

ЈКП “МЕДИАНА” - НИШ

број: 33725/НО/226-2
датум: 30.11.2021. год.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Ниша
СЕДИШТЕ: Ниш, Мраморска бр.10
ДЕЛАТНОСТ: 3811 Сакупљање отпада који није опасан
МАТИЧНИ БРОЈ: 07319649
ПИБ: 100334296
ЈББК: 81706
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ниш

Ниш, новембар 2021. год.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. год.	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. год.	23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. год.	33
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	51
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	53
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	68
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	70
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	72
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	73

На основу члана 22., став 1, тачка 2 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 226. седници одржаној дана 30.11.2021. године донео

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Седиште предузећа:	ул. Мраморска бр.10, Ниш
ПИБ:	100334296
Матични број:	07319649
Просечан број запослених у 2021. год. :	1.091

Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш основано је 28.02.1990.године. Одлуком о оснивању Јавног 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*).

Предузећу су поверене делатности од општег интереса и то:

38.11 Сакупљање отпада који није опасан – претежна делатност

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 контаминираниог 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

43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

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

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

Предузеће може обављати и следеће делатности:

01.30 Гајење садног материјала

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада

- редовна нега усева и засада

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама

38.31 Демонтажа олупина

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

43.11 Рушење објеката

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

46.77 Трговина на велико отпацима 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.

1.2. Мисија и визија

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

Поверене комуналне делатности су:

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

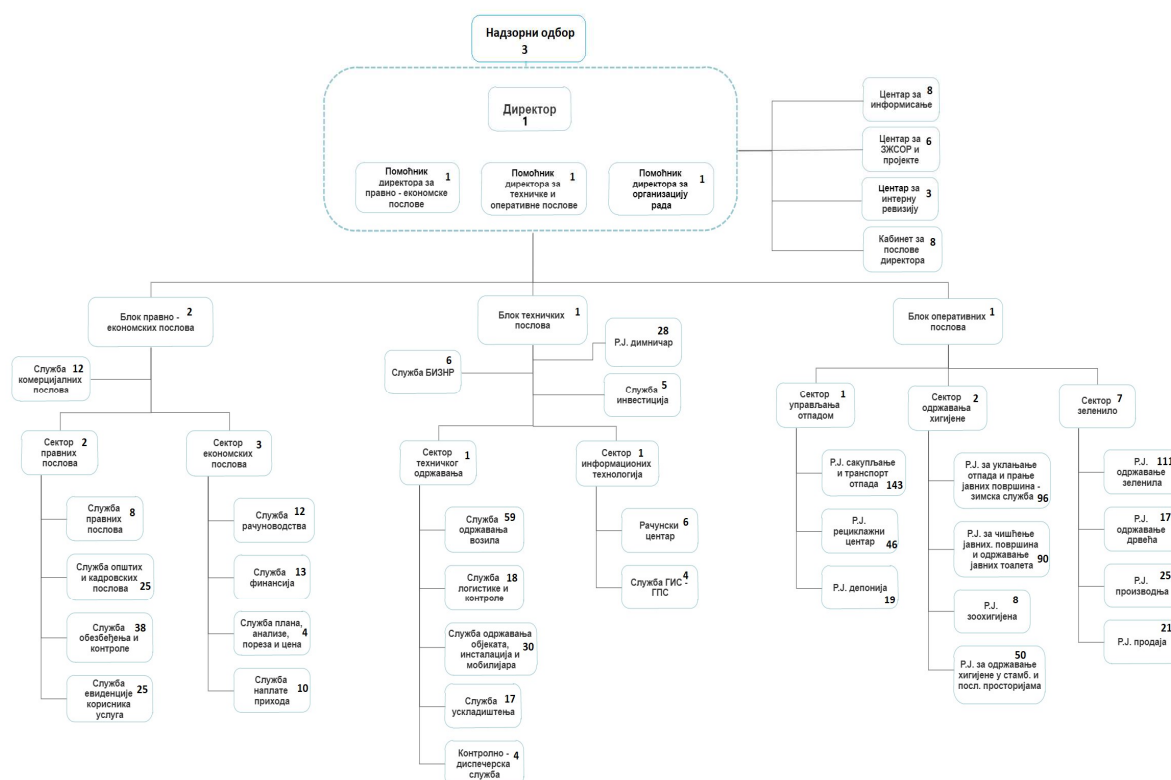
Визија ЈКП "Медиана" Ниш је да у областима којима се бави постане најуспешније комунално предузеће у Републици Србији и регионални лидер, уз континуирано побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

Програм пословања за 2022.годину у складу је са средњорочним планом пословне стратегије развоја 2017–2021. године ЈКП „Медиана“ Ниш бр.3927/НО/94-3 од 03.03.2017.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр.06-268/2018-40-1-02 дана 06.03.2018.године и дугорочним планом пословне стратегије и развоја 2017-2027. године ЈКП „Медиана“ Ниш бр.3927/НО/94-2 од 03.03.2017.године на који је Скупштина Града Ниша дала решење бр.06-268/2018-04-02-02 дана 06.03.2018.године.

1.3. Организациона шема

Организациона шема у предузећу саставни је део Правилника о организацији и систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш, број 11332 од 29.04.2021.године на који је Градско веће дало сагласност Решењем бр.615-1/2021-03 дана 27.05.2021.године.

У организационој шеми дат је број систематизованих радних места по организационим целинама.



1.4. Организациона структура

Организациону структуру предузећа у 2022. години чини:

Надзорни одбор JKП “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

- ВД директор – Иван Михајловић, број Решења: 06-620/2021-20-2-02 од 17.06.2021. године,
- Помоћник директора за правно-економске послове - Лидија Вукелић,
- Помоћник директора за оперативне и техничке послове - Ирена Стаменковић,
- Помоћник директора за организацију рада – нема извршиоца,
- Извршни директор за правно-економске послове – Сања Јефић Бранковић и
- Извршни директор за оперативне послове – Небојша Јорданов.

Организационе целине чине:

- блок оперативних послова,
- блок техничких послова,
- блок правно-економских послова и
- центри за подршку рада менаџмента.

Блок оперативних послова чине сектори за обављање поверених делатности .

Блок техничких и блок правно-економских послова чине организационе целине за подршку обављања оперативних послова.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години

Процењени физички обим активности у 2021. години дат је по делатностима у оквиру сектора.

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Ред. бр	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.
1	2	3	4	5	6
1	Сакупљање отпада физичка лица	м ² бр. кор	68.871.909,82 90.287	71.100.000 91.000	71.037.504 92.700
2	Сакупљање отпада правна лица	м ² бр. кор	17.886.773 1.950	19.000.000 2.120	18.692.892 1.980
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	303.250	300.000	323.506
4	Метални отпад	кг	57.510	227.000	30.250
5	Амбалажни отпад	кг	1.001.720	1.380.000	1.800.000
		-	-	-	-

Процена остварења физичког обима у делу пружања услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада је већа у односу на остварени физички обим у 2020. години, а мања у односу на план 2021. године.

Мање остварење плана условљено је доношењем Одлуке надзорног одбора бр.33341/НО/195-3 од 30.11.2020.године којом су изузети корисници услуга сакупљања и одвожења отпада који обављају услуге хотелијерства.

У већем делу 2021.године због пандемије Covid 19 смањен је број лица који су користили услуге смештаја и исхране у хотелима. Из тих разлога услуга одвожења смећа овом сегменту корисника вршена је само ванредна услуга, по позиву правног лица.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Ред. бр	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.
1	2	3	4	5	6
	ЗИМСКА СЛУЖБА				
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	1.172	1.172	1.172
2	* РАД	сат	34.140	34.140	34.140
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ				
1	* РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	92.000.000	92.000.000	92.000.000
2	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ	сат	23.000.000	23.000.000	23.000.000
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	25.335.000	25.335.000	25.335.000
4	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	6.600	6.600	6.600
6	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	10.240	10.240	10.240
7	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	630	630	630
8	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	8.150	8.150	8.150
9	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	660	660	660
10	МАШ. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	м	82.000.000	82.000.000	82.000.000
11	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	8.596.000	8.596.000	8.596.000
12	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	10.980	10.980	10.980
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТИМА	сат	33.000	33.000	33.000
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА				
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА	бр.ст.	6.552	7.800	7.800
	ЗОО ХИГИЈЕНА				
1	РАД ЕКИПЕ	сат	2.350	2.350	2.350
2	РАД НК РАДНИКА	сат	4.700	4.700	4.700
			-	-	-

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

Наведени програми реализују се у целости.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Редни број	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака број домаћинства	ком. бр.кор.	21.916 17.541	21.913	21.840 17.540
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈЕКТИ (СКАРЕ)	бр. усл.	20	35	25
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	бр. усл. бр. кор.	0	0	1
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЈАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	бр. усл. бр. кор.	3	10	8
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	бр.усл.	274	275	250
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	2	5	2
		-			

Пружање димничарских услуга, бележи пад у односу на претходну годину и у односу на планиране величине. Поступак ревизије корисника наставља се у наредној години. Пад броја услуга је настао као последица пандемије јер се услуга пружа у директном контакту са корисницима.

СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО

Ред. бр	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.
	ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА				
1	ТРАВЊАЦИ	m2	2.283.951	3.766.503	3.207.600
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	m2	8.276	8.316	8.065
3	РУЖЕ	m2	3.800	3.820	1.083
4	ПЕРЕНЕ	m2	1.150	1.150	4.652
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	m2	2.377	2.377	2.330
6	ЖИВА ОГРАДА	M3	46.266	46.266	34.240
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	ком	14.048	14.072	19.511
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	1.098	1.246	1.192
9	ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА	m2		388.000	170.000
	ПРОГРАМ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂ. ЗЕЛЕНИЛА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
1	ТРАВЊАЦИ	m2	11.458	6.200	44.698
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час		0	0
3	УКРАСНО ШИБЉЕ	m2	5.842	4.745	175
4	ЖИВА ОГРАДА	ком	3.392	45	0
5	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	m2	1.250	118	110
6	РУЖЕ	m2	0	0	0
7	ПЕРЕНЕ	m2	1.466	5.910	380
8	РАД ЦИСТЕРНЕ	час	848	138	37
9	УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	m2	13.120	0	0
10	ОГРАЂИВАЊЕ ЗАШТИТ. ПРОСТОРА МЕТ.СТУБИЈИМА	ком	0	100	0
	СПОМЕН ПАРК „БУБАЊ“				
1	ТРАВЊАЦИ	M2		224.000	0
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час		20	0

Ред. бр	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.
3	УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	М2		48.865	0
	ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ				
1	ТРАВЊАЦИ	м2	0	2.380	0
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	0	8	0
3	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛЕ СА НАТПИСОМ	ком	0	0	0
4	ПОСТАВЉАЊЕ ПОДУПИРАЧА	ком	0	5	0
5	РАД ПРУНЕРА	час	0	24	0
6	ОГРАЂИВАЊЕ ЗАШТИТ. ПРОСТОРА МЕТ. СТУБИЋИМА	м'	0	0	0
	ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ВРЕЋИЦА ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ				
1	Укупно дендро материјал, саксијско, сезонско цвеће и врећице земље	ком	220.000	161.000	229.823
2	Бусен траве	м2	0	700	0
	ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ				
1	Саксијско цвеће	ком	9.000	9.100	9.550
2	Резани цвет	ком	27.000	28.500	29.300

Р. бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.
	ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА				
1	Замена и фарбање штафни	ком	2.500	2.150	1.370
2	Фарбање клупа-комплетно	ком	248	188	250
3	Израда клупа са наслоном	ком	20	18	32
4	Израда клупа без наслона	ком	90	65	36
5	Израда дечијих љуљашки	ком	5	3	
6	Израда дечијих клацкалица	ком	5	3	
7	Поправка и монтажа корпи за отпатке	ком	500	430	330
8	Постављање клупа „Моделара“	ком	60	45	13

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 очувања и унапређења заштите животне средине. У 2021. години нису уговорена планирана средства за ове намене, што је довело до пада обима пружених услуга.

2.2. Финансијска анализа пословања на дан 31.12.2021. -план и процена-

Процењени приходи у 2021. години у износу од 1.685.684.888 динара бележе раст у односу на претходну годину за 1% док је план остварен са 97%.

У току 2021.године дошло је до пада прихода Сектора управљања отпадом од 3% највећим делом због пандемије проузроковане вирусом Covid 19. Приход сакупљања и одлагања комуналног отпада у стамбеном и пословном простору као и приход Радне јединице Рециклажни центар бележе пад, док приходи од ванредних услуга и приходи депоније бележе раст у наведеном периоду. На пад прихода сакупљања и одлагања комуналног отпада у стамбеном и пословном простору утицала је и Одлука надзорног одбора бр.33341/НО/195-3 од 30.11.2020.године којом је смањен број правних лица који обављају услуге хотелијерства, а услуга је вршена ванредно по позиву. Један од разлога драстичног пада прихода Радне јединице Рециклажни центар је смањење радне снаге на сортирању отпада чиме је и смањен обим прераде рециклабилног отпада.

Приход Сектора одржавања хигијене такође бележи пад у односу на план из разлога што планирана санација дивљих депонија у 2021.години није уговорена и реализована.

Приход Сектора зеленило такође бележи пад у односу на план из разлога што планирана средства за очување и унапређење заштите животне средине у 2021.години нису уговорена и реализована.

Приметан је значајан пад Радне јединице Димничар. Пад броја услуга је настао као последица пандемије јер се услуга пружа у директном контакту са корисницима.

Процењени расходи у 2021. години у износу од 1.685.003.862 динара бележе раст у односу на претходну годину за 3%, док је план остварен са 97%.

Сходно паду физичког обима производње смањени су трошкови материјала.

Мањи су у односу на план трошкови зарада и накнада зарада, у делу исплате зарада мања је реализација из разлога што је већи број запослених у 2021.години био на боловању преко 30 дана, па су накнаде зарада исплаћиване на терет Фонда за здравствено осигурање. Остали лични расходи и накнаде запосленима бележе пад у односу на план због немогућности исплате у целости солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених, док су трошкови отпремнина увећани због превремених одлазака у пензију. Такође увећани су и трошкови јубиларних награда по основу измене колективног уговора где се право на остваривање јубиларне награде проширује и на запослене који су дошли из других јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш.

Трошкови амортизације мањи су у односу на план због испоруке опреме у следећој години.

Највећи пад нематеријалних трошкова је у делу трошкова премије осигурања због одложене испоруке опреме за 2022.годину.

Остали расходи бележе раст у делу директног отписа потраживања, у највећем делу због брисања из АПР-а правног лица „Мин локомотива“ у износу 11.411.263 динара.

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године -план и процена-

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	780.713	715.898
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13.010	12.400
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	767.613	703.498
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	150.161	177.500
023	2. Постројења и опрема	0011	587.452	476.700
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		7.403
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	30.000	41.895
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	471.176	484.126
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	64.275	77.419
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	56.000	66.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1.775	2.320
13	3. Роба	0034	6.500	8.599
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	360.000	354.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	360.000	354.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.160	16.207
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.160	16.207
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	36.741	145.710
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.251.889	1.200.024
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	661.314	686.371
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	256.016	274.077
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	153.000	157.201
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	252.000	254.412
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	298	681
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	298	681
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	236.024	185.497

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	52.000	77.706
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.855	32.292
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	36.145	45.414
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	184.024	107.791
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	184.024	107.791
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	10.000	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	344.551	328.156
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	156.667	156.667
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	156.667	156.667
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	61.500	51.220
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	61.500	51.220
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	105.500	92.269
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	94.000	89.520
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.500	2.749
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.000	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	20.884	28.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.251.889	1.200.024
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2021. -план и процена-

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.623.826	1.587.322
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	35.367	28.817
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	35.367	28.817
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.581.759	1.549.615
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.581.759	1.549.615
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.700	6.328
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.000	2.362
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.703.798	1.611.328
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	22.900	15.823
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	183.211	184.831
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.213.796	1.147.935
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	936.900	907.049
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	156.794	151.931
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	120.102	88.955
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	125.000	110.791
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	79.072	84.363
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17.145	17.268
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	62.673	50.317
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	79.972	24.006

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25.500	25.738
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25.000	21.851
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	500	24
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		3.863
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12.158	10.290
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12.158	10.281
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		9
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		15.448
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	90.000	66.328
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.872	20.839
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.000	5.497
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.200	42.128
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.743.326	1.684.885
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.774.027	1.684.585
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		300
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	702	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.000	381
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	298	681
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	298	681
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2021.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 16
у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.705.283	1.847.417
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.639.783	1.786.417
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	25.500	22.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	40.000	39.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.667.340	1.661.709
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	349.245	365.752
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.208.595	1.186.667
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.500	10.290
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	8.000	3.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	90.000	96.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37.943	185.708
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	80.000	64.000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	80.000	64.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	135.000	77.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	135.000	77.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	55.000	13.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	59.702	147.508
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	23.154	107.626
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	36.548	39.882
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.785.283	1.911.417
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.862.042	1.886.217
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	76.759	25.200
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	113.000	120.495
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	500	24
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		9
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	36.741	145.710

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

у 000 динара			
Ред. бр.		План у 2021.год. у хиљадама дин.	Процена у 2021. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Пословни приходи	1.623.826	1.587.322
2	Пословни расходи	1.703.798	1.611.328
3	Пословни добитак		
4	Пословни губитак	79.972	24.006

Остварени пословни губитак последица је смањеног физичког обима пружених услуга услед пандемије.

у 000 динара			
Ред. бр.		План у 2021.год. у хиљадама дин.	Процена у 2021. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Финансијски приходи	25.500	25.738
2	Финансијски расходи	12.158	10.290
3	Финансијска добит	13.342	15.448

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

у 000 динара			
Ред. бр.		План у 2021.год. у хиљадама дин.	Процена у 2021. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Остали приходи	95.000	72.206
2	Остали расходи	28.072	62.967
3	Добитак у делу осталих прихода и расхода	66.928	9.239
4	Губитак у делу осталих прихода и расхода		

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

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Ред. број	индикатори	2018	2019	2020	план 2021	процена 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	рацио ликвидност	1,68	0,68	1,16	1,19	1,24
2	економичност	0,98	0,97	0,94	0,95	0,99
3	продуктивност	1.229.840	1.301.260	1.349.640	1.470.110	1.434.930
4	задуженост	0,47	0,42	0,46	0,42	0,43
5	имовина постројења и опрема	318.509.000	496.437.000	490.951.000	587.452.000	476.700.000
6	пословни резултат	-20.117.000	-36.373.000	-123.068.000	-79.972.000	-24.006.000

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Индикатор рацио ликвидности указује на раст ликвидних средстава у односу на план због повећања обртних средстава и пада краткорочних обавеза.

Индикатор економичности мерен односом пословних прихода и пословних расхода бележи раст у односу на план. Раст економичности последица је већег раста пословних

прихода у односу на раст пословних расхода. Раст пословних прихода у највећем делу је резултат усаглашавања цена услуга.

Индикатор продуктивности мерен оствареним приходом од продаје по запосленом, бележи пад у односу на план. Разлог за пад продуктивности је пад физичког обима пружених услуга. Остварени приход по запосленом је ниско акумулативан и обезбеђује само исплату давања запосленима, а не и директне трошкове неопходне за пружање услуга. Такође, из оствареног прихода по запосленом нису обезбеђена довољна средства за акумулативност. За 2021. годину остварен приход по запосленом на месечном нивоу износи 108.707 динара што сврстава ЈКП „Медиана“ Ниш у групу предузећа са најнижим нивоом акумулативности у Србији.*

Индикатор задужености показује однос обавеза у односу на средства. Овај индикатор је стабилан у односу на план јер се пре свега нове обавезе према добављачима и кредитима односе на набавку средстава за рад.

Вредност постројења и опреме бележи пад у односу на план због одложене испоруке опреме за 2022.годину. Просечна старост опреме износи 17 година.

Пословни губитак мањи је у односу на посматрани период због смањења пословних расхода.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће континуирано спроводи активности за унапређење процеса пословања.

У 2021.години спроведен је поступак набавке за мониторинг, безбедност и оптимизацију у циљу подизања квалитета услуге сакупљања и транспорта отпада и оптимизацију трошкова у поступку вршења услуга. Основни циљ увођења овог система је оптимизација рута за сакупљање отпада из подземних контејнера. То значи да ће ова услуга бити ефикасније и брже извршавана, уз уштеду горива. Такође, праћењем извршења услуга путем видео надзора на возилима бићемо у директној вези са нашим запосленима и нашим корисницима услуга, пружајући нови ниво корисничке подршке.

Покренут је поступак набавке комуналне опреме за обављање делатности сакупљања и транспорта отпада, јавне хигијене и одржавања зелених површина у циљу одржавања и унапређења техничке опремљености. Наведеном набавком опреме створени су услови за смањење трошкова везаних за употребу и одржавање постојећег возног парка.

*"Политика зарада запослених у јавним комуналним предузећима" KOMDEL-tti group

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

У складу са Законом о буџетском систему Републике Србије, Предузеће је у 2021. години у потпуности имплементирало систем финансијског управљања и контроле и послује у складу са утврђеним процесима и процедурама.

У протеклом периоду стављен је акценат на корпоративно управљање које подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, надзор оснивача као власника капитала, избор надлежних органа управљања, систем планирања, извештавања и мерења постигнутих резултата као и транспарентност рада.

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

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

У циљу унапређења корпоративног управљања спроведена је едукација надзорног одбора:

- Разматрање нове организације у циљу потенцијалног јавног приватног партнерства и
- Разматрање искуства из земаља окружења увођењем управљања комуналних система кроз холдинг корпорације.

У делу организације посла извршена је едукација возача за стицање периодичног сертификата о стручној компетентности.

Континуирана едукација интерне ревизије у циљу повећања контролних механизма за контролу процеса рада.

У 2021. години настављене су обуке из области финансијског управљања и контроле у делу управљања неусаглашеностима, превентивним и корективним мерама.

У складу са Законом о јавним предузећима сва интерна акта објављена су на званичној веб страници предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

3.1. Циљеви

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

1. Сектор управљања отпадом

- подизање нивоа степена доступности услуга,
- подизање нивоа степена поновног искоришћења отпада,
- повећање броја становника које опслужује једно специјално возило,
- повећање броја запослених на 1.000 корисника,
- осавремењавање возног парка.

2. Сектор одржавања јавне хигијене

- повећање броја запослених по хектару површине за чишћење,
- повећање учешћа отпада које сакупи Сектор јавне хигијене у односу на укупну количину депонованог отпада,
- осавремењавање возног парка,
- повећање учешћа стерилисаних паса и мачака у броју укупно ухваћених,
- смањење броја пристиглих тужби за уједе паса и мачака.

3. Сектор зеленила

- подизање нивоа степена доступности услуга,
- повећање зелених површина обухваћених услугом годишњег програма одржавања јавног зеленила,
- повећање броја запослених по хектару одржаване површине.

4. Димничарске услуге

- повећање процента обухваћености физичких лица и правних лица димничарским услугама.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2.

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
1.Сектор управљања отпадом								
Подизање нивоа степена доступности услуга	% броја корисника обухваћених услугом	99,35	99,35	99,50			Евиденција корисника услуга	Ревизија евиденције корисника услуга
Подизање нивоа степена поновног искоришћења отпада	% поновног искоришћења отпада	2,12	2,12	2,50			Документ о кретању отпада	Повећање примарне селекције отпада
Повећање броја становника које опслужује једно специјално возило	број становника по возилу	8618	8618	8713			Попис становништва у 2011. години	Замена савременијим возилима
Повећање броја запослених на 1.000 корисника	број запослених на 1.000 корисника	1,96	1,96	2			Кадровска евиденција запослених	Повећање броја комуналних радника у укупном броју
Осавремењавање возног парка	број возила	45	45	47			План набавки	Набавка нових возила и расходовање ствари
2.Сектор јавне хигијене								
Повећање броја запослених по хектару површине за чишћење	број запослених по хектару	0,020	0,020	0,022			Кадровска евиденција запослених	Повећање броја комуналних радника у укупном броју
Повећање учешћа отпада које сакупи Сектор јавне хигијене у односу на количину депонованог отпада	% учешћа отпада у укупној количини	15	15	15,1			Месечни извештај о депоновању отпада	Повећање броја реона услуге јавне хигијене
Осавремењавање возног парка	број возила	36	36	40			План набавки	Набавка нових возила и расходовање старих
Повећање учешћа стерилисаних паса и мачака у броју укупно ухваћених	%учешћа стерилисаних паса и мачака у укупном броју	78	78	80			Извештај РЈ „Зоохигијена“	Повећање капацитета прихватилишта за псе
Смањење броја пристиглих тужби за ујезде паса и мачака	број тужби	112	112	106			Извештај Службе правних послова по предметима	Повећање капацитета прихватилишта за псе
3.Сектор зеленила								
Подизање степена доступности услуге	% површина обухваћених годишњим програмом	95	95	95			Програм пословања	Увећање физичког обима вршења услуга
Повећање зелених површина обухваћених годишњим програмом	M2	2857600	2857600	2958029			Програм пословања	Увећање физичког обима вршења услуга
Повећање броја запослених по хектару површине за чишћење	број запослених по хектару	0,46	0,46	0,60			Кадровска евиденција	
4.Технички сектор								
Повећање процента обухваћености физичких и правних лица димничарским услугама	% обухваћености	18	18	30			Евиденција корисника услуга	Ревизија евиденције корисника услуга

3.2. Анализа тржишта

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

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

У 2022. години планиране су нове услуге:

- Одржавање зеленила на археолошком налазишту „Медијана“ и
- Одржавање зеленила у школским двориштима.

На основу поднетих предлога стручних служби ЈКП „Медиана“ Ниш, Град Ниш као оснивач препознао је као најважније напред поменуте две услуге чије је финансирање предвиђено нацртом Одлуке о буџету за 2022. годину.

Процењени физички обим активности у 2022. год.

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Р бр	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	П Л А Н 2022.			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сакупљање отпада – физичка лица предузетници	м ² бр. корисн.	68.871.909 90.287	71.100.000 91.000	71.037.504 92.637	17.759.376 92.700 3.510	35.518.752 92.800 3.515	53.278.128 92.900 3.520	71.037.504 93.000 3.525
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр. корисн.	17.886.773 1.950	19.000.000 2.120	18.692.892 1.980	4.673.223 2.000	9.346.446 2.020	14.019.669 2.060	19.551.832 2.100
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	303.250	300.000	323.506	81.000	162.000	243.000	324.000
4	Метални отпад	кг	57.510	227.000	30.250	15.000	35.000	55.000	75.000
5	Амбалажни отпад	кг	1.001.720	1.380.000	1.800.000	480.000	980.000	1.480.000	2.160.000
		-	-	-	-	-	-	-	-

Планирани физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада бележи раст у односу на процену 2021.године. Такође планиран је раст физичког обима услуга сакупљања и третирања секундарних сировина.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Р бр	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	П Л А Н 2022.			
						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	1.172	586	586	586	1.172
2	* РАД	сат	34.140	34.140	34.140	15.070	15.070	15.070	34.140
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	1.500.000	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	700.000	1.400.000
	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ								
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	92.000.000	92.000.000	92.000.000	-	40.000.000	80.000.000	92.000.000
2	РУЧНО ЧИШЋ.У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ	сат	23.000.000	23.000.000	23.000.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	23.000.000
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	25.335.000	25.335.000	25.335.000	-	10.134.000	20.268.000	25.335.000
4	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	400.000	800.000	1.200.000
5	ВОДОЗАХВАТ- ДЕЖУРСТВО	сат	6.600	6.600	6.600	-	2.640	5.280	6.600
6	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	10.240	10.240	10.240	-	4.500	9.000	10.575
7	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	630	630	630	-	1.700	3.400	4.395
8	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	8.150	8.150	8.150	1.700	3.925	6.150	8.150
9	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	660	660	660	150	340	500	660
10	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	м	82.000.000	82.000.000	82.000.000	-	16.800.000	33.600.000	42.000.000
11	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	8.596.000	8.596.000	8.596.000	-	3.438.000	6.876.000	8.596.000
12	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	10.980	10.980	10.980	2.745	5.490	8.235	10.980
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТИМА	сат	33.000	33.000	33.000	5.600	13.000	20.400	26.000
14	УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА	сат	-	550	550	-	300	450	550
15	ЧИШЋЕЊЕ СПОМЕНИКА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА	м²	-	5.418	5.418	-	2.300	4.800	5.418
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД								
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД.	бр. стан	6.552	7.800	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	ЗОО ХИГИЈЕНА								
1	РАД ЕКИПЕ	сат	2.350.	2.350	2.350	600	1.200	1.800	2.350
2	РАД НК РАДНИКА	сат	4.700	4.700	4.700	1.200	2.400	3.600	4.700
			-	-	-	-	-	-	-

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у Граду Нишу, планиран је у нивоу претходне године.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р. Бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	ПЛАН 2022.			
						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.	21.916 17.541	21.913	21.840 17.540	7.200	9.600	14.000	24.460 19.645
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ. ОБЈЕКТИ (СКАРЕ)	бр.усл. бр.кор.	20	35	25	3	10	18	25
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	бр.усл. бр.кор.	0	0	1	0	0	0	0
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	бр.усл. бр.кор.	3	10	8	1	3	6	10
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	бр. усл.	274	275	250	17	109	160	260
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	2	5	2	1	2	4	5
		-				-	-	-	-

Физички обим димничарских услуга за 2022.годину планиран је у већем обиму у односу на процену за 2021.годину као резултат ревизије корисника након измене општих аката Града Ниша.

СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО

Ред. бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	П Л А Н 2022.			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	2.863.951	3.766.503	2.857.600	326.308	1.579.127	2.695.012	3.134.848
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	8.276	8.316	8.065	2.100	5.240	8.316	8.916
3	РУЖЕ	М2	3.800	3.820	1083	342	1.730	3.060	3.820
4	ПЕРЕНЕ	М2	1.150	1.150	4.652	1.200	3.000	4.652	4.652
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	2.377	2.377	2.330	214	1.070	1.902	2.377
6	ЖИВА ОГРАДА	М'	46.266	46.266	34.240	6.450	23.133	45.266	52.066
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	ком	14.048	14.072	19.511	5.998	8.513	11.093	19.511
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	1.098	1.246	1.192	540	740	900	1.420
9	ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА	М2		388.000	170.000	0	170.000	340.000	340.000
	ПРОГРАМ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂ. ЗЕЛЕНИЛА И ЗАШТ.ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	11.458	6.200	44.698	0	9.729	9.729	19.000
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час		0	0	0	0	0	0
3	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	5.842	4.745	175	50	50	50	100
4	ЖИВА ОГРАДА	М'	3.392	45	0	0	0	0	0
5	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	ком	1.250	118	110	102	102	102	200

Ред. бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	П Л А Н 2022.			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	РУЖЕ	M2	0	0	0	0	0	0	0
7	ПЕРЕНЕ	M2	1.466	5.910	380	900	900	900	1.700
8	РАД ЦИСТЕРНЕ	час	848	138	37	21	21	21	50
9	УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	M2	13.120	0	0	0	0	0	0
10	ОГРАЂИВАЊЕ ЗАШТ.ПРОСТОРА МЕТ.СТУБИЋИМА	ком	0	100	0	0	0	0	0
	ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ								
1	ТРАВЊАЦИ	M2	0	2.380	0	0	1.360	2.720	2.720
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	0	8	0	0	7	11	11
3	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛЕ СА НАТПИСОМ	ком	0	0	0	0	0	0	0
4	ПОСТАВЉАЊЕ ПОПДУПИРАЧА	ком	0	5	0	0	0	0	0
5	РАД ПРУНЕРА	час	0	24	0	0	13	25	25
6	ОГРАЂИВАЊЕ ЗАШТ.ПРОСТОРА МЕТ.СТУБИЋИМА	M'	0	0	0	0	0	0	0
	СПОМЕН ПАРК „БУБАЊ“								
1	ТРАВЊАЦИ	m ²	0	224.000	0	0	0	0	0
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	0	40	0	0	0	0	0
3	УКЛАЊАЊЕ САМОНИКЛЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	m ²	0	48.865	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	220.000	161.000	229.823	4.320	117.340	136.340	230.540
2	Бусен траве	M2	0	700	0	0	0	0	0
	ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ								
1	Саксијско цвеће	ком	9.000	9.100	9.550	2.950	5.250	7.050	9.750
2	Резани цвет	ком	27.000	28.500	29.300	11.300	16.800	21.800	30.500

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА

Ред. бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕНО 2021.	П Л А Н 2022.			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	Замена и фарбање штафни	ком	2.500	2.150	1.370	200	600	1.000	1.400
2	Фарбање клупа-комлетно	ком	248	188	250	/	50	180	250
3	Израда клупа са наслоном	ком	20	18	32	10	20	35	40
4	Израда клупа без наслона	ком	90	65	36	5	15	25	30
5	Израда дечијих љуљашки	ком	5	3	/	/	/	/	/
6	Израда дечијих клацкалица	ком	5	3	/	/	/	/	/
7	Поправка и монтажа корпи за отпатке	ком	500	430	330	30	150	250	300
8	Постављање клупа „Моделара“	ком	60	45	13	/	10	15	20

Одржавање јавних зелених површина се обавља на основу програма одржавања јавних зелених површина и опредељено је нацртом Одлуке о буџету Града Ниша. Физички обим услуга већи је у односу на 2021. годину.

Површина травњака за 2022. годину је у односу на 2021.годину повећана за површине археолошког налазишта Медиана (5ha) и дворишта основних и средњих школа на територији града Ниша (5,72ha).

3.3. 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.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3.

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин.)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кашњење у објављивању пословних информација на сајту ЈКП „Медиана“ Ниш	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	150	Благовремено објављивање пословних информација на сајту ЈКП „Медиана“ Ниш.
Неадекватно привремено складиштење генерисаног отпада	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000	Контрола генерисаног отпада уз вођење дневне евиденције и стална обука запослених који долазе у додир са отпадом.
Застаревање и немогућност наплате потраживања	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	10.000	Анализа сваке наплатне кампање. Утврђивање степена наплате потраживања. Праћење дужника и слање опомена. Утуживање нередовних платиша. Анимирање корисника за склапање репрограма. Софтверска провера података.
Недостатак исправних возила за квалитетно извршење послова оперативних сектора	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.000	Боља организација и координација са службама за одржавање возила ради обављања делатности.
Ниво безбедности и здравља на раду	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	2.000	Неадекватна обученост руководећих кадрова и извршилаца, немар, психофизичко стање извршилаца и руковаца комуналних возила.
Исправност возног парка	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	6.000	Обнова возног парка, обнова и повећање броја судова, постављање нових рециклажних центара на локацијама које се налазе на већој удаљености од рециклажног центра.
Негативан утицај на животну средину	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	1.000	Контролисано одлагање комуналног и осталог отпада у складу са прописаним процедурама, одговарајући број исправне механизације, обезбеђење непропусне подлоге испод тела депоније, пречишћавање и одвођење процедурних вода са депоније, контролисано прикупљање и употреба генерисаних депонијских гасова.
Самозапаљивање тела депоније	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	50.000	Контрола обучености Руковооца радним машинама, провера познавања технологије одлагања отпада на депонији одговорних лица. Изградња прилазних путева на телу депоније и платоа за истовар возила, одвођење процедурних вода, нивелисање и компактирање отпада, прекривка инертним материјалом.

Један од највећих финансијских ризика у пословању предузећа је наплата потраживања. ЈКП „Медиана“ Ниш је дужна да врши услугу сакупљања и транспорта отпада, а у циљу заштите животне средине, свим субјектима на територији Града Ниша без обзира на плаћање пружених услуга.

Сва потраживања уредно се анализирају и предузимају радње у сврху наплате потраживања (опомене, закључење споразума о репрограму дуга, подношење предлога за извршење).

И поред наведених мера правна лица која су у поступку продаје, стечаја, реорганизације и на крају ликвидације због недостатка средстава ликвидационе масе буду брисана из АПР- а што производи искњижење купаца и директан отпис потраживања. У 2021.години износ брисаних потраживања произвео је трошак од 15.000.000 динара.

3.4. Планирани индикатори пословања за 2022.годину

Прилог 4.
у 000 динара

		2019. год.	2020. год.	2021. год.	2022. год.
Укупни капитал	План	156.027	227.016	256.016	274.077
	Реализација	227.016	256.016	274.077	
	% одступања реализације од плана	+45%	+13%	+7%	
	% одступања реализације у односу на реализ.претх.год.	+15%	+13%	+7%	0
Укупна имовина	План	766.571	706.795	780.713	729.908
	Реализација	811.076	754.905	715.898	
	% одступања реализације од плана	+6%	+7%	-8%	
	% одступања реализације у односу на реализ.претх.год.	+49%	-7%	-5%	+2%
Пословни приходи	План	1.513.001	1.633.176	1.623.826	1.805.003
	Реализација	1.403.096	1.465.326	1.587.322	
	% одступања реализације од плана	-7%	-10%	-2%	
	% одступања реализације у односу на реализ.претх.год.	+4%	+4%	+8%	+14%
Пословни расходи	План	1.513.000	1.633.175	1.703.798	1.798.977
	Реализација	1.439.469	1.588.394	1.611.328	
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	-5%	
	% одступања реализације у односу на реализ.претх.год.	+6%	+10%	+1%	+12%
Пословни резултат	План	1	1	-79.972	6.026
	Реализација	-36.373	-123.068	-24.006	
	% одступања реализације од плана	-3.637.300	12.306.800	-30%	
	% одступања реализације у односу на реализ.претх.год.	-181%	-338%	-19%	+125%
Нето резултат	План	489	644	298	524
	Реализација	30.433	829	681	
	% одступања реализације од плана	-6.224%	+28%	+129%	
	% одступања реализације у односу на реализ.претх.год.	-63%	-97%	-18%	-23%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.138	1.100	1.100	1.100
	Реализација	1.113	1.100	1.100	
	% одступања реализације од плана	-2%	0	0	
	% одступања реализације у односу на реализ.претх.год.	+2%	-1%	0	0
Просечна нето зарада	План	40.379	47.855	51.585	57.177
	Реализација	41.482	48.345	50.317	
	% одступања реализације од плана	+3%	+1%	-2%	
	% одступања реализације у односу на реализ.претх.год.	+9%	+17%	+7%	+14%

		2019. год.	2020. год.	2021. год.	2022. год.
Инвестиције	План	203.250	103.387	160.115	20.000
	Реализација	302.867	145.029	40.130	
% одступања реализације од плана		+49%	+40%	-75%	
% одступања реализације у односу на реализ. претх. год.		+79%	-53%	+10%	-50%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	169.815.000	150.366.865	122.113.178	128.166.285
ROA	2,43	0,51	0,09	0,07
ROE	4,55	5,97	0,09	0,07
Оперативни новчани ток	235.336.000	50.405.000	185.708.000	206.708.000
Дуг / капитал	87,47	90.650	74,83	82,93
Ликвидност	101,79	146,59	147,53	138,15
% зарада у пословним приходима	70,81	68,22	66,71	67,01

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	333.230	403.687	264.458	256.049
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	333.230	403.687	264.458	256.049

у 000 динара

		2019. год.	2020. год.	2021. год.	План 2022. год.
Субвенције	План	7.500.000			3.000.000
	Пренето	7.500.000			0
	Реализовано		7.500.000		0
Остали приходи из буџета	План				0
	Пренето				0
	Реализовано				0
Укупно приходи из буџета	План				3.000.000
	Пренето	7.500.000			0
	Реализовано		7.500.000		0

3.4. Активности у циљу унапређења коорпаритвног управљања

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. год.

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

Планирани приходи за 2022. годину износе 1.847.002.961 динара, и већи су од процењених прихода за 2021. годину за 10%. Разлог повећања прихода је планиран раст физичког обима услуга и усклађивања цена са растом трошкова у 2021. години. Раст физичког обима односи се на нове услуге: уређење и одржавање зеленила на археолошком налазишту „Медијана“, уређење спомен парка „Бубањ“, уређење школских дворишта и нова услуга стерилизације власничких паса.

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 2022. годину и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

**ПРЕГЛЕД УСЛУГА КОЈЕ ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ВРШИ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДА НИША
ЗА 2022.ГОДИНУ СА ПДВ-ом**

Ред број	П О З И Ц И Ј А	План 2021.год.	Процена оствађења 2021.год.	План 2022. год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5		
	ГРАД НИШ I – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
1	Јавна хигијена, чишћење бедема Тврђаве, одржавање споменика културе и зимска служба	368.870.992	368.870.992	436.700.000	122	118
2	Зоо хигијенска служба	14.999.900	14.999.900	22.507.000	100	150
3	Уређење јавних зелених површина, Старог гробља и налазишта „Медијана“	155.095.000	155.095.000	184.295.000	100	118
4	Урбани мобилијари	12.905.000	14.445.000	16.150.000	112	108
	УКУПНО I:	551.870.892	553.410.892	659.652.000	100	119
	ГРАД НИШ II – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ					
1	Одржавање парк-шуме Бубањ	4.000.000	1.850.000	0	46	
2	Програм чишћења и уређивања депонија	5.000.000	3.500.000	3.500.000	70	100
3	Унапређење и озелењавање зелених површина	20.000.000	18.000.000	9.000.000	90	50
4	Одржавање заштићених стабала и споменика	150.000	0	300.000		
5	Пројекат подизања ветро-заштитног појаса БУБАЊ	931.915	931.915	0	100	
6	Субвенције за одржавање објеката и инфраструктуре за управљање отпадом			3.000.000		
	УКУПНО II:	30.081.915	24.281.915	15.800.000	81	65
	ГРАД НИШ III – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА					
1	Уређење школских дворишта			5.000.000		
	УКУПНО III:			5.000.000		
	УКУПНО I+II+III:	581.952.807	577.692.807	680.452.000	99	118

У делу II Град Ниш – Градска управа за имовину и одрживи развој, позиције од 1-4 уговарају се у 2021.години, а реализују се у 2022.години. Поред пружених услуга за које је наручилац Град Ниш, услуге се пружају правним и физичким лицима на територији Града Ниша тако да укупан планирани приход износи 1.847.002.961 динара и дат је у следећој табели:

ИЗВОРИ ПРИХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА ЗА 2022.ГОДИНУ

Ред. број	Врста прихода	План 2021.год.	Процена оствађења 2021.год.	План 2022.год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5		
1	Управљање отпадом	1.023.231.880	995.309.986	1.082.986.093	97	109
2	Одржавање хигијене	375.382.728	371.638.059	446.618.247	99	120
3	Одржавање зеленила	204.911.345	194.839.067	242.378.065	95	124
4	Техничке услуге	23.800.000	23.171.638	27.520.556	97	119
5	Остали приходи	117.000.000	100.726.138	47.500.000	86	47
	УКУПНО:	1.744.325.953	1.685.684.888	1.847.002.961	97	110

Планирани расходи за 2022. годину износе 1.846.478.511 динара и бележе раст од 10% у односу на процењене расходе за 2021. годину.

Највећи раст у делу расхода бележе трошкови запослених због раста минималне цене рада и осталих давања по колективном уговору код послодавца.

Осим наведених трошкова увећани су и следећи трошкови: трошкови енергената, трошкови резервних делова, трошкови безбедности и здравља на раду запослених, трошкови зоохигијене и трошкови израде сакупљачких станица и рециклажних острва.

Раст трошкова од 10% је у нивоу са растом прихода.

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. год.

Прилог 5.

Биланс стања на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	710.608	747.108	750.808	729.908
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.200	12.700	12.400	12.100
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13.200	12.700	12.400	12.100
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	697.408	734.408	738.408	717.808
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	160.000	168.000	166.000	165.500
023	2. Постројења и опрема	0011	490.000	515.000	520.000	498.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7.408	7.408	7.408	7.408
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	40.000	44.000	45.000	46.900
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	13.000	13.000	13.000	13.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	533.169	495.262	479.810	512.391
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	79.000	82.000	80.000	81.020
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	67.180	70.680	68.580	69.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.320	2.320	2.320	2.320
13	3. Роба	0034	9.500	9.000	9.100	9.200
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	243.275	235.952	238.338	296.432
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	243.275	235.952	238.338	296.432
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.500	17.300	17.000	17.100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.500	17.300	17.000	17.100
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	194.394	160.010	155.892	117.839
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.256.775	1.255.370	1.243.618	1.225.299
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	686.211	673.531	681.634	686.214
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	274.077	274.077	274.077	274.077
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	157.201	157.201	157.201	157.201

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	254.412	254.412	254.412	254.412
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	521			524
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	521			524
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		12.159	4.056	
350	1. Губитак ранијих година	0413		12.159	4.056	
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	236.096	212.371	202.916	198.216
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	78.000	80.000	81.000	85.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.000	35.000	36.000	37.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45.000	45.000	45.000	48.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	158.096	132.371	121.916	112.716
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	158.096	132.371	121.916	112.716
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	334.468	369.468	359.068	370.869
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	151.668	166.668	141.668	156.668
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	151.668	166.668	141.668	156.668
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	55.000	65.000	82.000	93.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	55.000	65.000	82.000	93.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	101.800	104.800	103.400	92.201
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	98.000	100.500	99.500	88.201
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.800	4.300	3.900	4.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26.000	33.000	32.000	29.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.256.775	1.255.370	1.243.618	1.255.299
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.1.1. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2022. год.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	445.959	891.184	1.372.300	1.805.003
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	8.200	15.600	24.400	31.104
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	8.200	15.600	24.400	31.104
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	435.134	870.284	1.340.000	1.760.399
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	435.134	870.284	1.340.000	1.760.399
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.000	4.000	6.000	8.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	625	1.300	1.900	5.500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	444.438	899.643	1.370.856	1.798.977
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.800	11.200	17.500	23.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50.000	102.000	160.000	183.274
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	317.324	641.985	963.845	1.288.802
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	186.282	375.753	563.858	1.040.306
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	112.119	226.533	339.649	169.210
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.923	39.717	60.039	79.285
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.244	58.958	89.511	117.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.070	43.482	66.000	95.134
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.000	10.000	18.000	18.145
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.000	32.000	56.000	73.622
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.521		1.444	6.026
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		8.456		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.500	11.100	17.700	22.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.500	11.100	17.700	22.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.500	5.100	7.700	10.642
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.500	5.100	8.700	10.642
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.000	6.000	10.000	11.358
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.800	6.200	11.100	15.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.500	5.000	8.000	10.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.200	2.100	3.400	5.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.500	13.000	22.000	26.860
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	456.459	910.584	1.404.500	1.847.003
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	455.938	922.743	1.408.556	1.846.479
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	521			524
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		12.159	4.056	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	521			524
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		12.159	4.056	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	521			524
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		12.159	4.056	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.1.2. Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2022.год.

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	467.500	922.100	1.449.700	1.896.864
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	450.000	890.000	1.400.000	1.832.864
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.500	11.100	17.700	22.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.000	21.000	32.000	42.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	424.288	857.543	1.268.807	1.690.156
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	76.000	158.000	220.000	284.712
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	317.538	642.943	964.356	1.288.802
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.500	5.100	8.700	10.642
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	250	500	750	1.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	28.000	51.000	75.000	105.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	43.212	64.557		206.708
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	40.000	85.000	170.000	225.082
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.000	85.000	170.000	225.082
3. Остали финансијски пласмани	3026				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	40.000	85.000	170.000	225.082
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	50.471	34.743	14.288	3.836
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	50.471	24.743	14.288	3.836
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		10.000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.999		14.999	13.333
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.999			13.333
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			14.999	
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	45.472	34.743		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			711	9.497
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	517.971	956.843	1.463.988	1.917.836
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	469.287	942.543	1.453.806	1.945.836
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	48.684	14.300	10.182	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				27.871
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	145.710	145.710	145.710	145.710
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	194.394	160.010	155.892	117.839

4.2. Структура прихода и расхода

План прихода и расхода за 2022. годину представља пословну оријентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Ред. бр.		План у 2022.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.805.003
2	Пословни расходи	1.798.977
3	Пословни добитак	6.026
4	Пословни губитак	

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

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

Ред. бр.		План у 2022.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	22.000
2	Финансијски расходи	10.642
3	Финансијски добитак	11.358
4	Финансијски губитак	

Финансијске приходе чине приходи од камата из пословања.

Финансијске расходе чине расходи камата по кредитима као и камате по основу пресуђених штета причињених трећим лицима из делатности, из радних и осталих судских спорова.

Ред. бр.		План у 2022.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	20.000
2	Остали расходи	36.860
3	Добит у делу осталих прихода и расхода	
4	Губитак у делу осталих прихода и расхода	16.860

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи. Највеће учешће у осталим расходима чини исплата штета причињених трећим лицима из делатности, из радних и осталих судских спорова.

4.3. Цене

Ценовна политика дефинисана је Законом о комуналним делатностима.

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

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

Приходи су формиран на основу важећих ценовника:

- Услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада утврђена је Одлуком бр.4674/НО/202-2 од 25.02.2021.године на коју је Градско веће Града Ниша донело Решење о давању сагласности бр.421-12/2021-03 од 14.04.2021.године,
- Услуга одлагања комуналног отпада утврђена је Одлуком о цени одлагања комуналног отпада бр.1042/НО/11 од 23.01.2014.године на коју је Градско веће Града Ниша донело Решење о давању сагласности бр.365-6/2014-03 од 20.03.2014.године,
- Цена обавезних димничарских услуга утврђена је Одлуком о ценама обавезних димничарских услуга бр.1-8930/3-2 од 10.12.2012.године на коју је Градско веће Града Ниша донело Решење о давању сагласности бр.324-12/2013-03 од 06.03.2013.године.

Цене комуналних услуга за које је корисник Град Ниш утврђене су одлукама Надзорног одбора и то:

- Одлука о ценама услуга одржавања јавне хигијене на територији Града Ниша и зимске службе бр.31730/НО/225-2а од 10.11.2021.године на коју је Градско веће Града Ниша дало сагласност бр.1486-7/2021-03 дана 09.12.2021.године;
- Одлука о ценама услуга обављања комуналне делатности зоохигијене бр.31730/НО/225-2б од 10.11.2021. године на коју је Градско веће Града Ниша дало сагласност бр.1486-6/2021-03 дана 09.12.2021.године;
- Одлуку о ценама услуга декорисања града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара бр.31730/НО/225-2г од 10.11.2021. године на коју је Градско веће Града Ниша дало сагласност бр.1486-9/2021-03 дана 09.12.2021.године и
- Одлука о ценама услуга уређења и одржавања јавних зелених површина бр.31730/НО/225/2в од 10.11.2021.године на коју је Градско веће Града Ниша дало сагласност бр.1486-8/2021-03 дана 09.12.2021.године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Планирана средства за субвенције за одржавање објеката и инфраструктуре за управљање отпадом предвиђена су Нацртом Одлуке о буџету Града Ниша за 2022.годину.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	680.922.987	658.746.891	186.281.673	375.753.035	563.857.585	754.730.946
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	936.900.123	906.387.440	256.651.460	517.853.117	777.104.971	1.040.306.628
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.093.693.993	1.058.980.580	298.400.671	602.086.395	903.507.424	1.209.516.149
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.1.	- на неодређено време	990	951	947	940	943	947
4.2.	- на одређено време	110	149	153	160	157	153
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.518.972	1.624.371	379.743	759.486	1.139.229	1.518.972
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	41.400.000	44.638.492	11.124.999	22.249.998	33.374.997	44.500.000
20	Дневнице на службеном путу	1.375.600	1.791.198	343.899	687.798	1.031.697	1.375.600
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.570.670	8.150.929	974.356	3.770.066	6.092.919	8.090.988
23	Број прималаца отпремнине	22	26	4	11	18	24
24	Јубиларне награде	8.854.605	14.307.618	2.640.000	5.280.000	7.920.000	10.560.000
25	Број прималаца јубиларних награда	61	91	16	36	50	81
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	55.681.720	54.242.224	1.609.119	3.218.238	4.827.357	6.436.480
28	Стипендије	500.000	528.300	140.880	281.760	422.640	563.520
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.200.000	3.914.377	1.560.000	3.120.000	4.680.000	6.240.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		900.000	150.000	350.000	550.000	900.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Укупан број планираних запослених на дан 31.12.2022. године је 1.100, од чега на неодређено време 947, а на одређено време 153.

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

Критеријум за коришћење средстава за исплату отпремнина

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу чл. 119 Закона о раду и Колективног уговора код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш (у даљем тексту Колективни уговор). Број радника који одлазе у пензију је 24.

Обрачуната отпремнина за 2022. годину износи 8.090.988 динара.

Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи

Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи утврђују се на основу Колективног уговора. Средства за исплату солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених у комуналној делатности нису планирана због недостатка средстава.

За трошкове солидарне помоћи планирана су средства у износу од 6.436.480 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 44.500.000 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 Колективним уговором. Трошкови службеног путовања су планирани у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања.

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 Колективним уговором.

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 81.

Планирана средства за ове намене износе 10.560.000 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.3426/НО/169-6 од 05.02.2020.год.).

Планирана средства за ове намене износе 563.520 динара.

Критеријум за давање поклона деци запосленог за Нову годину

Критеријум за давање поклона деци запосленог за Нову годину дефинисан је Колективним уговором.

Планирана средства за ове намене износе 1.040.000 динара.

Критеријум за стручно усавршавање запослених

Критеријум за стручно усавршавање запослених утврђен је на основу сачињеног плана за едукацију и усавршавање запослених.

Планирана средства за ове намене су 900.000 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2022.годину износи 524.450 динара и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)								
Р.бр.	Опис	Остварено у 2020. год.	План за 2021. год.	Процена за 2021. год.	План за 2022. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6			
1	Укупан приход	1.672.348.000	1.744.325.953	1.685.684.888	1.847.002.961	104	97	110
2	Укупни расход	1.636.387.000	1.744.027.560	1.685.003.862	1.846.478.511	107	97	110
3	Добит	35.961.000	298.393	681.026	524.450	1	228	77
4	Губитак							

У складу са Законом о рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр.73/2019 и 44/2021-др.Закон), чланом 58 Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и бр.88/19) и Статутом ЈКП "Медиана"- Ниш нето добит расподелаће 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 2021. годину.

5.1. ПРИКАЗ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ДОБИТИ 2018.- 2020. год.

Ред. број	Опис	2018.	2019.	2020.
1	2	6	7	8
1	Део добити у резерви	32.003.332,62		244.120,23
2	Део добити оснивача	2.003.332,62	1.433.216,85	1.171.910,68
3	Део добити у основ капитал предузећа	30.000.000,00	29.000.000	41.000.000,00
4	Део добити за покриће губитка			
УКУПНО ДОБИТ:		64.006.665,24	30.433.216,85	42.416.030,91

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

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

Средства за 2020.годину у износу 41.000.000 динара утрошена су за набавку опреме за комуналне делатности.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време за 2022. 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 31.12.2021. године је 1.100.

Укупан број планираних запослених на дан 31.12.2022. године је 1.100.

Планирана динамика радне снаге у 2022. години је следећа:

- Одлазак у пензију 24 радника;
- Пријем радника на неодређено време 20 радника;
- Одлазак радника на одређено због истека уговора 25 радника и
- Пријем радника на одређено време 29 радника.

Планирана структура запослених

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	23	29	29	27	2
2	Блок правно-економских послова	9	14	14	14	0
3	Сектор правних послова	37	98	95	92	3
4	Сектор економских послова	31	42	42	42	0
5	Блок техничких послова	16	40	41	40	1
6	Сектор информационих технологија	11	11	12	11	1
7	Сектор техничког одржавања	61	129	141	128	13
8	Блок оперативних послова	1	1	2	1	1
9	Сектор управљања отпадом	35	209	271	201	70
10	Сектор одржавања хигијене	29	246	250	215	35
11	Сектор Зеленило	48	181	203	180	23
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		301	1.000	1.100	951	149

6.2. Квалификациона структура радника

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	86	86	3	3
2	ВС	59	59	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	236	236	0	0
5	КВ	198	198	0	0
6	ПК	60	60	0	0
7	НК	460	460	0	0
УКУПНО		1.100	1.100	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	82	82
2	30 до 40	201	201
3	40 до 50	340	340
4	50 до 60	377	377
5	Преко 60	100	100
УКУПНО		1.100	1.100
Просечна старост		47,37	47,37

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	809	809	3	3
2	Женски	291	291	0	0
УКУПНО:		1.100	1.100	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	159	159
2	5 до 10	116	116
3	10 до 15	162	162
4	15 до 20	133	133
5	20 до 25	162	162
6	25 до 30	156	156
7	30 до 35	126	126
8	Преко 35	86	86
УКУПНО:		1.100	1.100

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	1.100		Стање на дан 30.06.2022. године	1.100
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	8		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	18
1	Пензија	4	1	Пензија	7
2	Истек периода на који је уговор закључен – одређено време	4	2	Истек периода на који је уговор закључен – одређено време	11
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	8		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	18
1	<i>Пријем по уговору – одређено време</i>	8	1	<i>Пријем по уговору – одређено време</i>	8
2			2	<i>Пријем по уговору – неодређено време</i>	10
	Стање на дан 31.03.2022. године	1.100		Стање на дан 30.09.2022. године	1.100
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	1.100		Стање на дан 30.09.2022. године	1.100
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	13		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	10
1	Пензија	7	1	Пензија	6
2	Истек периода на који је уговор закључен – одређено време	6	2	Истек периода на који је уговор закључен – одређено време	4
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	13		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	10
1	<i>Пријем по уговору – одређено време</i>	13	1	<i>Пријем по уговору – неодређено време</i>	10
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	1.100		Стање на дан 31.12.2022. године	1.100

6.4. Планирана средства за зараде запослених

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

- **Закон о јавним предузећима** („Сл.гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019);
- **Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима** („Сл.гласник РС“, број 27/2014);
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Сл.гласник РС“, број 93/2012);
- **Закон о раду** („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 и 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Колективни уговор код послодавца .

Обрачунате планиране зараде за 2022. годину у складу су са Законом о раду, Колективним уговором код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш и осталим позитивним општим актима из претходног става.

Вредност радног часа утврђена је у висини минималне цене рада у складу са Колективним уговором код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш. Одлуком Владе Републике Србије („Сл. Гласник РС“, број 87 од 10.09.2021.године) за период јануар – децембар 2022.године, минимална нето цена по радном часу износи 201,22 дин.

Планирана маса за зараде (Бруто 1) за 2022.годину састоји се из следећих елемената:

- основна зарада запослених је увећана у односу на 2021.годину услед примене нове минималне цене рада од 201,22 динара. Увећање по овом основу је 9,4% у односу на 183,93 динара која је важила за 2021. годину и износи 81.916.048 динара;
- увећања за усклађивање трошкова регреса за коришћење годишњег одмора у износу 5.821.200 динара у односу на 2021.годину, а према просеку исплаћене зараде у Републици за претходну годину. Према последњем објављеном податку из Саопштења РЗС, раст исплаћених зарада, закључно са августом 2021.године, у односу на 2020. годину износи 10,5%;
- увећања за минули рад (0,5% по години радног стажа) у износу од 12.117.551 динара у односу на 2021.годину због увећане основне зараде за обрачун и коригованог укупног радног стажа за 1 годину;
- увећања по основу рада у дане државних и верских празника у износу 3.551.706 динара.

Сви наведени елементи утичу на увећање основне масе за зараде у БРУТО 1 износу 103.406.505 динара односно у БРУТО 2 износу за 115.822.156 динара у односу на 2021.годину.

Укупна обрачуната маса за зараде бруто II за 2022. годину износи 1.209.516.149 динара.

Укупна бруто II маса зарада за старозапослене за 2022. годину, укључујући и пословодство износи 1.189.250.120 динара.

Укупна бруто II маса зарада за новозапослене за 2022. годину износи 20.266.029 динара.

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

6.4. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.064	72.842.100	68.461	1.060	72.600.375	68.491	3	100.741	33.580	1	140.984	140.984
II	1.070	71.784.569	67.088	1.064	71.365.713	67.073	5	278.903	55.781	1	139.953	139.953
III	1.067	77.222.036	72.373	1.054	76.364.528	72.452	12	715.970	59.664	1	141.538	141.538
IV	1.077	75.962.001	70.531	1.048	74.281.143	70.879	28	1.538.426	54.944	1	142.432	142.432
V	1.072	74.258.213	69.271	1.039	72.222.342	69.511	32	1.895.218	59.226	1	140.654	140.654
VI	1.077	77.241.903	71.720	1.040	74.843.902	71.965	36	2.247.597	62.433	1	150.404	150.404
VII	1.075	75.085.908	69.847	1.034	72.443.031	70.061	40	2.502.640	62.566	1	140.237	140.237
VIII	1.078	75.645.713	70.172	1.027	72.655.200	70.745	50	2.849.848	56.997	1	140.665	140.665
IX	1.082	75.352.630	69.642	1.027	71.917.622	70.027	54	3.295.627	61.030	1	139.381	139.381
X	1.078	72.195.330	66.972	1.016	68.484.019	67.406	61	3.571.074	58.542	1	140.237	140.237
XI	1.100	78.538.267	71.398	1.004	71.610.457	71.325	95	6.782.810	71.398	1	145.000	145.000
XII	1.100	80.920.538	73.564	1.004	73.786.958	73.493	95	6.988.580	73.564	1	145.000	145.000
УКУПНО		907.049.208			872.575.290			32.767.434			1.706.485	
ПРОСЕК	1.078	75.587.434	70.087	1.035	72.714.608	70.286	43	2.730.620	59.144	1	142.207	142.207

* исплата са проценom до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.100	85.367.088	77.606	1.097	85.052.376	77.532	2	153.706	76.853	1	161.006	161.006
II	1.100	81.816.890	74.379	1.096	81.435.445	74.302	3	220.440	73.480	1	161.006	161.006
III	1.100	89.467.482	81.334	1.095	88.972.080	81.253	4	334.396	83.599	1	161.006	161.006
IV	1.100	86.367.088	78.516	1.093	85.744.964	78.449	6	461.118	76.853	1	161.006	161.006
V	1.100	87.917.285	79.925	1.089	86.954.019	79.848	10	802.260	80.226	1	161.006	161.006
VI	1.100	86.917.285	79.016	1.089	85.954.019	78.929	10	802.260	80.226	1	161.006	161.006
VII	1.100	82.367.088	74.879	1.089	81.668.111	74.994	10	537.971	53.797	1	161.006	161.006
VIII	1.100	90.467.482	82.243	1.075	88.300.100	82.140	24	2.006.376	83.599	1	161.006	161.006
IX	1.100	86.417.285	78.561	1.069	83.849.499	78.437	30	2.406.780	80.226	1	161.006	161.006
X	1.100	82.367.088	74.879	1.059	79.131.962	74.723	40	3.074.120	76.853	1	161.006	161.006
XI	1.100	86.917.285	79.016	1.059	83.547.239	78.893	40	3.209.040	80.226	1	161.006	161.006
XII	1.100	93.917.285	85.379	1.059	90.547.239	85.503	40	3.209.040	80.226	1	161.006	161.006
УКУПНО		1.040.306.628			1.021.157.052			17.217.507			1.932.069	
ПРОСЕК		86.692.219	78.811	1.081	85.096.421	78.750	18	1.434.792	77.180	1		

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.100	99.253.872	90.231	1.097	98.888.334	90.144	2	178.530	89.265	1	187.008	187.008
II	1.100	95.130.318	86.482	1.096	94.687.269	86.393	3	256.041	85.347	1	187.008	187.008
III	1.100	104.016.480	94.560	1.095	103.441.068	94.467	4	388.404	97.101	1	187.008	187.008
IV	1.100	100.415.372	91.287	1.093	99.692.774	91.210	6	535.590	89.265	1	187.008	187.008
V	1.100	102.215.926	92.924	1.089	101.097.088	92.835	10	931.830	93.183	1	187.008	187.008
VI	1.100	101.054.426	91.868	1.089	99.935.588	91.768	10	931.830	93.183	1	187.008	187.008
VII	1.100	95.769.372	87.063	1.089	94.689.714	86.951	10	892.650	89.265	1	187.008	187.008
VIII	1.100	105.177.980	95.616	1.075	102.660.548	95.498	24	2.330.424	97.101	1	187.008	187.008
IX	1.100	100.473.676	91.340	1.069	97.491.178	91.198	30	2.795.490	93.183	1	187.008	187.008
X	1.100	95.769.372	87.063	1.059	92.011.764	86.886	40	3.570.600	89.265	1	187.008	187.008
XI	1.100	101.054.426	91.868	1.059	97.140.098	91.728	40	3.727.320	93.183	1	187.008	187.008
XII	1.100	109.184.926	99.259	1.059	105.270.598	99.406	40	3.727.320	93.183	1	187.008	187.008
УКУПНО		1.209.516.149			1.187.006.022			20.266.029			2.244.098	
ПРОСЕК		<i>100.793.012</i>	<i>91.630</i>	<i>1.081</i>	<i>98.917.168</i>	<i>91.540</i>	<i>18</i>	<i>1.688.836</i>	<i>91.877</i>	<i>1</i>		

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године.

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59.388	43.461	63.580	46.499
	Највиша зарада	125.136	89.550	134.443	95.473
Пословодство	Најнижа зарада	127.544	91.239	140.537	100.446
	Највиша зарада	141.026	100.689	161.006	120.133

6.5. 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.

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
УКУПНО	960.000				960.000			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
II	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
III	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IV	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
V	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VIII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IX	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
X	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
УКУПНО	1.509.432				1.509.432			
ПРОСЕК								

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								

Накнада Комисије за ревизију није утврђена за 2022. годину, јер Закон о јавним предузећима у члану 55 прописује да: „Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију“, а Оснивач ЈКП „Медиана“ Ниш је локална самоуправа.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
ОТП БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	13.333.600,00	13.333.600,00	2021	2022		08.05.2021	2,60%	4	13.333.201	73.185	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	20.000.000,00	20.000.000,00	2021	2022		07.07.2021	2,60%	6	20.000.000	159.576	0	0
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	краткорочни кредит	РСД	не	26.666.666,66	26.666.666,66	2021	2022		09.09.2021	2,40%	8	26.666.667	256.667	0	0
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	краткорочни кредит	РСД	не	50.000.000,00	50.000.000,00	2021	2022		06.11.2021	2,90%	10	50.000.000	694.772	0	0
ОТП БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	6.666.666,66	6.666.666,66	2021	2022		05.03.2021	2,30%	2	6.666.667	19.806	0	0
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	40.000.000	40.000.000	2021	2022		08.12.2021	2,60%	12	40.000.000	558.021	0	0
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2023		01.02.2022	2,90%	10	50.000.000	694.772	10.000.000	10.000.000
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2022	2023		02.04.2022	3,00%	8	26.666.667	600.000	13.333.333	13.333.333
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2022	2022		04.06.2022	3,00%	6	20.000.000	450.000	20.000.000	20.000.000
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2022	2022		06.08.2022	3,00%	4	13.333.333	300.000	26.666.667	26.666.667
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2022	2022		08.10.2022	3,00%	2	6.666.667	150.000	33.333.333	33.333.333
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2022	2022		10.12.2022	3,00%				40.000.000	40.000.000
					156.666.933										143.333.333
РАИФФЕИЗЕН БАНКА	позајмица	РСД	не	није у коришћењу	није у коришћењу	2021	2022		28.06.2021	2.15%+1м.бешбор			1.500.000		
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	позајмица	РСД	не	није у коришћењу	није у коришћењу	2021	2022		09.08.2021	2,77%			1.500.000		
РАИФФЕИЗЕН БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	19.459,43	2.296.213	2017	2022		10.02.2017.	2,95%	6	2.296.221	35.113	0,00	0
ОТП БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	56.584,66	6.676.990	2017	2023		18.11.2017.	1,87%	12	5.341.591	44.857	11.320,00	1.335.760
ОТП БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	70.826,04	8.357.473	2018	2023		27.03.2018.	1,87%	12	5.278.409	74.842	26.094,04	3.079.097
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	3.961,72	467.483	2018	2022		24.12.2018	1,08%	4	467.483	4.054	0,00	0
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	45.262,57	5.340.983	2018	2022		24.01.2019	1,08%	5	5.340.981	45.083	0,00	0
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	57.802,92	6.820.745	2018	2022		28.01.2019	1,08%	5	6.820.748	56.675	0,00	0
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	85.555,56	10.095.556	2018	2022		28.01.2019	1,08%	6	10.095.556	88.542	0,00	0
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	86.756,72	10.237.293	2018	2022		28.01.2019	1,08%	5	10.237.297	89.521	0,00	0
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	239.804,21	28.273.297	2020	2024		23.12.2020	3,44%	12	9.693.709	850.262	157.454,25	18.579.602
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	176.858,24	20.869.272	2020	2024		22.01.2021	3,42%	12	6.956.426	627.288	117.905,48	13.912.847
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 1 транша	дугорочни кредит	ЕУР	не	70.812	8.355.803,02	2021	2027		21.11.2021	2,59%	12	1.432.426	211.200	58.673	6.923.377
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	дугорочни кредит	ЕУР	не			2022	2028		02.03.2022	2,59%	10	10.933.880	1.557.600	583.770	68.884.860
Укупно кредитно задужење	256.048.875,60				107.791.107			0	0	0		348.227.927	10.641.835	955.216	256.048.876
од чега за ликвидност	143.333.333,32														
од чега за капиталне пројекте	112.715.542,28														

Кредитна задуженост

Кредитна задуженост показује тенденцију пада у 2022.години. Пад кредитног задужења евидентан је из разлога пада обе врсте кредита. Дугорочни кредити бележе пад због истека рока отплате.

На дан 31.12.2021. године обавезе по кредитима износе 264.458.040 динара.

У 2022. години планирано је стање кредита на дан 31.12.2022. године и то :

2.1	Кредит за текућу ликвидност	143.333.333 дин.;
2.2	Кредит за набавку опреме	112.715.542 дин.;

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ:	256.048.875 динара
------------------------	---------------------------

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Роба за даљу продају (секундарне сировине, саксијско цвеће, резано цвеће...)	15.823.396	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
2.	Потрошни материјал	31.369.743	5.646.250	11.292.500	16.938.750	22.585.000
3.	Канцеларијски материјал	3.336.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
4.	Енергенти	88.441.588	23.750.000	47.500.000	71.250.000	78.000.000
5.	Резервни делови	39.340.240	13.062.500	26.125.000	39.187.500	52.250.000
6.	Инвентар	22.343.700	3.831.250	7.662.500	11.493.750	15.325.000
7.	Остала непоменута добра	107.408.326	1.695.500	3.391.000	5.086.500	6.782.000
Укупно добра:		308.062.993	54.610.500	109.221.000	163.831.500	201.442.000
Услуге						
1	Услуге одржавања возила и објеката	14.486.570	4.221.500	8.443.000	12.664.500	16.886.000
2	Услуге осигурања	10.241.142	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
3	Најам машина и опреме	9.996.152	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
4	Ветеринарске услуге и лечење животиња	5.000.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
5	Технички преглед возила	1.010.423	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Остале непоменуте услуге	76.220.595	12.488.250	24.976.500	37.464.750	49.953.000
Укупно услуге:		116.954.882	24.584.750	49.169.500	73.754.250	98.339.000
Радови						
1	Одржавање објеката	2.834.240	0	0	1.500.000	1.500.000
2	Уређење и одржавање подземних контејнера – бетонски радови	0	0	500.000	0	500.000
Укупно радови:		2.834.240	0	500.000	1.500.000	2.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		427.852.115	79.195.250	158.890.500	239.085.750	301.781.000

У табели су приказане набавке груписане по врсти (добра, услуге и радови). При изради плана набавки за 2022. годину узете су у обзир реалне потребе свих организационих јединица предузећа и расположива финансијска средства дефинисана програмом пословања. Број поступака јавних набавки је у складу са Планом јавних набавки. Процена реализације у 2021. години извршена је на основу закључених уговора и трајања уговора, за набавке из Плана набавки за 2021. годину.

Укупна планирана финансијска средства за План набавки за 2022.годину, који се састоји од Плана јавних набавки и Плана набавки на који се закон не примењује износи 301.781.000 динара без ПДВ-а, од чега је за добра планирано 201.442.000,00 динара без ПДВ-а, за услуге 98.339.000,00 динара без ПДВ-а и за радове 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

У делу добара највеће учешће се односи на добра потребна за обављање поверених делатности:

1.Енергенти (гориво,електрична енергија,пелет, угаљ...)	78.000.000,00 динара без ПДВ-а
2.Резервни делови(за возила, за контејнере,за пољопривредну механизацију...)	52.500.000,00 динара без ПДВ-а
3.Потрошни материјал (грађевински материјал, водоинсталатерски материјал, челичне табле и цеви, семена)	22.585.000,00 динара без ПДВ-а

У делу услуга највеће учешће се односи на:

1. Услуге одржавања возила и објеката	16.886.000,00 динара без ПДВ-а
2. Услуге осигурања	10.000.000,00 динара без ПДВ-а
3. Ветеринарске услуге и лечење животиња	9.500.000,00 динара без ПДВ-а

У делу радова највеће учешће се односи на:

1. Одржавање објеката	1.500.000,00 динара без ПДВ-а
-----------------------	-------------------------------

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.
у 000 динара

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Збрињавање отпада на депонији "Бубањ"	2015	2022	140	68.569	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:						71.431	
2	Израда пројектне документације и ревизија пројектата 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 пројектата за санитарно поље С3	2019	2021	7.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:					7.000		
4	Израда пројектата за искоришћење депонијског гаса	2019	2021	7.000	705	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:					6.295		
5	Израда постројења за пречишћавање отпадних вода	2019	2021	170.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:					170.000		
6	Санација на депонији поља С1, С2 и С3 и усклађивање са пољем С4	2018	2022	120.000	47.349	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	1.500	3.000	4.500	6.000	66.551		
7	Најам радника и грађевинских машина	2019	2019	24.500	24.500	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:							
8	Мониторинг депонија	2017	2024	60.000	38.755	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	2.500	5.000	7.500	10.000	11.245		
9	Геодетске услуге	2018	2021	2.000	1.975	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:		500	500	500	25		
10	Одржавање објеката и инфраструктуре за управљање отпадом	2022	2022	3.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:		3.000	3.000	3.000			
Укупно инвестиције								4.000	11.500	15.500	19.500	332.547	

Планиране инвестиције обухватају санацију поља и мониторинг депоније који су неопходни за несметано депоновање отпада. Инвестиције на објектима инфраструктури за управљање отпадом биће финансиране из средстава буџета.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5.	Репрезентација	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000
7.	Остало	1.150.000	1.150.000	287.500	575.000	862.500	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 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022–2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији су саставни део смернице за израду годишњег програма пословања за 2022. годину. Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 97/2021 од 15.10.2021. године, а ступила је на снагу 23.10.2021.године.

ПРЕДЛАГАЧ

ВД ДИРЕКТОР

Иван Михајловић, мастер економиста



ЈКП „Медиана“ Ниш

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Др.Братислав Благојевић