



**Број: 18492/НО/217-2/1**

**Датум: 13.07.2021.год.**

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

ЈКП „Медиана“ Ниш је извршила измену Програма пословања донетог 30.11.2020. године са заводним бројем 33341/НО/195-2 на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност 30.12.2020.године (Решење бр.06-1327/2020-25-02), Програм о изменама Програма пословања за 2021.год. донетог 13.04.2021.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност 23.04.2021.год. (Решење бр.06-396/2021-23-02).

Основ за измену Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2021. годину је:

1

Обезбеђење финансијских средстава за реализацију Уговора о субвенцији у оквиру инструмента претприступне помоћи II бр. PD-02-29-135/25.08.2020 у оквиру Програма прекограничне сарадње „Interreg – IPA СВС“ између Србије и Бугарске. Назив пројекта је „Пригрли природу“ (Embrace Nature) под апликационим бројем СВ007.2.32.199.у оквиру позива бр.2014ТС1615СВ007-2018-2.

Партнери на наведеном пројекту су:

Општина Бобов Дол (Република Бугарска) – водећи партнер,

ЈКП „Медиана“ Ниш (Република Србија) - партнер 2 на пројекту и

„Светска студентска медијска асоцијација“ (Република Бугарска) – партнер 3 на пројекту.

Укупни буџет за реализацију пројекта је 530.325,68 EUR. За ЈКП „Медиана“ Ниш, као Партнера 2 на пројекту буџет је: 237.257,00 EUR, од чега ЈКП „Медиана“ Ниш у реализацији пројекта учествује са 15% сопственим средствима, а остатак од 85% рефундира се из фондова програма по извештајним периодима у току имплементације пројекта. Пројекат предвиђа унапређење нивоа заштите животне средине и обезбеђење дугорочно одрживог развоја природних подручја од посебне важности, као што су Церјанска пећина и Лалиначке слатине, а кроз обезбеђење средњорочног развојног плана. Планиране су интервенције на очувању и рестаурацији ових природних ресурса по разрађеним техничким плановима, а користећи и 2 нова возила (Возило са платформом и Мултифункционално возило) за чију су набавку средства планирана буџетом пројекта. Пројектом је, такође, предвиђено пошумљавање и озелењавање аутохтоним врстама листопадног дрвећа, који би надградили естетски сегмент амбијенталне целине ових заштићених подручја.

## 2

Како је Правилником о безбедности дечијих игралишта предвиђено да сва дечија игралишта буду сертификована, ЈКП „Медиана“ Ниш у обавези је да обезбеди неопходна средства за имплементацију наведених обавеза.

Износ од 800.000 динара издваја се за имплементацију стандарда ИСО 9001:2015.

Износ од 500.000 динара издваја се за сертификацију дечијих мобилијара.

Износ од 250.000 динара за израду елабората и пројеката за постављање дечијих мобилијара.

## 3

У циљу унапређења процеса праћења безбедности и здравља на раду ЈКП „Медиана“ Ниш врши прерасподелу средстава за потребе измене акта о процени ризика, прегледа инсталација, АДР обуке, куповине заштитне опреме и прегледа опреме за рад у износу од 1.366.500 динара.

Укупни приходи и расходи не мењају се у односу на основни програм и претходну измену програма већ се само врши прерасподела у оквиру појединих позиција за претходно наведене измене.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

### 2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

#### СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 2  
у 000 динара

		2018. год.	2019. год.	2020. год.	2021. год.
<b>Укупна имовина</b>	План	826.712	766.571	706.795	780.613
	Реализација	542.627	811.076	754.905	
	% одступања реализације од плана	-34%	+6%	+7%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	+9%	+49%	-7%	+3%
<b>Пословни расходи</b>	План	1.433.946	1.513.000	1.633.175	1.695.873
	Реализација	1.363.057	1.439.469	1.588.394	
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	+8%	+6%	+10%	+7%
<b>Пословни резултат</b>	План	495	1	1	-76.747
	Реализација	-20.117	-36.373	-123.068	
	% одступања реализације од плана	-4.164%	-3.637.300	-12.306.800	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	-163%	-181%	-338%	-37%

#### НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 2  
у 000 динара

		2018. год.	2019. год.	2020. год.	2021. год.
<b>Укупна имовина</b>	План	826.712	766.571	706.795	780.713
	Реализација	542.627	811.076	754.905	
	% одступања реализације од плана	-34%	+6%	+7%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	+9%	+49%	-7%	+3%
<b>Пословни расходи</b>	План	1.433.946	1.513.000	1.633.175	1.699.098
	Реализација	1.363.057	1.439.469	1.588.394	
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	+8%	+6%	+10%	+7%
<b>Пословни резултат</b>	План	495	1	1	-79.972
	Реализација	-20.117	-36.373	-123.068	
	% одступања реализације од плана	-4.164%	-3.637.300	-12.306.800	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	-163%	-181%	-338%	-35%

## СТАРИ ПРОГРАМ

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
Оперативни новчани ток	1.640.304	235.336.000	-29.203	41.059
Дуг / капитал	100,13	87,47	96,85	89,77
Ликвидност	178,31	101,79	147,39	136,45

## НОВИ ПРОГРАМ

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
Оперативни новчани ток	1.640.304	235.336.000	-29.203	37.943
Дуг / капитал	100,13	87,47	96,85	89,30
Ликвидност	178,31	101,79	147,39	137,68

## **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.год.**

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

## **СТАРИ ПРОГРАМ**

Ред број	Позиција	План 2020.год.	Процена остварења 2020.год.	План 2021. год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ГРАД НИШ I –ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ</b>					
<b>1</b>	Јавна хигијена и зимска служба и чишћење бедема Тврђаве и споменика културе	360.871.000	360.871.000	368.871.000	100	102
<b>2</b>	Зоо хигијенска служба	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	100
	<b>УКУПНО I:</b>	<b>547.871.000</b>	<b>547.871.000</b>	<b>551.871.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
	<b>УКУПНО I+II :</b>	<b>595.171.000</b>	<b>577.482.110</b>	<b>581.952.915</b>	<b>97</b>	<b>101</b>

## НОВИ ПРОГРАМ

Ред број	Позиција	План 2020.год.	Процена остварења 2020.год.	План 2021. год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ГРАД НИШ I –ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ</b>					
<b>1</b>	Јавна хигијена и зимска служба и чишћење бедема Тврђаве и споменика културе	360.871.000	360.871.000	368.870.992	100	102
<b>2</b>	Зоо хигијенска служба	15.000.000	15.000.000	14.999.900	100	100
	<b>УКУПНО I:</b>	<b>547.871.000</b>	<b>547.871.000</b>	<b>551.870.892</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
	<b>УКУПНО I+II :</b>	<b>595.171.000</b>	<b>577.482.110</b>	<b>581.952.807</b>	<b>97</b>	<b>101</b>

## 4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. год.

## СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 3

Биланс стања на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	733.411	707.061	685.911	780.613
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.250	10.900	10.750	13.000
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	11.250	10.900	10.750	13.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	64.618	70.000	50.000	39.857
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.236.279	1.218.977	1.163.231	1.255.005
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	379.548	350.548	334.748	347.667
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.000	19.000	25.587	24.000
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.236.279	1.218.977	1.163.261	1.255.005

## НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 3

Биланс стања на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	733.411	707.061	685.911	780.713
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.250	10.900	10.750	13.100
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	11.250	10.900	10.750	13.100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	64.618	70.000	50.000	36.741
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.236.279	1.218.977	1.163.231	1.251.889
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	379.548	350.548	334.748	344.551
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.000	19.000	25.587	20.884
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.236.279	1.218.977	1.163.261	1.251.889

## Биланс успеха – за период 01.01-31.12.2021. год.

### СТАРИ ПРОГРАМ

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021. год.

Прилог 3а  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	407.639	824.356	1.230.272	1.695.873
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.000	48.000	71.000	93.473
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.000	49.000	74.000	88.750
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.500	39.000	58.500	78.621
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.000	30.000	45.000	60.888
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.750	17.000	22.000	10.097

## НОВИ ПРОГРАМ

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021. год.

Прилог 3а  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>407.639</b>	<b>824.356</b>	<b>1.230.272</b>	<b>1.699.098</b>
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.000	48.000	71.000	94.402
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.000	49.000	74.000	88.810
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.500	39.000	58.500	79.073
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.000	30.000	45.000	62.673
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.750	17.000	22.000	6.872

## **Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2021. у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године**

## СТАРИ ПРОГРАМ

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

Прилог 3б

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	377.729	817.100	1.212.638	1.703.887
1. Продаја и примљени аванси	3002	362.729	794.100	1.169.288	1.638.387
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	400.139	793.356	1.193.772	1.662.828
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85.000	160.000	240.000	344.733
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		23.744	18.870	41.059
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	397.729	842.160	1.272.638	1.783.887
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	446.211	890.500	1.335.988	1.857.530
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	48.482	43.400	63.350	73.643
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	64.618	70.000	50.000	39.857

## НОВИ ПРОГРАМ

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

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	377.729	817.100	1.212.638	1.705.283
1. Продаја и примљени аванси	3002	362.729	794.100	1.169.288	1.639.783
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	400.139	793.356	1.193.772	1.667.340
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85.000	160.000	240.000	349.245
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		23.744	18.870	37.943
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	397.729	842.160	1.272.638	1.785.283
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	446.211	890.500	1.335.988	1.862.042
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	48.482	43.400	63.350	76.759
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	64.618	70.000	50.000	36.741



## 4.2. Структура прихода и расхода

### СТАРИ ПРОГРАМ

Ред. бр.		План у 2021.год. у хиљадама дин.
1	2	3
2	Пословни расходи	1.700.573
4	<b>Пословни губитак</b>	<b>76.747</b>

Ред. бр.		План у 2021.год. у хиљадама дин.
1	2	
2	Остали расходи	31.297
3	<b>Добит у делу осталих прихода и расхода</b>	<b>63.703</b>

### НОВИ ПРОГРАМ

Ред. бр.		План у 2021.год. у хиљадама дин.
1	2	3
2	Пословни расходи	1.703.798
4	<b>Пословни губитак</b>	<b>79.972</b>

Ред. бр.		План у 2021.год. у хиљадама дин.
1	2	
2	Остали расходи	28.072
3	<b>Добит у делу осталих прихода и расхода</b>	<b>66.928</b>

## 4.3. ЦЕНЕ

### СТАРИ ПРОГРАМ



QF-E-007

JKP "МЕДИАНА" НИШ

Број: 1-18930/3-1

Датум: 10.12 2012.год.

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

#### О Д Л У К У О ЦЕНАМА СКУПЉАЊА ОТПАДА

##### Члан 1.

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

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

##### Члан 2.

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

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

##### Члан 3.

Одлуку доставити Управи за комуналну делатност, енергетику и саобраћај.



НАПОМЕНА: Цене су дате у нето износу, на основу Чл. 23 Закона о порезу  
на додатну вредност (Сл.Гласник 84/4; 86/04; 61/05; 61/07 и 93/12).  
Услуга је опорезована по општој стопи од 8%.

**УПРАВНИ ОДБОР ЈКП "МЕДИАНА" НИШ**

ПРЕДСЕДНИК  
Др. Милош Милованчевић  
*Милош Милованчевић*

## НОВИ ПРОГРАМ

IF-E-007

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

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

### О Д Л У К У

о ценама услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада

#### Члан 1.

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

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

#### Члан 2.

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

#### Члан 3.

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

#### Члан 4.

Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове.

#### НАПОМЕНА:

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

Промет услуге се опорезује по посебној стопи од 10%.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



др Братислав Благојевић

## АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА

### СТАРИ ПРОГРАМ

Ред бр.	Конто	О п и с	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	Инд.	Инд.	Инд.
			за 2019.год.	за 2020.год.	за 2020.год.	за 2021.год.	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	513	Трош.ел.енергије и горива	85.521.393	93.771.400	83.220.000	88.750.000	110	89	107
6	515	Трошкови инвент и ХТЗ опреме	17.517.352	16.511.000	20.000.000	19.773.000	94	121	99
17	539	Трошкови осталих услуга	51.498.515	52.620.000	53.000.000	55.261.000	102	101	104
21	550	Свега остали трошкови	26.788.946	23.785.000	23.400.000	20.838.000	89	98	89
39	585	Обезвређивање вред.неплаћ.потраж.	53.042.742	29.000.000	13.000.000	10.097.500	55	45	78

### НОВИ ПРОГРАМ

Ред бр.	Конто	О п и с	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	Инд.	Инд.	Инд.
			за 2019.год.	за 2020.год.	за 2020.год.	за 2021.год.	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	513	Трош.ел.енергије и горива	85.521.393	93.771.400	83.220.000	88.810.000	110	89	107
6	515	Трошкови инвент и ХТЗ опреме	17.517.352	16.511.000	20.000.000	20.701.800	94	121	104
17	539	Трошкови осталих услуга	51.498.515	52.620.000	53.000.000	55.712.500	102	101	105
21	550	Свега остали трошкови	26.788.946	23.785.000	23.400.000	22.623.000	89	98	97
39	585	Обезвређивање вред.неплаћ.потраж.	53.042.742	29.000.000	13.000.000	6.872.200	55	45	53

## РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

### СТАРИ ПРОГРАМ

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7			
10	513003	Трошкови горива-еуро дизел	68.940.988	75.951.400	67.000.000	70.000.000	110	88	104
17		<b>Тр.погонског горива (од 10-16)</b>	<b>78.054.871</b>	<b>83.771.400</b>	<b>75.220.000</b>	<b>79.250.000</b>	<b>107</b>	<b>90</b>	<b>105</b>
24	515113	Трошкови заштитне опреме	8.308.665	7.700.000	7.000.000	8.000.000	93	91	114
26	515116	Трошкови пос.инвентара (сто, столице, монитор, кућишта, ормани, алати.већ.вред. итд.)	3.779.088	2.711.000	4.500.000	4.289.000	72	166	95
27		<b>Укупни трошкови (23-26)</b>	<b>17.517.352</b>	<b>16.511.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.773.000</b>	<b>94</b>	<b>121</b>	<b>99</b>
56	539	<b>Трошкови осталих услуга (заш.радне средине, спец.здрав.зашт., трошкови ЗОО хигијене и др.)</b>	<b>6.219.961</b>	<b>7.120.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>9.261.000</b>	<b>114</b>	<b>105</b>	<b>123</b>
62	550	<b>Ревизија пословања, адвокат.услуге, извршитељи, стр.обазов.радника, рег.моторних воз.КПЗ и др.)</b>	<b>26.788.946</b>	<b>23.785.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>20.838.000</b>	<b>89</b>	<b>98</b>	<b>89</b>
81	585	<b>Обез.вредн."неплаћ.потражив"</b>	<b>53.042.742</b>	<b>29.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>10.097.500</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>78</b>

## **НОВИ ПРОГРАМ**

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2019	2020	2020	2021	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7			
10	513003	Трошкови горива-еуро дизел	68.940.988	75.951.400	67.000.000	70.060.000	110	88	105
17		<b>Тр.погонског горива (од 10-16)</b>	<b>78.054.871</b>	<b>83.771.400</b>	<b>75.220.000</b>	<b>79.310.000</b>	<b>107</b>	<b>90</b>	<b>105</b>
24	515113	Трошкови заштитне опреме	8.308.665	7.700.000	7.000.000	8.900.000	93	91	127
26	515116	Трошкови пос.инвентара (сто, столице, монитор, кућишта, ормани, алати.већ.вред. итд.)	3.779.088	2.711.000	4.500.000	4.317.800	72	166	96
27		<b>Укупни трошкови (23-26)</b>	<b>17.517.352</b>	<b>16.511.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.701.800</b>	<b>94</b>	<b>121</b>	<b>104</b>
56	539	<b>Трошкови осталих услуга (заш.радне средине, спец.здрав.зашт., трошкови ЗОО хигијене и др.)</b>	<b>6.219.961</b>	<b>7.120.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>9.712.500</b>	<b>114</b>	<b>105</b>	<b>130</b>
62	550	<b>Ревизија пословања, адвокат.услуге, извршитељи, стр.обазов.радника, рег.моторних воз.КПЗ и др.)</b>	<b>26.788.946</b>	<b>23.785.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>22.623.000</b>	<b>89</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
81	585	<b>Обез.вредн."неплаћ.потражив"</b>	<b>53.042.742</b>	<b>29.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>6.872.500</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>53</b>

## **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

### **Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи**

#### **СТАРИ ПРОГРАМ**

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

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

#### **НОВИ ПРОГРАМ**

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

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

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



## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

### СТАРИ ПРОГРАМ

У 2021. години планирано је спровођење поступака набавки за 203 предмета набавке, и то:

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

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОД.

	Планирано у 2020. години	Реализација у 2020. години	Планирано у 2021. години
<b>ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>			
Добра	277.307.500	168.150.595	309.950.000
Услуге	53.150.000	28.696.115	85.450.000
Радови	10.500.000	1.815.288	3.000.000
<b>Укупно</b>	<b>340.957.500</b>	<b>198.661.998</b>	<b>398.400.000</b>
<b>НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	52.293.900	20.012.947	32.720.000
Услуге	37.921.471	9.827.393	49.509.960
Радови	0	0	200.000
<b>Укупно</b>	<b>90.215.371</b>	<b>29.840.340</b>	<b>82.429.960</b>
<b>УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	329.601.400	188.163.542	342.670.000
Услуге	91.071.471	38.523.508	134.959.960
Радови	10.500.000	1.815.288	3.200.000
<b>Укупно</b>	<b>431.172.871</b>	<b>228.502.338</b>	<b>480.829.960</b>

Укупно приказани износ од 480.829.960 динара представља укупно процењену вредност јавних набавки за 2021.годину.

## НОВИ ПРОГРАМ

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


### РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОД.

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

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

ПРЕДЛАГАЧ

В.Д. ДИРЕКТОРА

  
Иван Михајловић  
мастер економиста



ЈКП „Медиана“ Ниш

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  
Др Братислав Благојевић