раст физичког обима у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, код металног отпада, је 19% у односу на процену за 2019. годину, а код амбалажног отпада 15% у односу на процену за 2019. годину.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мер е	ОСТВАРЕНО 2018	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019	П Л А Н 2020			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗИМСКА СЛУЖБА								
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	1.172		1.172	586	586	586	1.172
2	* РАД	сат	12.384	16.200	30.140	15.070	15.070	15.070	34.140
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	1.483.829	1.100.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	1.500.000
	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ								
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	29.786.243	23.000.000	84.529.725	-	40.000.000	80.000.000	92.000.000
2	РУЧНО ЧИШЋ.У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ	сат		11.560.000	23.000.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	23.000.000
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	27.483.282	25.335.000	25.335.000	-	10.134.000	20.268.000	25.335.000
4	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.750.000	1.000.000	1.000.000	-	400.000	800.000	1.200.000
5	ВОДОЗАХВАТ- ДЕЖУРСТВО	сат	6.408	6.600	6.600	-	2.640	5.280	6.600
6	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	9.534	8.240	8.240		3.500	7.000	10.240
7	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	2.110	630	630		250	500	630
8	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	КОМ.	7.197	8.150	8.150	1.700	3.925	6.150	8.150
9	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	КОМ.	592	660	660	150	340	500	660
10	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ МАШИНСКО ПРАЊЕ	м	18.520.525	8.433.600	8.433.600	-	26.800.000	63.600.000	82.000.000
11	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2		8.595.000	8.595.000		3.438.000	6.876.000	8.596.000
12	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2		92.000.000					
13	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат		10.980	10.980	-	3.660	7.320	10.980
14	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ.	сат		26.000	26.000	5.600	15.000	25.400	33.000
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД								
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД.	бр. стан		7.800	7.963	7.800	7.800	7.800	7.800
	ЗОО ХИГИЈЕНА								
1	РАД ЕКИПЕ	сат		2.192	2.192	600	1.200	1.800	2.350
2	РАД НК РАДНИКА	сат		4.384	4.384	1.200	2.400	3.600	4.700
			-	-	-	-	-	-	-

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у Граду Нишу, планиран је на основу нацрта Одлуке о буџету града Ниша за 2020 годину.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2018	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН 2020			
						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.	21.962 17.512	25.110	21.970	6.600	11.633	15.703	21.913
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. (СКАРЕ)	БР.УСЛ. бр.кор.	24	65	30	6	12	25	35
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	0	70	0	0	0	0	0
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	0	45	4	0	1	2	10
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ,,ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР:УСЛ.	268	300	260	100	220	250	275
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	0	30	0	0	0	0	0
		-				-	-	-	-

За 2020. годину планиран је раст физичког обима димничарских услуга у односу на процену за 2019. годину.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА - СЕКТОРА ЗЕЛЕНИО

Р. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед мере	ОСТВАРЕНО 2018	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН 2020			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	2.176.000	2.863.951	2.863.951	226.308	1.224.195	1.186.548	226.900
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	8.100	8.276	8.276	2.100	3.100	3.076	0
3	РУЖЕ	М2	3.800	3.800	3.800	342	1.368	1.330	760
4	ПЕРЕНЕ	М2	1.150	1.150	1.150	350	400	400	0
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	2.377	2.377	2.377	214	856	832	475
6	ЖИВА ОГРАДА	М'	20.000	46.266	46.266	1.000	22.133	22.133	1.000
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	ком	13.822	14.048	14.048	4.998	2.215	2.280	4.555
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	1.120	1.192	1.192	480	116	116	480
	ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖ.ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА								
	ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	681.631						
2	ЖИВА ОГРАДА	М1	25.861						

Р. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед мере	ОСТВАРЕНО 2018	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019	I-III	П Л А Н 2020		
							IV-VI	VII-IX	X-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ЖИВА ОГРАДА - нова	М'							
6	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ							
7	ТРАВЊАЦИ - нови	М2							
ПРОГРАМ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂ. ЗЕЛЕНИЛА И ЗАШТ.ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
1	ТРАВЊАЦИ	М2	4.038	8.180	4.455	0	4.000	0	4.254
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	13	59	59	60	0	0	57,5
3	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	2.587	2.749	1.643	1.000	6.795	6.795	794
4	ЖИВА ОГРАДА	М'	747,5	586,5	0	465	7.233	7.233	400
5	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	506	456	228	285	1.110	1.110	200
6	РУЖЕ	М2	0	98	98	106	77	77	0
7	ПЕРЕНЕ	М2	0	201	128	500	0	0	575
8	РАД ЦИСТЕРНЕ	час	0	701	1.171	94	500	500	94
9	УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	М2	0	0	0	0	4.700	4.550	0
СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“									
1	ТРАВЊАЦИ	М2	158.526	158.526	112.000	0	0	0	0
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	30	91	50	0	0	0	0
3	УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	М2	0	0	30.405	0	0	0	0
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ									
1	ТРАВЊАЦИ	М2	3.646	10.938	1.560	0	0	0	0
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	26	36	4,5	0	0	0	0
3	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛЕ СА НАТПИСОМ	КОМ	0	3	3	0	0	0	0
4	ПОСТАВЉАЊЕ ПОПДУПИРАЧА	КОМ	0	6	0	0	0	0	0
5	ОГРАЂИВАЊЕ ЗАШТ.ПРОСТОРА МЕТ.СТУБИЋИМА	М'	0	69	59	0	0	0	0
СТАРА ГРОБЉА									
1	ТРАВЊАЦИ	М2	123.800	123.800	0	0	0	0	0
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	20	20	0	0	0	0	0
3	ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА	М2	123.800	247.600	0	0	0	0	0
ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА									
1	ТРАВЊАЦИ	М2	0	84.000	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	200.000	200.000	210.000	7.050	130.900	7.050	86.000
2	Бусен траве	М2	550	600	600	0	660	0	0
ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ									
1	Саксијско цвеће	КОМ	8.900	8.900	8.900	2.500	2.300	1.800	2.500
2	Резани цвет	КОМ	26.500	26.500	26.500	11.000	5.500	5.000	7.000

Ред бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2018	ПЛАН 2019	ПРОЦЕНА 2019	П Л А Н 2020			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
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	50.000	245.000	240.000	200.000
2	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	37	37	37	0	37	37	37
3	ЖИВА ОГРАДА	М'	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	1.300	1.300	1.300	0	400	400	500
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА									
1	Замена и фарбање штафни	КОМ	2.200	2.200	2.200	120	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	70	70	20	25	25	20
5	Израда дечијих љуљашки	КОМ	10	10	10	0	2	2	1
6	Израда дечојих клацкалица	КОМ	10	10	10	0	2	2	1
7	Поправка и монтажа корпи за отпатке	КОМ	950	950	950	100	100	200	100
8	Постављање клупа „Моделара“	КОМ	0	0	0	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.

3.5 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.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020.ГОД.

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

Планирани приходи за 2020. годину износе 1.708.919.441 динара, и већи су од процењених прихода за 2019. годину за 11%. Разлог повећања прихода је планиран раст физичког обима услуга и наплата потраживања из претходних година по основу закључених споразума о репрограму дуговања.

Планирани расходи 1.708.275.668 динара бележе раст од 15% у односу на процењене расходе за 2019. 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 од 18.03.2015.год, бр.36 од 13.04.2017.год, - Анекс I, Анекс II, и Анекс III) 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 2020.годину и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА НА ОСНОВУ ОПРЕДЕЉЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ са ПДВ-ом

Ред број	Позиција	План 2019.год.	Процена остварења 2019.год.	План 2020. год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	ГРАД НИШ I – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУН. ДЕЛАТ. ЕНЕРГ. И САОБРАЋАЈ					
1	Јавна хигијена и зимска служба	312.871.000	312.871.000	360.871.000	100	115
2	Зоо хигијенска служба	12.000.000	12.000.000	15.000.000	100	125
3	Уређење јавних зелених површина	149.000.000	145.000.000	150.000.000	97	103
4	Урбани мобилијари			22.000.000		
	УКУПНО I:	473.871.000	469.871.000	547.871.000	99	117
	ГРАД НИШ II – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
1	Одржавање парк-шуме Бубањ		5.999.877	4.000.000		67
2	Програм чишћења и уређ. дивљих депонија	5.000.000	4.000.000	5.000.000	80	125
3	Унапређење и озелењавање зелених површина	30.000.000	20.854.000	34.000.000	70	163
4	Одржавање заштићених стабала и споменика		198.107	300.000		151
5	Уређење школских дворишта			4.000.000		
	УКУПНО II:	35.000.000	31.051.984	47.300.000	72	152
	УКУПНО I+II :	508.871.000	500.922.984	595.171.000	97	119

4.1 **Биланс стања на дан 31.12.2020. год.**

Прилог 3

Биланс стања на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	777.843	732.900	753.962	706.795
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	17.500	16.400	15.900	15.000
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	17.500	16.400	15.900	15.000
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	750.343	706.500	728.062	681.795
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				161
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	185.000	180.000	175.000	170.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	537.343	500.000	527.062	485.124
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	28.000	26.500	26.000	25.510
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				

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених прав. лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	10.000	10.000	10.000	10.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	10.000	10.000	10.000	10.000
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	439.330	499.179	477.282	473.545
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	57.080	54.780	54.080	53.880
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	48.000	47.000	46.000	45.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.900	1.700	1.800	1.800
12	3. Готови производи	0047	80	80	80	80
13	4. Роба	0048	7.100	6.000	6.200	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	310.000	330.000	346.952	345.000
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	310.000	330.000	346.952	345.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	13.000	14.000	15.000	15.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	28.000	26.000	26.000	25.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)					
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	31.000	74.149	35.000	34.415
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	250	250	250	250
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.217.173	1.232.079	1.231.244	1.180.340
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	706.137	727.407	684.382	674.734
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	227.016	227.016	227.016	227.016
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	226.027	226.027	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	989	989
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	154.712	154.712	154.712	154.712
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	242.000	242.000	242.000	242.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	82.409	103.679	60.654	51.006
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	50.363	50.363	50.363	50.363
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	32.046	53.316	10.291	643
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	228.036	203.672	238.862	217.539
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	58.000	57.500	49.400	52.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	28.000	27.500	22.400	27.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30.000	30.000	22.000	25.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	170.036	146.172	189.862	165.539
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	170.036	146.172	189.862	165.539
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12.000	12.000	12.000	12.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	271.000	289.000	296.000	288.067
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	120.000	130.000	140.000	140.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	120.000	130.000	140.000	140.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45.000	43.000	46.000	40.067
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	45.000	43.000	46.000	40.067
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	75.000	82.000	81.000	80.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.000	10.000	10.000	10.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21.000	24.000	19.000	18.000
	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	1.217.173	1.232.079	1.231.244	1.180.340
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.2 Биланс успеха – за период 01.01-31.12.2020. год.

Прилог За

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2020. год

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	402.174	804.458	1.199.015	1.633.176
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.500	19.500	28.000	37.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10.500	19.500	28.000	37.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	389.174	779.458	1.163.015	1.586.176
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	389.174	779.458	1.163.015	1.586.176

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.500	5.500	8.000	10.000
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	400.351	806.788	1.958.993	1.633.175
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.000	15.500	23.500	27.100
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.000	1.500	2.100	3.100
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	25.223	50.446	75.669	100.892
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.000	51.000	72.000	93.771
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	274.128	553.342	872.924	1.140.619
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.000	42.000	61.000	78.258
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.000	63.000	105.000	135.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.000	33.000	51.000	60.635
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.823			1
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		2.330	59.978	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.100	13.300	18.400	25.000
66, осим 662, 663 и 664	И. 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				

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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	7.000	13.000	18.000	24.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	300	400	500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.000	4.100	6.300	8.500
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.000	4.100	6.300	8.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.000	9.200	12.100	16.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.000	22.000	27.000	42.643
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.000	13.000	19.500	29.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	2.000	3.000	4.000

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.000	15.000	28.000	34.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.823	2.870		144
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			65.378	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	100	200	400	500
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			64.978	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.923	3.070		644
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2020. у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

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

Прилог 3б

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	487.391	942.610	1.137.186	1.816.585
1. Продаја и примљени аванси	3002	467.391	908.610	1.091.186	1754.585
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.000	13.000	18.000	24.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.000	21.000	28.000	38.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	403.454	811.884	962.409	1.640.993
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	110.000	220.000	300.000	420.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	274.954	553.884	874.909	1.145.993
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	3.500	7.000	11.500	14.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	31.000	46.000	61.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	83.937	130.726	174.777	175.592
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	40.000	60.000	147.062	164.174
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.000	60.000	147.062	164.174
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	40.000	60.000	147.062	164.174
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		20.000		20.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		20.000		20.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	43.860	47.700	23.938	28.326
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	23.860	47.700	3.938	28.326
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20.000		20.000	
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	43.860	27.700	23.938	28.326
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	487.391	962.610	1.137.186	1.836.585
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	487.314	919.584	1.133.409	1.833.493
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30.823	30.823	30.823	30.823
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	100	300	400	500
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	31.000	74.149	35.000	34.415

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буцета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.500.000	7.500.000	7.500.000		
Остали приходи из буцета*					
УКУПНО	7.500.000	7.500.000	7.500.000		

Средства из субвенција искоришћена су за набавку и уградњу ограде на Градској депонији.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. 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 буцета*				
УКУПНО				

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

4.4 Структура прихода и расхода

План прихода и расхода за 2020. годину представља пословну оријентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Ред. бр.		План у 2020.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.633.176
2	Пословни расходи	1.633.175
3	Пословни добитак	1

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

Пословне расходе чине расходи неопходни за остварење пословних прихода. Највећи раст расхода планиран је за исплату зарада.

Ред. бр.		План у 2020.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	25.000
2	Финансијски расходи	8.500
3	Финансијски добитак	16.500

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 2020.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	47.143
2	Остали расходи	63.000
3	Добит у делу осталих прихода и расхода	
4	Губитак у делу осталих прихода и расхода	15.857

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

4.5 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
Проф. др Зоран Перишић
Проф. др Зоран Перишић



QF-E-007

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ

Број: 1-18930/3-1Датум: 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



ЈКП "МЕДИАНА" НИШ

Број: 1-18920/3-2

Датум: 10.12 2012.год.

QF-E-007

На основу члана 25 Статута ЈКП "Медиана" Ниш, Управни одбор ЈКП "Медиана" Ниш, на својој 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

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

Р. бр.	Конто позиц	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО за 2018.год.	ПЛАН за 2019.год.	ПРОЦЕНА за 2019.год.	ПЛАН за 2020.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	21.524.642.63	20.000.000.00	24.000.000.00	37.000.000.00	93	120	154
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.317.778.441.92	1.488.500.567.00	1.364.497.056.00	1.586.176.441.00	113	92	116
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и услуге осигурања	711.522.76	3.100.000.00	2.600.000.00	3.100.000.00	436	84	119
4	630	Повећ.вред.залиха недов.производње	5.676.35	2.000.000,00					
5	631	Смањење вред.залиха недов.пр.	-593.110.07						
6	640	Субвенције							
7	641	Остали приходи (донације)	3.637.306.33	4.500.000.00	5.500.000.00	10.000.000.00	124	122	182
8	662	Финансијски приходи - камате	25.507.542.02	24.500.000.00	22.000.000.00	24.500.000.00	96	90	111
9	663	Финансијски приходи - кур.разл.	463.627.31	500.000.00	300.000.00	500.000.00	108	60	167
10	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.							
11	669	Остали финансијски приходи							
12	672	Доб.од продаје учешћа и дуг.хартија							
13	674	Приходи од вишкова по попису	462.183.56	100.000.00	100.000.00		22	100	
14	675	Приходи од наплаћ.отпис.потраж.	916.847.29	150.000.00			16		
15	676	Прих.и по основу ефект.од риз Д-2							
16	678	Укидање дугороч.резерв.отп.							
17	679	Остали непоменути приходи	9.287.141.59	8.500.000.00	3.500.000.00	4.000.000.00	92	41	114
18	685	Прих.од исправ.вред.и усклађив.вред.	126.728.653.88	25.764.000.00	117.000.000.00	42.643.000.00	20	454	36
19	691	Остали прих.-из ранијих .год.	299.139.75	1.000.000.00	900.000.00	1.000.000.00	334	90	111
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.506.729.615.32	1.578.614.567.00	1.540.397.056.00	1.708.919.441.00	105	98	111

ИЗВОРИ ПРИХОДА

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

О п и с	ОСТВАРЕНО за 2018.год.	ПЛАН за 2019.год.	ПРОЦЕНА за 2019.год.	ПЛАН за 2020.год.	Инд.	Инд.	Инд.
					3:2	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ							
Стамбени простор	478.695.925.45	553.866.814.00	484.000.000.00	560.290.000.00	116	87	116
Прих. од услу.одлаг. ком.отп.-стамб.пр.	73.583.189.09	78.904.315,00	74.400.000.00	86.035.080,00	107	94	116
Пословни простор	234.400.827.39	259.622.620.00	245.694.000.00	277.082.000.00	111	95	113
. Прих. од услу.одлаг. ком.отп.-посл.пр.	18.400.875.06	19.000.000,00	19.006.000.00	21.400.000.00	103	100	113
Ванредне и остале услуге	22.592.472.35	28.000.000.00	25.000.000.00	28.000.000.00	124	89	112
Услуге депоније	11.998.087.34	13.500.000.00	13.785.000.00	15.000.000.00	113	102	109
Прих.сект.секундар.сировине	19.723.911.87	25.715.000.00	15.500.000.00	19.800.000.00	130	60	128
Санац.дивљих депонија у град.подручју							
ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	859.395.288.55	978.608.749.00	877.385.000.00	1.007.607.080.00	114	90	115
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ							
Одржавање стамб.зграда	23.030.198.85	23.000.000.00	21.115.000.00	23.000.000.00	100	92	109
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	263.635.840.88	284.428.182.00	284.428.182.00	328.064.545.00	108	100	115
ЗОО хигијеничарска служба	9.979.794.44	10.000.000.00	10.000.000,00	12.500.000.00	100	100	125
Санација дивљих депонија	3.636.290.80	3.636.364.00	3.636.264.00	4.545.454.00	100	100	125
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	300.282.124.97	321.064.546.00	319.179.446.00	368.109.999.00	107	99	115
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО							
Одржавање јавних зелених површина	122.719.329.17	135.454.545.00	131.454.545.00	136.363.636.00	110	97	104
Продаја цвећа	19.547.927.40	21.000.000.00	22.117.000.00	22.313.908.00	107	105	101
Прих.одржав..зелен.површина	4.015.388.87	5.000.000.00	1.880.097.00	5.000.000.00	125	38	266
Озелењавање јавних површина	7.738.668.88	27.272.727.00	14.126.524.00	30.909.091.00	352	52	219

О п и с	ОСТВАРЕНО за 2018.год.	ПЛАН за 2019.год.	ПРОЦЕНА за 2019.год.	ПЛАН за 2020.год.	Инд.	Инд.	Инд.
					3:2	4:3	5:4
Озелењавање школских дворишта							
Урбани мобилијари	2.500.599.17			20.000.000,00			
Уређ.и одрж.градских гробаља	6.670.517.97						
Ванредне услуге мобилијара	190.016.61	1.000.000.00		2.727.273,00	526		
Одржавање парк шуме Бубањ			5.454.444.00	3.636.363,00			67
Одржавање зашт.стабала и споменика				272.727,00			
Уређ.вер.објекта Панталејска црква							
Уређење школских дворишта				3.636.364,00			
Уређ.ревитализац.дивљих депонија							
ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО	163.382.448.07	189.727.272.00	175.032.610.00	224.859.362,00	116	92	128
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР							
Димничарске услуге	16.160.325.65	19.000.000.00	16.800.000.00	19.000.000,00	118	88	113
Приходи од услуга осигурања	671.641.14	3.000.000.00	2.500.000.00	3.000.000,00	447	83	120
Остале услуге - одржавање	82.767.36	100.000.00	100.000.00	100.000,00	121	100	100
Приходи од сопствен.производ.	39.881.62	100.000.00	100.000.00	500.000,00	251	100	500
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	16.954.615.77	22.200.000.00	19.500.000.00	22.600.000,00	131	88	116
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
Приходи од камата и ост.фин.пр.	25.971.214.33	25.000.000.00	22.300.000.00	25.000.000,00	96	89	112
Донације	3.637.261.33	4.500.000.00	5.500.000.00	10.000.000,00	124	324	182
Остали приходи	137.106.662.30	37.514.000.00	121.500.000.00	50.743.000,00	27	324	42
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	166.715.137.96	160.500.000.00	149.300.000.00	85.743.000,00	96	93	57
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.506.729.615.32	1.578.614.567.00	1.540.397.056.00	1.708.919.441,00	105	98	111

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр.	Конто	О п и с	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	Инд.	Инд.	Инд.
			за 2018.год.	за 2019.год.	за 2019.год.	за 2020.год.	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	11.210.123.03	16.210.000.00	14.100.000.00	27.100.000.00	145	87	192
2	511	Трош.материјала за израду	32.603.618.87	33.495.000.00	32.300.000.00	34.861.000.00	103	96	108
3	512	Трош.канц.матер.и пројекта	2.788.331.96	2.100.000.00	2.000.000.00	2.330.500.00	75	95	117
4	513	Трош.ел.енергије и горива	78.654.268.60	83.200.000.00	80.300.000.00	93.771.400.00	106	97	117
5	514	Трошкови резервних делова	34.329.582.52	45.820.000.00	23.200.000.00	47.190.000.00	133	51	203
6	515	Трошкови инвент и ХТЗ опреме	17.800.452.81	24.577.000.00	18.600.000.00	16.511.000.00	138	76	89
7	520	БРУТО ЗАРАДА 1	691.189.254.60	776.028.069.00	751.314.456	883.364.007.00	112	97	118
8	521	Доп.на зар.на тер.посло.	119.527.143.03	134.569.497.00	117.528.775	147.630.187.00	113	87	126
9	522	Трошкови уговора о делу							
10	526	Нак.чланова Надзорног одбора	1.391.872.16	1.140.000.00	1.350.000.00	1.518.972.00	82	118	113
11	529	Свега лич.расх.и нак.	109.476.378.24	113.648.700.00	125.109.482.00	108.105.602.00	104	110	86
12	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.106.543.76	5.000.000.00	5.000.000.00	5.508.000.00	98	100	110
13	532	Услуг.одрж.возила и објеката	15.072.348.72	17.150.000.00	17.000.000.00	14.980.000.00	114	99	88
14	533	Трошкови закупнина	2.465.890.22	3.000.000.00	2.500.000.00	3.500.000.00	122	83	140
15	535 01	Посл.тех.сар.рекл.и проп.	2.257.229.16	1.650.000.00	2.500.000.00	1.650.000.00	73	152	66
16	537	Трошкови ИСО - стандарда							
17	539	Трошкови осталих услуга	52.658.859.06	51.950.000.00	51.100.000.00	52.620.000.00	99	98	103
18	540	Трошкови амортизације	127.198.040.90	145.778.551.00	130.000.000.00	135.000.000.00	115	89	104

Ред бр.	Кonto	О п и с	ОСТВАРЕНО за 2018.год.	ПЛАН за 2019.год.	ПРОЦЕНА за 2019.год.	ПЛАН за 2020.год.	Инд. 5:4	Инд. 6:5	Инд. 7:6
19	545	Трош.рез.за накн.и др.бенеф.запосл.	615.026,48		2.500.000,00				
20	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	2.296.732.00						
21	550	Свега остали трошкови	18.542.245.99	27.040.750.00	20.500.000.00	23.785.000,00	146	76	116
22	551	Трошкови репрезентације	1.286.812.40	800.000.00	1.500.000.00	800.000,00	62	188	53
23	552	Трошкови премије осигурања	11.395.051.06	14.000.000.00	15.500.000.00	15.000.000.00	123	111	97
24	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	1.778.960.13	2.000.000.00	2.000.000.00	2.200.000,00	112	100	110
25	554	Трошкови доприноса (коморе)	837.351.46	742.000.00	790.000.00	850.000,00	89	106	108
26	555	Трошкови пореза	3.087.220.94	3.200.000.00	3.500.000.00	3.000.000,00	104	109	86
27	556	Допринос за бенефиц. радни стаж							
28	559	Нематеријални трошкови	19.611.811.87	15.000.000.00	16.000.000.00	15.000.000,00	76	107	94
29	562	Финан.расходи од камата	6.351.842.33	15.800.000.00	7.000.000.00	8.500.000,00	249	44	121
30	563	Негативне курсне разлике	328.899.42	500.000.00	100.000.00		152	20	0
31	570	Смањење вред.основ.сред.	2.878.192.15	500.000.00	500.000.00		17	100	0
32	572	Губици од продаје хартије од вредн.							
33	574	Мањак по поп.основ.средст.	18.848.11		50.000.00				
34	576	Расходи по основу директног отписа	4.950.762.04	5.000.000.00	8.500.000.00	12.000.000,00	101	170	141
35	577	Расходи матер.и роба	2.014.478.64	55.000.00	780.000.00		3	1418	0
36	57950	Трошкови спонзорства и донаторства	575.465.00	360.000.00	360.000.00	360.000,00	63	100	100
37	57980	Спортске активности	694.032.00	1.000.000.00	1.251.382.00	1.000.000,00	144	125	80
38	5790	Остали расходи ,накнада штете,рестор.	30.439.171.87	20.200.000.00	20.000.000.00	20.640.000,00	66	99	103
39	579	Остали расходи	31.708.668.87	21.560.000.00	21.611.382.00	22.000.000,00	68	100	102
40	585	Обезвређивање вред.неплаћ.потраж.	17.220.058.90	15.000.000.00	15.000.000.00	29.000.000,00	87	100	193
41	591	Расходи из ранијих година	8.262.723.67	1.600.000.00	300.000.00	500.000,00	19	19	167
		С В Е Г А :	1.436.915.624.00	1.578.114.567.00	1.490.034.095.00	1.708.275.668,00	110	94	115

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2018	2019	2019	2020	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	11.210.123.03	16.210.000.00	14.100.000.00	27.100.000.00	145	87	192
2	511011	Трош.сировине и материјала	26.933.144.72	28.995.000.00	28.500.000.00	27.003.000,00	108	98	95
3	51120	Трошкови воде	3.053.367.18	2.000.000,00	1.900.000.00	2.000.000,00	66	95	105
4	511535	Трош.сировина"Башта"	1.171.167.96	1.000.000.00	900.000.00	4.358.000,00	85	90	484
5	511329	Трош.сировина магац."Инос"	1.445.939.01	1.500.000.00	1.000.000.00	1.500.000,00	104	67	150
6		Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2 -5)	32.603.618.87	33.495.000.00	32.300.000.00	34.861.000,00	103	96	108
7		УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+6)	43.813.741.90	49.705.000.00	46.400.000.00	61.961.000,00	113	93	134
8	512210	Трош.канцелар.материјала	2.788.331.96	2.100.000.00	2.000.000.00	2.330.500,00	75	95	117
9		Свега: трошкови .мат.ХТЗ	2.788.331.96	2.100.000.00	2.000.000.00	2.330.500,00	75	95	117
10	513003	Трошкови горива-еуро дизел	63.101.139.20	66.000.000.00	66.000.000.00	75.951.400,00	105	100	115
11	513004	Трошкови БМБ	1.418.713.95	1.500.000.00	1.400.000.00	1.500.000,00	106	93	107
12	513006	Трошкови уља за ложење	2.195.140.85	1.200.000.00	1.200.000.00	1.300.000,00	55	100	108
13	513207	Трошкови мазива за возила	128.124.05	500.000.00	100.000.00	120.000,00	390	20	120
14	513208	Трошкови моторних уља	2.062.536.81	2.500.000.00	2.000.000.00	2.100.000,00	121	80	105
15	513209	Трош.осталих горива и мазива	1.868.505.39	2.000.000.00	2.000.000.00	2.100.000,00	107	100	105
16	513210	Трошкови горива-угаљ-пелет	564.400.00	1.000.000.00	600.000.00	700.000,00	177	60	117
17		Тр.погонског горива (од 10-16)	71.338.670.34	74.700.000.00	73.300.000.00	83.771.400,00	105	98	114
18	5133	Трошкови електрич.енерг.	7.315.598.26	8.500.000.00	7.000.000.00	10.000.000,00	116	82	143
19		УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(17-18)	78.654.268.60	83.200.000.00	80.300.000.00	93.771.400,00	106	97	117
20	514111	Трошкови резервн.делова	29.805.462.66	42.160.000.00	21.000.000.00	44.790.000,00	144	49	213
21	514119	Трошк. резервн.делова-маг.резерве - половни делови	4.524.119.86	3.660.000.00	2.200.000.00	2.400.000,00	81	60	109
22		Укупни трошкови (20-21)	34.329.582.52	45.820.000.00	23.200.000.00	47.190.000,00	133	51	203

Ред.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2018	2019	2019	2020	5:4	6:5	7:6
23	515112	Трошкови ситног инвентара- алата	3.115.501,20	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	67	100	100
24	515113	Трошкови заштитне опреме	8.296.160.57	7.500.000.00	7.500.000.00	7.700.000,00	90	100	103
25	515114	Трошкови ауто гума	3.416.100.33	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	117	100	100
26	515116	Трошкови пос.инвентара (сто, столице, монитор, кућишта, ормани, алати.већ.вред. итд.)	2.972.690.71	10.977.000.00	5.000.000.00	2.711.000,00	369	46	54
27		Укупни трошкови (23-26)	17.800.452.81	24.577.000.00	18.600.000.00	16.511.000,00	138	76	89
28	52000	Трошкови нето зарада	487.881.911.06	559.920.673.00	535.386.004.00	641.067.129,00	115	96	120
29	52010	Трошкови пореза на зараде	48.043.722.17	53.960.785.00	54.568.497.00	68.059.878,00	112	100	125
30	52012	Трошкови нето зараде - умањење	21.464.047.59	11.784.539.00	10.430.416.00		55	87	
31	52020	Трошкови доприноса ПИО	93.669.884.70	105.208.025.00	105.657.886.00	121.930.000,00	112	98	115
32	52030	Трошкови допр.ЗО радн.	34.457.139.75	38.687.402.00	38.837.106.00	44.820.000,00	112	98	115
33	52040	Трошкови допр.за незапосл.	5.018.031.96	5.737.209.00	5.745.134.00	6.687.000,00	114	98	116
34	52050	Трошк.доприн.за бенифиц.рани стаж	654.517.37	729.436.00	689.413.00	800.000,00	111	92	116
35	52040	БРУТО ЗАРАДА 1 (od 28-34)	691.189.254.60	776.028.069.00	751.314.456.00	883.364.007,00	112	96	118
36	5210	Доп.ПИО на терет послодав.	80.288.495.25	90.144.886,00	78.691.669,00	101.987.468,00	112	98	129
37	5211	Доп.ЗО на терет послодавца	34.457.140.65	38.687.402,00	38.837.106,00	45.642.719,00	112	98	117
38	5212	Доп.за осигурање незапосл.	4.781.507.13	5.737.209,00			120	0	
39		Доп.на зар.на тер.посло.(36-38)	119.527.143.03	134.569.497,00	117.528.775.00	147.630.187,00	113	87	126
40	522	Трошкови уговора о делу							
41	5260	Нак.чланова Надзор.одбора	1.391.872.16	1.140.000,00	1.350.000.00	1.518.972,00	82	118	113
42	52900	Трошкови отпремнина	3.795.782.32	5.000.000,00	6.650.000.00	5.700.000,00	132	133	86
43	529 08 04	Трошкови помоћи и стипенд.	53.775.952.70	53.630.500,00	53.630.500.00	48.500.000,00	100	97	90
44	529 01	Трош.јубиларних награда	7.197.665.73	6.000.000,00	10.290.000.00	10.000.000,00	83	155	97
45	529 90- 95	Допр. по ПКУ Синдикат-рекреатив.одмор	1.809.795.71	5.000.000.00	5.100.000.00	4.000.000,00	276	102	78

Ред.	Кonto	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2018	2019	2019	2020	5:4	6:5	7:6
46	52914	Трошкови дневница за сл.пут у иностранство.							
47	529 15	Трошк.превоза на служб.пут							
48	529 16	Трошк.превоза са и на раду	39.792.546.13	40.000.000,00	44.774.781.00	37.000.002,00	101	112	83
49	529 14 17	Трошк.днев.за службени пут	2.470.316.85	1.375.600,00	1.800.000.00	1.375.600,00	56	131	76
50	52929	Остали трошкови накнада (пакетићи и ост.)	634.318.80	2.642.600.00	2.864.201.00	1.530.000,00	417	108	53
51		Свега: лич.расх.и нак.(42-50)	109.476.378.24	113.648.700,00	125.109.482.00	108.105.602,00	104	110	86
52	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.106.543.76	5.000.000.00	5.000.000.00	5.508.000,00	98	100	110
53	532	Услуг.одрж.возила и објеката	15.072.348.72	17.150.000.00	17.000.000.00	14.980.000,00	114	99	88
54	533	Трошкови закупнина	2.465.890.22	3.000.000.00	2.500.000.00	3.500.000,00	122	83	140
55	535	Пословна техничка сар. тр рекл.и пропаганде- сарадња	2.257.229.16	1.650.000,00	2.500.000.00	1.650.000,00	73	152	66
56	537	Трошкови ИСО стандарда							
57	539	Трошкови осталих услуга (заш.градне средине, спец.здрав.зашт., трошкови ЗОО хигијене и др.)	8.549.349.28	5.950.000.00	5.600.000.00	7.120.000,00	70	94	127
58	5394	Трошкови ОНА	44.109.509.78	46.000.000,00	45.500.000.00	45.500.000.00	104	99	100
59	540	Трошкови амортизације	127.198.040.90	145.778.551,00	130.000.000.00	135.000.000.00	115	89	104
60	545	Укалкулисана отпремнина	615.026.48		2.500.000.00				
61	549	Укалкулисани судски спорови	2.296.732.00						
62	550	Ревизија пословања, адвокат.услуге, извршитељи, стр.обазов.радника, рег.моторних воз.КПЗ и др.)	18.542.245.99	27.040.750.00	20.500.000.00	23.785.000,00	146	76	116
63	551	Трошкови репрезентације	1.286.812.40	800.000.00	1.500.000.00	800.000,00	62	188	53
64	552	Трошкови премије осигурања	11.395.051.06	14.000.000.00	15.500.000.00	15.000.000,00	123	111	97
65	553	Трошкови платног промета	1.778.960.13	2.000.000.00	2.000.000.00	2.200.000,00	112	100	110
66	554	Трошкови доп. (коморе)	569.196.00	522.000.00	570.000.00	600.000,00	92	109	105

Ред.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2018	2019	2019	2020	5:4	6:5	7:6
67	554	Трошкови чланарина	268.155.45	220.000,00	220.000,00	250.000,00	82	100	114
68		Свега: трошкови (66-67)	837.351,45	742.000,00	790.000,00	850.000,00	89	106	108
69	555	Трош. пореза ,такса за истиц.фир.	3.087.220.94	3.200.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	104	109	86
70	556	Допринос за бенефиц.рад.стаж							
71	559	Нематеријални трошкови (судске таксе ОНА, вештач.трош.принудне наплате, огласи и др)	19.611.811.87	15.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	76	107	94
72	562	Фин.расходи од камата	6.351.842.33	15.800.000,00	7.000.000,00	8.500.000,00	249	44	121
73	563	Негативне курсне разлике	328.899.42	500.000,00	100.000,00		152	20	0
74	570	Смањење вред.осн.средс.	2.878.192.15	500.000,00	500.000,00		17	100	0
75	572	Губици од харт од вредн.							
76	574	Мањак по поп.основ.средст.	18.848.11		50.000,00				
77	576	Расходи по осн.директног отписа	4.950.762.04	5.000.000,00	8.500.000,00	12.000.000,00	101	170	141
78	577	Расходи матер.и роба	2.014.478.64	55.000,00	780.000,00		3	1418	0
79	579 50	Трош-спонзорства и донаторства	575.465.00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	63	100	100
80	579 80	Радничке спортске игре-спортске актив.	694.032.00	1.000.000,00	1.251.382,00	1.000.000,00	144	125	80
81	579	Остали расходи (исплаћ. штете и рестор.)	30.439.171.87	20.200.000,00	20.000.000,00	20.640.000,00	66	99	103
82	585	Обез.вредн."неплаћ.потражив"	17.220.058.90	15.000.000,00	15.000.000,00	29.000.000,00	87	100	193
83	591	Расходи из ранијих година	8.262.723.67	1.600.000,00	300.000,00	500.000,00	19	19	167
С В Е Г А :			1.436.915.624.09	1.578.114.567,00	1.490.034.095,00	1.708.275.668,00	110	94	115

4.6 Трошкови запослених

Прилог 5 у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	559.920.673	535.386.004	161.419.350	323.086.401	482.472.545	641.067.129
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	776.028.069	751.314.456	222.429.192	445.199.706	664.827.226	883.364.007
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	910.597.566	868.843.231	259.589.858	519.609.020	775.964.399	1.030.994.194
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.138	1.128	1.128	1.114	1.104	1.097
4.1.	- на неодређено време	992	961	962	960	955	949
4.2.	- на одређено време	146	167	166	154	149	148
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		0				
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						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.140.000	1.350.000	379.743	759.486	1.139.229	1.518.972
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисији за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						
19	Превоз запослених на посао и са посла	40.000.000	43.100.000	10.124.793	20.124.792	30.124.792	37.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.375.600	1.800.000	343.900	687.800	1.031.700	1.375.600
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.000.000	6.650.000	609.053	1.681.912	3.516.534	5.700.000
23	Број прималаца отпремнине			2	7	11	18
24	Јубиларне награде	6.000.000	9.290.000	1.855.420	6.228.910	9.542.160	10.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	68		15	49	78	100
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	53.130.500	51.500.000	100.000	200.000	48.230.000	49.530.000
28	Стипендије	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.000.000					
30	Рекреативни одмор	5.000.000	5.100.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Критеријум за коришћење средстава за исплату отпремнина

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу чл. 119 Закона о раду и чл. 47 Колективног уговора код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш (у даљем тексту Колективни уговор). Број радника, који по сили закона одлазе у пензију је 18.

Обрачуната отпремнина за 2020. годину износу 5.700.000 динара.

Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи

Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи утврђују се на основу члана 49. Колективног уговор Анекса I и Анекса II Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 48.000.000 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 37.000.000 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 2019. 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, 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 100.

Планирана средства за ове намене износе 10.000.000 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 1.000.000 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2020.годину износи **643.773 динара** и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Р.бр	Опис	Остварено у 2018 год.	План за 2019 год.	Процена за 2019год.	План за 2020. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	1.506.729.615	1.578.614.567	1.540.397.056	1.708.919.441	105	98	111
2	Укупни расход	1.436.915.624	1.578.114.567	1.490.034.095	1.708.275.668	110	94	115
3	Добит	69.813.991	500.000	50.362.961	643.773		-	
4	Губитак							

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

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

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

ПРИКАЗ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ДОБИТИ ОД 2014-2018 ГОД.

Ред. број	Опис	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
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
3	Део добити у основ капитал предузећа				40.000.000,00	30.000.000,00
4	Део добити за покриће губитка	29.284.757,11	2.668.137,34			
УКУПНО ДОБИТ:		29.284.757,11	32.764.939,88	54.119.347,34	85.302.449,24	64.006.665,24

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

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

Број запослених на неодређено време за 2020. 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 31.12.2019. године је 1.128.

Укупан број планираних запослених на дан 31.12.2020. године је 1.097.

Планирана динамика радне снаге у 2020. години је следећа:

- Одлазак у старосну пензију – 18 радника;
- Пријем радника на неодређено време 6 радника;
- Одлазак радника на одређено због истека уговора – 41 радника и
- Пријем радника на одређено време 22 радника.

6.2. Планирана структура запослених

Прилог 6

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. 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	19	24	27	23	4
2	Блок правно-економских послова	8	13	13	12	1
3	Сектор правних послова	38	87	96	88	8
4	Сектор економских послова	36	47	49	45	4
5	Блок техничких послова	9	10	12	9	3
6	Сектор информационих технологија	19	20	20	18	2
7	Сектор техничког одржавања	84	166	155	146	9
8	Блок оперативних послова	5	5	5	5	0
9	Сектор управљања отпадом	40	213	263	202	61
10	Сектор одржавања хигијене	34	232	265	217	48
11	Сектор зеленило	42	183	223	197	26
УКУПНО:		334	1.000	1.128	962	166

У складу са чаном 10. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, 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 96.

Број радника који заснива рад на одређено време по основу замене привремено одсутног радника креће се у току године од 50 до 70.

6.3 Квалификациона структура радника

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	75	72	3	3
2	ВС	67	61	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	242	224	0	0
5	КВ	219	214	0	0
6	ПК	54	54	0	0
7	НК	470	471	0	0
УКУПНО:		1.128	1.097	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	73	75
2	30 до 40	212	212
3	40 до 50	371	367
4	50 до 60	363	353
5	Преко 60	109	90
УКУПНО		1.128	1.097
Просечна старост:		47.00	47.00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	828	807	3	3
2	Женски	300	290	0	0
УКУПНО:		1.128	1.097	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	126	126
2	5 до 10	140	140
3	10 до 15	146	146
4	15 до 20	143	142
5	20 до 25	174	172
6	25 до 30	151	150
7	30 до 35	154	144
8	Преко 35	94	77
УКУПНО:		1.128	1.097

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	1.128		Стање на дан 30.06.2020. године	1.114
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	12		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020	15
1	<i>навести основ</i>			<i>навести основ</i>	
2	Пензија - по сили закона	2	2	Пензија - по сили закона	6
3	Истек периода на који је уговор закључен- <i>одрђено време</i>	10	3	Истек периода на који је уговор закључен- <i>одрђено време</i>	9
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020	12		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	5
1	<i>навести основ - на неодређено време</i>	3	1	<i>навести основ- на неодређено време</i>	1
2	Рад на одређено време	9	2	Рад на одређено време	4
	Стање на дан 31.03.2020. године	1.128		Стање на дан 30.09.2020. године	1.104
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	1.128		Стање на дан 30.09.2020. године	1.104
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020	19		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019	13
1	<i>навести основ</i>			<i>навести основ</i>	
2	Пензија - по сили закона	3	2	Пензија - по сили закона	7
3	Истек периода на који је уговор закључен- <i>одрђено време</i>	16	3	Истек периода на који је уговор закључен- <i>одрђено време</i>	6
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	6
1	<i>навести основ- неодређено</i>	1	1	<i>навести основ- неодређено</i>	1
2	Рад на одређено време	4	2	Рад на одређено време	5
	Стање на дан 30.06.2020. године	1.114		Стање на дан 31.12.2020. године	1.097

6.4 Планирана средства за зараде запослених

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

- **Закон о јавним предузећима** („Сл.гласник РС“, број 15/2016);
- **Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима** („Сл.гласник РС“, број 27/2014);
- **Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;**
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Сл.гласник РС“, број 93/2012);
- **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Сл.гласник РС“, број 68/2015, 81/2016,-одлука УС и 95/2018);
- **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);
- Посебан колективни уговор ЈКП „Медиана“ бр.13871 од 11.09.2015 год. и Анекс уговора бр.2180 од 09.11.2017 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 од 18.03.2015.год, бр.36 од 13.04.2017.год, - Анекс I, Анекс II, и Анекс III);

Обрачунате планиране зараде за 2020. годину у складу су са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о раду, Колективним уговором код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш од 11.09.2015. године и осталим позитивним општим актима из претходног става.

Вредност радног часа у бруто износу остаје непромењена и у 2020-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 2020.годину састоји се из следећих елемената:

-годишњи ниво планираних средстава за исплату зарада бруто II за 2020. годину утврђен је на основу планиране масе за децембар 2019. године, сразмерно броју радника и вредности радног часа из октобра 2014. износи 898.616.704 динара.

Утврђена маса за зараде мења се у 2020.години у складу са бројем радника и важећим законским и подзаконским актима и то:

- увећава се по основу минулог рада 0,5% за годину радног стажа у износу 4.300.000 динара. Повећање по основу минулог рада за сваку годину радног стажа 0,5%, а на основу колективног уговора и броја радника;

- увећава се по основу зараде за рад у дане државних и верских празника у износу 8.527.688 динара;

-увећава се за усклађивање трошкове регреса за коришћење годишњег одмора у износу 3.014.488 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 предходну годину. Према последњем објављеном податку из Саопштења РЗС раст исплаћених зарада, закључно са августом, у односу на 2018.годину износи 7,1%. Такође се маса за исплату зарада увећава у складу са Посебаним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије анекс III којим се даје право запосленима на додатно увећање регреса у нето износу 33.000 динара, односно бруто II у износу 54.937 динара по запосленом на годишњем нивоу. Увећање масе по овом основу на годишњем нивоу за укупан број радника износи 61.169.314 динара. Укупно маса за зараде у делу регреса на годишњем нивоу износи 64.183.802 динара;

- увећава се за раст минималне цене рада у износу 55.366.000 динар. На основу Закона о раду послодавац је дужан да запосленом исплати минималну зараду. Од 01.01.2020. године повећава се минимална нето цена рада по часу са 155,30 динара на 172,42 динара, тако да ће 820 радника примати минималну зараду. Како је нето цена рада по часу у предузећу испод минималне цене, њено повећање утиче на повећање масе за зараде.

Укупна обрачуната маса за зараде бруто II за 2020. годину износи 1.030.994.194 динара.

Укупна бруто II маса зарада за старо запослене за 2020. годину, укључујући и пословодство износи 1.026.488.194 динара.

Укупна бруто II маса зарада за ново запослене за 2020. годину износи 4.506.000 динара.

У 2020. години планиран је пријем 6 ново запослених радника на неодређено време.

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

6.5 Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен.	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослен.	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.084	61.898.012	57.101	1.083	61.768.839	57.035				1	129.173	129.173
II	1.080	60.324.214	55.856	1.079	60.199.774	55.792				1	124.440	124.440
III	1.074	57.193.895	53.253	1.073	57.067.789	53.185				1	126.106	126.106
IV	1.068	61.368.684	57.461	1.053	60.508.273	57.463	14	733.638	52.403	1	126.773	126.773
V	1.063	62.888.258	59.161	1.048	62.003.963	59.164	14	754.477	53.891	1	129.818	129.818
VI	1.063	61.188.341	57.562	1.042	59.946.770	55.396	20	1.111.581	55.579	1	129.990	129.990
VII	1.069	62.819.029	58.764	1.046	61.459.843	58.757	22	1.230.781	55.945	1	128.406	128.406
VIII	1.074	61.784.442	57.527	1.051	60.376.039	57.446	22	1.278.853	58.130	1	129.550	129.550
IX	1.085	60.010.913	55.310	1.048	57.948.447	55.294	36	1.932.966	53.694	1	129.500	129.500
X	1.093	63.671.061	58.253	1.052	61.232.199	58.206	40	2.330.089	58.252	1	107.774	107.774
XI	1.138	63.619.640	56.908	1.094	61.139.317	55.886	43	2.350.323	54.659	1	130.000	130.000
XII	1.128	64.117.551	56.908	1.084	61.697.223	56.396	43	2.350.328	54.659	1	130.000	130.000
УКУПНО	13.019	740.884.040	56.908	12.763	725.348.476	680.020	254	14.073.036	497.212	12	1.521.530	1.521.530
ПРОСЕК	1.085	61.740.337	56.908	1.064	60.445.706	56.668	28	1.563.671	55.246	1	126.878	126.878

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2019 су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018.године

У табели прилог 9 исплаћене зараде за 2019. године, дате су на основу исплаћених зарада за период I-X/2019 године, а за месец XI I XII на основу планираних величина.

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен.	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.128	74.382.576	65.942	1.124	74.040.775	65.873	3	199.657	65.552	1	142.144	142.144
II	1.128	73.851.288	65.471	1.124	73.509.487	65.400	3	199.657	65.552	1	142.144	142.144
III	1.128	74.195.328	65.776	1.124	73.853.527	65.706	3	199.657	65.552	1	142.144	142.144
IV	1.122	75.388.302	67.191	1.117	74.965.095	67.113	4	281.063	70.266	1	142.144	142.144
V	1.118	74.107.748	66.286	1.113	73.684.541	66.204	4	281.063	70.266	1	142.144	142.144
VI	1.114	73.274.464	65.776	1.109	72.851.257	65.691	4	281.063	70.266	1	142.144	142.144
VII	1.114	73.656.566	66.119	1.108	73.151.954	66.022	5	362.468	72.494	1	142.144	142.144
VIII	1.113	72.828.042	65.434	1.107	72.323.430	65.333	5	362.468	72.494	1	142.144	142.144
IX	1.104	73.142.912	66.253	1.098	72.638.300	66.155	5	362.468	72.494	1	142.144	142.144
X	1.104	73.011.748	66.134	1.097	72.425.731	66.022	6	443.873	73.979	1	142.144	142.144
XI	1.104	72.992.490	66.116	1.097	72.406.473	66.004	6	443.873	73.979	1	142.144	142.144
XII	1.097	72.532.543	66.119	1.090	71.946.526	66.006	6	443.873	73.979	1	142.144	142.144
УКУПНО	13.374	883.364.007	792.617	13.328	877.797.096	791.527	54	3.861.183	849.872	12	1.705.728	1.705.728
ПРОСЕК	<i>1.115</i>	<i>72.997.733</i>	<i>66.051</i>	<i>1.109</i>	<i>73.149.758</i>	<i>65.961</i>	<i>5</i>	<i>321.765</i>	<i>70.823</i>	<i>1</i>	<i>142.144</i>	<i>142.144</i>

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.128	86.812.792	76.962	1.124	86.413.910	76.881	3	233.000	77.667	1	165.882	165.882
II	1.128	86.190.658	76.410	1.124	85.791.776	76.327	3	233.000	77.667	1	165.882	165.882
III	1.128	86.586.408	76.761	1.124	86.187.526	76.679	3	233.000	77.667	1	165.882	165.882
IV	1.122	88.009.544	78.440	1.117	87.515.662	78.349	4	328.000	82.000	1	165.882	165.882
V	1.118	86.501.064	77.371	1.113	86.007.182	77.275	4	328.000	82.000	1	165.882	165.882
VI	1.114	85.508.554	76.758	1.109	85.014.672	76.659	4	328.000	82.000	1	165.882	165.882
VII	1.114	85.957.354	77.161	1.108	85.368.472	77.047	5	423.000	84.600	1	165.882	165.882
VIII	1.113	85.039.793	76.406	1.107	84.450.911	76.288	5	423.000	84.600	1	165.882	165.882
IX	1.104	85.358.232	77.317	1.098	84.769.350	77.203	5	423.000	84.600	1	165.882	165.882
X	1.104	85.204.710	77.188	1.097	84.520.828	77.047	6	518.000	86.333	1	165.882	165.882
XI	1.104	85.179.468	77.155	1.097	84.495.586	77.024	6	518.000	86.333	1	165.882	165.882
XII	1.097	84.645.617	77.161	1.090	83.961.735	77.029	6	518.000	86.333	1	165.882	165.882
УКУПНО	13.374	1.030.994.194	925.081	13.308	1.024.497.610	923.809	6	4.506.000	991.800	1	1.990.584	1.990.584
ПРОСЕК	<i>1.115</i>	<i>85.916.183</i>	<i>77.090</i>	<i>1.109</i>	<i>85.374.801</i>	<i>76.984</i>	<i>5</i>	<i>375.500</i>	<i>82.650</i>	<i>1</i>	<i>165.882</i>	<i>165.882</i>

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планирана Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Планирана Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Планирани износ уплате у буџету у 2020. години
	1.	2.	3.	4.	(3-4)
I	72.570.981	704.957	86.812.792		
II	70.721.900	1.277.447	86.190.658		
III	67.057.638	1.070.579	86.586.408		
IV	71.952.093	849.712	88.009.544		
V	73.733.477	606.459	86.501.064		
VI	71.777.856	793.803	85.508.554		
VII	73.655.356	701.100	85.957.354		
VIII	72.443.909	809.525	85.039.793		
IX	70.358.764	908.428	85.358.232		
X	74.647.884	727.828	85.204.710		
XI	74.630.054	990.288	85.179.468		
XII	75.293.319	990.290	84.645.617		
УКУПНО	868.843.231	10.430.416	1.030.994.194		

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

У табели прилог 9а исплаћене зараде за 2019. године, дате су на основу исплаћених зарада за период I-X/2019 године, а за месец XI I XII на основу планираних величина.

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

Прилог 96

		Исплаћена у 2019.години		Планирана у 2020.години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарад	50.372	36.841	66.305	46.481
	Највиша зарада	124.573	88.782	136.158	97.076
Пословодство	Најнижа зарад	130.495	93.007,05	142.144	101.273
	Највиша зарада	130.495	93.007,05	142.144	101.273

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

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација претходна година				Надзорни одбор / - Скупштина план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
II	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
III	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
V	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
X	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
УКУПНО	640.008	240.000	200.004		960.000	360.000	300.000	
ПРОСЕК	53.334	20.000	16.667		80.000	30.000	25.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација претходна година					Надзорни одбор / - Скупштина план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	84.389	31.646	26.372	2		126.581	47.467	39.557	2	
II	84.389	31.646	26.372	2		126.581	47.467	39.557	2	
III	84.389	31.646	26.372	2		126.581	47.467	39.557	2	
IV	84.389	31.646	26.372	2		126.581	47.467	39.557	2	
V	84.389	31.646	26.372	2		126.581	47.467	39.557	2	
VI	84.389	31.646	26.372	2		126.581	47.467	39.557	2	
VII	84.389	31.646	26.372	2		126.581	47.467	39.557	2	
VIII	84.389	31.646	26.372	2		126.581	47.467	39.557	2	
IX	84.389	31.646	26.372	2		126.581	47.467	39.557	2	
X	84.389	31.646	26.372	2		126.581	47.467	39.557	2	
XI	84.389	31.646	26.372	2		126.581	47.467	39.557	2	
XII	84.389	31.646	26.372	2		126.581	47.467	39.557	2	
УКУПНО	1.012.668	379.752	316.458			1.518.972	569.604	474.684		
ПРОСЕК	84.389	31.646	26.372			126.581	47.467	39.557		

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	
													Укупно главнина	Укупно камата			
Домћи кредитор	Домћи кредитор																
	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	6.666.667	6.666.667	2019	22.02.2020		22.03.2019	2,95%	2	6.666.667	19.940	0	0	
	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	13.333.333	13.333.333	2019	01.04.2020		15.05.2019	2,95%	4	13.333.333	104.069	0	0	
	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	20.000.000	20.000.000	2019	07.06.2020		08.07.2019	2,95%	6	20.000.000	187.926	0	0	
	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	26.666.667	26.666.667	2019	01.08.2020		02.09.2019	2,95%	8	26.666.667	303.468	0	0	
	БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	40.000.000	40.000.000	2019	06.12.2020		06.01.2021.	2,95%	12	40.000.000	575000	0	0	
Страни кредитор	ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	33.333.333	33.333.333	2019	02.10.2020		04.11.2020	2,99%	10	33.333.333	460.509	0	0	
	БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не			2020	22.02.2021		22.03.2020	2,95%	10	33.333.333	19.940	6.666.667	6.666.667	
	БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не			2020	01.04.2021		15.05.2020	2,95%	8	26.666.667	104.069	13.333.333	13.333.333	
	БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не			2020	07.06.2021		08.07.2020	2,95%	6	20.000.000	187.926	20.000.000	20.000.000	
	БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не			2020	01.08.2021		02.09.2020	2,95%	4	13.333.333	303.468	26.666.667	26.666.667	
	БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не			2020	06.12.2021		06.01.2021.	2,95%	0	0	575000	40.000.000	40.000.000	
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не			2020	02.10.2021		04.11.2020	2,95%	2	6.666.667	460.509	33.333.333	33.333.333	
						140.000.000											140.000.000
од чега за капиталне пројекте	РАИФФЕИЗЕН БАНКА	позјамца	РСД	не	није у коришћењу	није у коришћењу		19.06.2019		19.06.2019	4,43%						
	АИК БАНКА	позјамца	РСД	не	није у коришћењу	није у коришћењу		02.08.2019		02.08.2019	3,59%						
	ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	33.417	3.943.182		04.08.2020.		05.09.2016.	2,90%	8	3.943.164	44.970	0	0	
	РАИФФЕИЗЕН БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	80.559	9.505.905		10.01.2022.		10.02.2017.	2,95%	12	4.562.848	196.115	41.890	4.943.058	
	СОЦИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ	дугорочни кредит	ЕУР	не	128.259	15.134.512		18.10.2022.		18.11.2017.	1,87%	12	5.341.591	241.344	82.991	9.792.921	
	СОЦИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ	дугорочни кредит	ЕУР	не	141.652	16.714.957		27.02.2023.		27.03.2018.	1,87%	12	5.278.409	272.096	96.920	11.436.548	
	ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	22.787	2.688.871	2018	01.11.2021		24.12.2018	1,08%	12	1.402.888	23.450	10.898	1.285.983	
	ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	216.650	25.564.705	2018	24.12.2021		24.01.2019	1,08%	12	12.782.345	225.739	108.325	12.782.359	
	ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	276.675	32.647.643	2018	26.12.2021		28.01.2019	1,08%	12	16.323.832	289.344	138.337	16.323.811	
	ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	416.556	49.153.557	2018	27.12.2021		28.01.2019	1,08%	12	24.576.776	437.052	208.278	24.576.782	
	ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	326.667	38.546.668	2018	28.12.2021		28.01.2019	1,08%	12	19.273.332	342.542	163.333	19.273.336	
		дугорочни кредит	ЕУР	не			2019	01.07.2025		01.08.2020	1,08%	5	4.184.085	517.652	303.525	35.815.915	
		дугорочни кредит	ЕУР	не			2019	01.07.2025		01.08.2020	1,08%	5	1.673.635	409.886	240.054	28.326.406	
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте						304.557.119,55							333.485.184	6.302.014	141.394.552	304.557.120	
						140.000.000,07											
						164.557.119,48											

Кредитна задуженост

Кредитна задуженост показује тенденцију пада у 2020. години.

На дан 31.12.2019. године обавезе по кредитима износе 333.900.001 динара.

У 2020. години планирано је стање кредита на дан 31.12.2020 године и то :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Кредит за текућу ликвидност | 140.000.000.07 дин.; |
| 2. Кредит за набавку опреме | 164.557.119.48 дин.; |

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ: **304.557.119.55 динара**

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	Процењена у 2020. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) у 2021. по Плану за 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДОБРА								
1	Гориво	42,584,874	78,450,000	0	3,268,750	22,881,250	42,493,750	35,956,250
2	Електрична енергија	2,472,023	10,000,000	0	833,333	3,333,333	5,833,333	4,166,667
3	Компактор		40.000.000			40.000.000	40.000.000	
4	Булдозер		30.000.000			30.000.000	30.000.000	
5	Алат	511,079	500,000	0	41,500	166,500	291,500	208,500
6	Апарати за перионицу	0	40,000	5,000	40,000	40,000	40,000	0
7	Возило са платформом и комбинова машина	0	21,240,000	0	0	0	21,240,000	0
8	Гориво - ИРА СВС	0	1,221,400	0	0	184,000	367,000	854,400
9	Гумена транспортна трака	0	200,000	0	70,000	70,000	60,000	140,000
10	Електронски пакети база правних прописа, апликац. и стручна литература и часописи	466,380	550,000	212,500	325,000	437,500	550,000	0
11	Енергенти	134,160	700,000	0	0	0	137,080	562,920
12	Земља и ђубрива	447,390	1,000,000	0	0	167,000	417,000	583,000
13	Инсектициди, фунгициди и хербициди	22,140	300,000	50,000	125,000	200,000	275,000	25,000
14	ИТ опрема	997,000	2,500,000	0	0	2,000,000	2,000,000	500,000
15	Канцеларијски материјал	1,657,661	2,000,000	0	500,000	1,000,000	1,500,000	500,000
16	Канцеларијски материјал - ИРА СВС	0	330,500	0	55,000	138,000	221,000	109,500
17	Картице за дигиталне тахографе	197,991	100,000	0	0	0	25,000	75,000
18	Кварцни песак	0	300,000	25,000	100,000	175,000	250,000	50,000
19	Клима уређаји	112,500	100,000	0	70,000	100,000	100,000	0

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	Процењена у 2020. години	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) у 2021. по Плану за 2020.
20	Контејнери и канте - ИРА СВС							
21	Лаптоп рачунари - ИРА СВС	0	192,000	0	192,000	192,000	192,000	0
22	Лична заштитна и радна опрема	6,841,070	8,000,000	0	3,500,000	5,500,000	7,500,000	500,000
23	Метални калуп за клупе	0	8,000	0	8,000	8,000	8,000	0
24	Метле	793,621	1,000,000	0	250,000	500,000	750,000	250,000
25	Механизација за одржавање парковских површина	670,718	4,287,500	0	0	0	4,287,500	0
26	Мобилијари	1,234,500	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
27	Моторна пумпа за воду	0	50,000	0	50,000	50,000	50,000	0
28	Мреже	41,375	350,000	45,000	170,000	222,500	297,500	52,500
29	Новогодишњи поклони	1,795,200	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
30	Одржавање система централног грејања	492,505	250,000	0	0	0	21,000	229,000
31	Опрема за димничаре	0	2,580,000	0	2,580,000	2,580,000	2,580,000	0
32	Опрема за заштиту од пожара	1,269,478	1,230,000	0	300,000	377,500	610,000	620,000
33	Опрема за канцеларије	116,000	500,000	0	42,000	200,000	450,000	50,000
34	Опрема за управљање опасним материјама	0	15,000	0	15,000	15,000	15,000	0
35	Показни уређај за мерење нивоа течности у резервоару	0	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0
36	Посуде за рециклажу	0	1,500,000	0	0	375,000	750,000	750,000
37	Посуђе	3,360	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000	0
38	Потрошни материјал	5,827,188	8,650,000	0	1,120,900	2,867,400	5,029,900	3,620,100
39	Потрошни материјал за производњу расада	342,310	708,000	44,400	204,300	388,800	558,300	149,700

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	Процењена у 2020. години	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) у 2021. по Плану за 2020.
40	Проширење система видео надзора	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0
41	Резервни делови	18,839,414	37,900,000	0	8,350,000	17,010,779	26,293,115	11,606,885
42	Резервни делови за контејнере	112,026	3,000,000	0	125,000	500,000	1,250,000	1,750,000
43	Резервни делови и услуге сервисирања возила и опреме	0	5,500,000	0	0	0	458,333	5,041,667
44	Роба за даљу продају у цвећарама	12,582,374	15,600,000	2,607,400	6,513,400	10,411,400	13,571,000	2,029,000
45	Роба за ресторане	2,341,910	3,700,000	391,700	979,200	1,566,700	2,266,700	1,433,300
46	Рука рампе	0	80,000	0	0	0	80,000	0
47	Ручна рото пумпа	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0
48	Ручни хидраулични виљушкар.	0	80,000	0	80,000	80,000	80,000	0
49	Санитетски материјал и комплети прве медицинске помоћи	0	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0
50	Секундарне сировине	1,238,070	1,500,000	250,000	625,000	1,000,000	1,250,000	250,000
51	Семе и садни материјал	687,615	2,680,000	83,500	461,000	976,000	1,573,000	1,107,000
52	Систем за хватање паса	0	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	0
53	Средства за одржавање путева	10,360,625	12,400,000	0	0	0	8,270,000	4,130,000
54	Средства и опрема за обезбеђење	21,208	63,000	0	0	58,000	58,000	5,000
55	Технички гасови	0	400,000	0	0	0	34,000	366,000
56	Тракторске косачице	0	4,320,000	0	0	0	4,320,000	0
57	Уља, мазива и техничке течности	0	3,000,000	0	0	0	250,000	2,750,000
58	Фрижидер	0	24,000	0	24,000	24,000	24,000	0

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	Процењена у 2020. години	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) у 2021. по Плану за 2020.
59	Хемијски и санитарни материјал	2,682,444	3,000,000	33,400	158,400	283,400	1,033,400	1,966,600
60	Храна за животиње	500,000	700,000	117,000	292,000	467,000	642,000	58,000
61	Четке за ауточистилице	2,139,112	4,490,000	0	0	4,490,000	4,490,000	0
Укупно добра:		120,535,323	329.601.400	14,199,900	42,008,783	162.343.062	246.155.412	83,445,988
УСЛУГЕ								
1	Адвокатске услуге	1,899,398	2,000,000	334,000	834,000	1,335,000	1,835,000	165,000
2	Атестирање плинских уређаја на возилу	30,000	60,000	0	25,000	35,000	50,000	10,000
3	Баждарење	0	20,000	0	0	10,000	20,000	0
4	Ветеринарске услуге	2,131,583	4,000,000	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000	1,000,000
5	Геодетско и геолошко испитивање и снимање терена	247,500	500,000	0	200,000	400,000	500,000	0
6	Едукације	200,522	2,580,000	550,000	1,250,000	1,943,000	2,545,000	35,000
7	Експертиза ПРАГ набавки - ІРА СВС	0	360,000	0	90,000	180,000	270,000	90,000
8	Еталонирање, сервисирање и баждарење мерних уређаја	0	150,000	0	80,000	110,000	130,000	20,000
9	Закуп пословног простора	1,396,910	3,000,000	500,000	1,250,000	2,000,000	2,750,000	250,000
10	Збрињавање генерисаног отпада	0	500,000	83,400	300,000	400,000	500,000	0
11	Здравствене услуге	555,200	1,125,000	6,250	12,500	293,750	575,000	550,000
12	Израда плана заштите и спасавања	118,000	250,000	0	250,000	250,000	250,000	0
13	Израда пројеката	846,000	9,000,000	0	4,500,000	7,000,000	9,000,000	0
14	Израда процене ризика	0	250,000	0	250,000	250,000	250,000	0

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	Процењена у 2020. години	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) у 2021. по Плану за 2020.
15	Кредити	2,142,207	14.074.471	85,000	686,700	2,575.170	5.059.939	5.789.140
16	Куповина времена за емитовање програма	908,591	1,150,000	190,000	478,000	765,500	1,055,000	95,000
17	Мерење висинских кота на депонији	0	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0
18	Мониторинг	0	760,000	0	260,000	760,000	760,000	0
19	Најам виљушкарa	115,000	330,000	0	82,500	165,000	247,500	82,500
20	Најам грађевинских машина	9,792,565	10,000,000	0	2,500,000	5,000,000	8,500,000	1,500,000
21	Нарезивање кључева	43,560	30,000	7,500	15,000	22,500	30,000	0
22	Новогодишња приредба	18,520	30,000	0	0	0	30,000	0
23	Оглашавање у дневној штампи	253,923	300,000	50,000	125,000	200,000	275,000	25,000
24	Оглашавање у електронским медијима	148,333	200,000	33,400	83,400	103,000	153,000	47,000
25	Оглашавање у Службеном гласнику	930,385	1,300,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000	0
26	Одржавање и сервисирање фискалних каса	0	100,000	16,700	41,700	66,700	91,700	8,300
27	Осигурање	0	7,500,000	0	625,000	2,500,000	4,375,000	3,125,000
28	Припрема плана управљања и спровођења радова у заштићеним природним добрима - IPA СВС	0	1,645,000	0	411,250	822,500	1,233,750	411,250
29	Ревизија финансијских извештаја	0	350,000	0	0	0	350,000	0
30	Сервисирање возила	1,016,430	1,800,000	0	0	0	300,000	1,500,000
31	Сервисирање и баждарење вага	172,500	450,000	50,000	205,000	310,000	420,000	30,000
32	Стакло - набавка, демонтажа и уградња	0	100,000	0	0	15,000	40,000	60,000

Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	Процењена у 2020. години	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) у 2021. по Плану за 2020.
33	Технички преглед возила	527,400	1,200,000	0	0	0	100,000	1,100,000
34	Угоститељске услуге	294,425	750,000	125,000	312,500	500,000	687,500	62,500
35	Услуга заваривања аргоном	0	50,000	8,400	16,700	29,000	41,700	8,300
36	Услуга реглаже трапа путничких возила	12,842	60,000	0	0	0	20,000	40,000
37	Услуге из области безбедности и заштите на раду и заштите од пожара	480,688	1,235,000	0	540,000	743,500	905,000	330,000
38	Услуге одржавања информационог система	4,384,039	11,258,000	8,000	2,383,000	4,841,400	8,216,400	3,041,600
39	Услуге одржавања, ремонта и сервисирања агрегата и опреме	1,436,637	6,380,000	25,000	641,900	2,100,400	3,738,900	2,641,100
40	Услуге преводилаца	0	100,000	17,000	42,500	68,000	93,500	6,500
41	Услуге смештаја - IPA СВС	0	24,000	0	6,000	12,000	18,000	6,000
42	Услуге хотела	408,651	3,100,000	125,000	250,000	1,875,000	3,100,000	0
Укупно услуге:		30,511,809	88.571.471	2,539,650	20,897,650	41.156.420	63.316.889	25.254.582
РАДОВИ								
1	Одржавање објеката	0	5,000,000	0	0	3,000,000	4,500,000	500,000
2	Израда хидрантске водоводне инсталације	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
3	Заливни системи	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0
Укупно радови:		0	10,500,000	0	1,500,000	8,500,000	10,000,000	500,000
УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:		151,047,131	428.672.871	16,739,550	64,406,433	211.999.482	319.472.301	109.200.570

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 2019. годину;
- Колона 4: Процењена вредност набавки за наведене позиције по Плану набавки за 2020. годину;
- Колоне 5, 6, 7 и 8: Реализација (процена) у 2020. години за наведене позиције по Плану набавки за 2020. годину, по кварталима;
- Колона 9: Реализација (процена) у 2021. години за наведене позиције по Плану набавки за 2020. годину.

Процена реализације извршена је на основу планираних оквирних датума закључења уговора и трајања уговора. Уговори си једногодишњи, осим уговора закљученог за ставку 8 – Добра, чији је предмет Гориво – IPA СВС, која је изузета од примене Закона о јавним набавкама на основу члана 7.1.2)(3) – набавка коју су наручиоци обавезни да спроведу у складу са поступцима набавки установљеним од стране међународне организације, а за коју је реализација планирана у фебруару 2022. године, и два уговора која ће бити закључена на основу поступка за набавку инвестиционих кредита у оквиру ставке 15 – Услуге, који су изузети од примене Закона о јавним набавкама на основу члана 7.1.13), за које је реализација планирана у јуну 2025. године.

У 2020. години планирано је спровођење 207 поступка, и то:

- Отворени поступак:
 - 9 за набавку добара;
 - 3 за набавку услуга;
 - 2 за набавку радова;
- Поступак набавке мале вредности:
 - 27 за набавку добара;
 - 12 за набавку услуга;
 - 1 за набавку радова;
- Поступци набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама:
 - 63 за набавку добара;
 - 90 за набавку услуга.

Укупна процењена вредност набавки за 2020. годину износи 428.672.871 динара, од чега 329.601.400 динара за набавку добара, 88.571.471 динара за набавку услуга и 10.500.000 динара за набавку радова:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОД.

	Планирано у 2019. години	Реализација у 2019. години	Планирано у 2020. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
Добра	266.925.100	112.847.970	277.307.500
Услуге	79.450.000	20.609.794	50.650.000
Радови	51.800.000	0	10.500.000
Укупно	398.175.100	133.457.764	338.457.500
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	59.053.900	20.733.349	52.293.900
Услуге	42.970.786	9.012.684	37.921.471
Радови	500.000	0	0
Укупно	102.524.686	29.746.033	90.215.371
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	325.979.000	133.581.319	329.601.400
Услуге	122.420.786	29.622.478	88.571.471
Радови	52.300.	0	10.500.000
Укупно	500.699.786	163.203.797	428.672.871

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Збрињавање отпада на депонији "Бубањ"	2015	2021	140.000	68.569	Сопствена средства						71.431	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Израда пројектне документације и ревизија пројекта за израду постројења за пречишћавање отпадних вода	2016	2018	5.000	4.887	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Израда пројектне документације са ревизијом пројекта за санитарно поље С5	2019	2021	7.000	0	Сопствена средства						7.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Израда пројекта за искоришћење депонијског гаса	2019	2021	7.000	705	Сопствена средства						6.295	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Израда постројења за пречишћавање отпадних вода	2019	2021	170.000	0	Сопствена средства						170.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
6	Санација на депонији поља С1, С2, С3 и уклањање са пољем С4	2018	2021	120.000	15.403	Сопствена средства						94.097	
						Позајмљена средства		10.500					
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
7	Најам радних и грађевинских машина	2017	2019	24.509	24.509	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
8	Мониторинг депоније	2017	2021	35.225	19.921	Сопствена средства						5.304	
						Позајмљена средства		10.000					
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
9	Геодетске услуге	2018	2020	1.500	995	Сопствена средства							
						Позајмљена средства		500					
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

у динарима

Ред. бр.	П о з и ц и ј а	План у 2019 (предходна година)	Реализациј (процена) у 2019. год.	План за 01.01-31.03. 2020.г.	План за 01.01-30.06. 2020.г.	План за 01.01-30.09. 2020.г.	План за 01.01-31.12. 2020.г.
1	2		3	5	6	7	8
1	Спонзорство						
2	Донације	360.000	360.000	90.000	90.000	90.000	360.000
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности	1.000.000	1.251.382			1.000.000	1.000.000
5	Репрезентација	800.000	1.500.000	250.000	350.000	600.000	800.000
6	Реклама и пропаганда	500.000	700.000	200.000	300.000	400.000	500.000
7	Остало (посл.тех.сарадња)	1.150.000	1.800.000	360.000	720.000	920.000	1.150.000

Критеријум за коришћење средстава за спортске активности

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

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

Укупан износ планираних средстава износи 1.000.000 дин.

Критеријум за коришћење средстава за репрезентацију

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

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 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији су саставни део смернице за израду годишњег програма пословања за 2020. годину. Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 74/2019 од 18.10.2019. године, а ступила је на снагу 26.10.2019.године.

11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Доношењем овог Програма пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2020. годину престаје да важи Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2020. годину бр:29251/НО/162-1 од 29.11.2019. године.

ПРЕДЛАГАЧ

ДИРЕКТОР

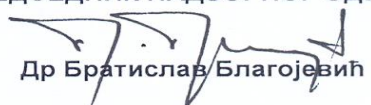


Драгослав Павловић, дипл.инж.електротех.



ЈКП „Медиана“ Ниш

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Др Братислав Благојевић