



Број: 9449/НО/208-3

Датум: 13.04.2021.год.

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

ЈКП “МЕДИАНА” НИШ је извршила измену Програма пословања донетог 30.11.2020. године са заводним бројем 33341/НО/195-2 на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност (решење бр.06-1327/2020-25-02) од 30.12.2020.године.

У складу са чланом 60.став 2. Закона о јавним предузећима, ЈКП „Медиана“ Ниш извршила је измену програма пословања.

Основ за измену Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2021. године је:

## **1. Додатна набавка основних средстава ради обављања поверене делатности**

У циљу континуираног обављања поверених делатности, а имајући у виду просечну старост постојећег возног парка, ЈКП „Медиана“ Ниш, врши се набавка нових возила и опреме. Занављање основних средстава додатно унапређује квалитет пружања услуга у секторима управљања отпадом, јавне хигијене и зеленила и тиме у великој мери утиче на наставак очувања животне средине. Замена дотрајалих возила доноси позитиван ефекат на повећање продуктивности оперативних сегмената предузећа као и на смањење трошкова одржавања возила и опреме. Из наведених разлога планирано је обезбеђење средстава из инвестиционих кредита за предметну опрему у укупном износу од 90.000.000,00 динара.

Како би се оптимизовао степен експлоатације возила и повећао ниво сигурности возила и објекта планирана је и набавка ИТ опреме и опреме за видео надзор у вредности од 45.000.000,00 динара за период од три године. Набавке опреме врши се сукцесивно за наведени трогодишњи период, а финансирање је предвиђено из краткорочних кредита.

## **2. Резервисања за рекултивацију пасивних поља Депоније „Бубањ“**

Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је дана 08.02.2021 год. на основу усвојеног Плана накнадног одржавања Градске депоније „Бубањ“ током пасивне фазе донео Одлуку којом се одобрава резервисање средстава за санацију и рекултивацију депоније након затварања за период од 5 година у износу од 45.725.000,00 динара, односно годишње 9.145.000,00 динара.

## **3. Солидарна помоћ запосленима**

У складу са донетим Правилником о додели солидарне помоћи запосленима у ЈКП „Медиана“ Ниш којим се ближе уређују права запослених на помоћ у случају дужих и тежих болести као и у случајевима рехабилитације радника, повећава се износ солидарне помоћи запосленима по овом основу за 5.200.000,00 динара.

## **4. Динамика запошљавања**

Према усвојеном Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш предвиђен је пријем 40 радника на неодређено у трећем кварталу 2021.године. Изменом програма се овај број радника прераспоређује на начин да 10 радника буде примљено у другом кварталу, а 30 радника у трећем кварталу. Планирани број запослених се не мења у односу на претходно усвојени програм.

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

**Измене су извршене у делу:**

**А) – АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020 ГОДИНИ- ТАЧКА 2.**  
**2.3 –Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

**СТАРИ ПРОГРАМ**

<b>Укупна имовина</b>	План	826.712	766.571	706.795	656.716
	Реализација	542.627	811.076	754.905	
% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	% одступања реализације од плана	-34%	+6%	+7%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	+9%	+49%	-7%	-13%
<b>Пословни расходи</b>	План	1.433.946	1.513.000	1.633.175	1.675.628
	Реализација	1.363.057	1.439.469	1.588.394	
% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализ.предх.год.	+8%	+6%	+10%	+5%



	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	-63.735	169.815.000	115.846.000	131.798.000
ROA	5,21	2,43	0,06	0,03
ROE	10,90	4,55	0,12	0,05
Оперативни новчани ток	1.640.304	235.336.000	-29.203	35.792
Дуг / капитал	100,13	87,47	96,85	71,22
Ликвидност	178,31	101,79	147,39	153,32
% зарада у пословним приходима	68,62	70,81	77,33	74,64

## НОВИ ПРОГРАМ

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

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

у 000 динара

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	-63.735	169.815.000	115.846.000	137.456.000
ROA	5,21	2,43	0,06	0,024
ROE	10,90	4,55	0,12	0,05
Оперативни новчани ток	1.640.304	235.336.000	-29.203	41.059
Дуг / капитал	100,13	87,47	96,85	89,77
Ликвидност	178,31	101,79	147,39	136,45
% зарада у пословним приходима	68,62	70,81	77,33	74,966

## Б) – ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОД. – ТАЧКА 3.

### ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021.ГОД. СТАРИ ПРОГРАМ

#### СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕН О 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	П Л А Н 2021			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	РАД МАШИНЕ ЗА СКИДАЊЕ ГРАФИТА	сат	/	/	/	/	/	/	/
16	РАД КАМИОНА СА ПЛАТФОРМОМ	сат	/	/	/	/	/	/	/

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

### **НОВИ ПРОГРАМ**

#### **СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ**

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕН О 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	П Л А Н 2021			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	РАД МАШИНЕ ЗА СКИДАЊЕ ГРАФИТА	сат	/	/	/	/	450	901	
16	РАД КАМИОНА СА ПЛАТФОРМОМ	сат	/	/	/	/	310	627	

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у Граду Нишу, планиран је у нивоу већем од претходне године за услугу чишћења бедема Тврђаве и споменика културе а на основу Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину.

### **СТАРИ ПРОГРАМ**

#### **ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО**

Р. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед мере	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	П Л А Н 2021			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА</b>								
1	ТРАВЊАЦИ	M2	2.863.951	2.863.951	2.863.951	326.308	1.224.195	1.356.548	396.900
9	ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА	M2	0	0	0	0	170.000	170.000	0
	<b>ПРОГРАМ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂ. ЗЕЛЕНИЛА И ЗАШТ.ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>								
1	ТРАВЊАЦИ	M2	4.455	8.254	5.989	0	6.570	0	0

### **НОВИ ПРОГРАМ**

**ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО**

Р. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	П Л А Н 2021			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА</b>								
1	ТРАВЊАЦИ	M2	2.863.951	2.863.951	2.863.951	326.308	1.409.216	1.541.569	489.410
9	ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА	M2	0	0	0	0	194.000	194.000	0
	<b>ПРОГРАМ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂ. ЗЕЛЕНИЛА И ЗАШТ.ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>								
1	ТРАВЊАЦИ	M2	4.455	8.254	5.989	0	6.200	0	0

**СТАРИ ПРОГРАМ**

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

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

**НОВИ ПРОГРАМ**

Ред. бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАН 2020	ОСТВАРЕНО 2020	П Л А Н 2021			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА									
1	Замена и фарбање штафни	КОМ	2.200	2.500	2.500	150	500	750	750
2	Фарбање клупа-комплетно	КОМ	248	248	248	18	30	70	70
3	Израда клупа са наслоном	КОМ	20	20	20	5	5	8	0
4	Израда клупа без наслона	КОМ	70	90	90	20	15	15	15
5	Израда дечијих љуљашки	КОМ	10	5	5	0	1	1	1
6	Израда дечијих клацкалица	КОМ	10	5	5	0	1	1	1
7	Поправка и монтажа корпи за отпатке	КОМ	950	500	500	100	100	130	100
8	Постављање клупа „Моделара“	КОМ	0	60	60	0	20	15	10

Одржавање јавних зелених површина се обавља на основу програма одржавања јавних зелених површина и опредељено је Одлуком о буџету Града Ниша. Физички обим услуга за одржавање јавних зелених површина и очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине већи је у односу на реализацију из 2020.године.

Одржавање парковског и дечијег мобилијара је у мањем обиму у односу на реализацију у односу на 2020.годину.

**В) – ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.ГОД.- ТАЧКА 4.**  
**Преглед програма на основу опредељених буџетских средстава града Ниша за 2021. годину са ПДВ-ом**  
**СТАРИ ПРОГРАМ**

Ред број	Позиција	План 2020.год.	Процена 2020.год.	План 2021. год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ГРАД НИШ</b>					
	<b>I –СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ</b>					
1	Јавна хигијена и зимска служба	360.871.000	360.871.000	360.871.000	100	100
2	ЗОО хигијенска служба	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	100
3	Уређење јавних зелених површина	150.000.000	150.000.000	136.000.000	100	91
4	Урбани мобилијари	22.000.000	22.000.000	17.000.000	100	77
5	Чишћење бедема Тврђаве и споменика културе			8.000.000		
6	Уређивање Старог гробља			5.000.000		
	<b>УКУПНО I:</b>	<b>547.871.000</b>	<b>547.871.000</b>	<b>541.871.000</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
	<b>ГРАД НИШ</b>					
	<b>II –СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>					
1	Одржавање парк-шуме Бубањ	4.000.000		4.000.000		
2	Програм чишћења и уређивањих депонија	5.000.000	3.372.966	5.000.000	67	148
3	Унапређење и озелењавање зелених површина	34.000.000	17.102.857	30.000.000	59	175
4	Одржавање заштићених стабала и споменика	300.000	300.000	150.000	100	50
5	Уређење школских дворишта	4.000.000	4.000.000		100	
6	Пројекат подизања ветро-заштитног појаса БУБАЊ		4.835.287	931.915		19
	<b>УКУПНО II:</b>	<b>47.300.000</b>	<b>29.611.110</b>	<b>40.081.915</b>	<b>63</b>	<b>135</b>
	<b>УКУПНО I+II :</b>	<b>595.171.000</b>	<b>577.482.110</b>	<b>581.952.915</b>	<b>97</b>	<b>101</b>

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

## НОВИ ПРОГРАМ

Ред. број	Позиција	План 2020 год.	Процена 2020 год.	План 2021. год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ГРАД НИШ</b>					
	<b>I – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ</b>					
1	Јавна хигијена и зимска служба и чишћење бедема Тврђаве	360.871.000	360.871.000	368.871.000	100	102
2	Зоо хигијенска служба	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	100
3	Уређење јавних зелених површина и Старог гробља	150.000.000	150.000.000	155.095.000	100	103
4	Урбани мобилијари	22.000.000	22.000.000	12.905.000	100	59
	<b>УКУПНО I:</b>	<b>547.871.000</b>	<b>547.871.000</b>	<b>551.871.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
	<b>ГРАД НИШ</b>					
	<b>II – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ</b>					
1	Одржавање парк-шуме Бубањ	4.000.000		4.000.000		
2	Програм чишћења и уређивања депонија	5.000.000	3.372.966	5.000.000	67	148
3	Унапређење и озелењавање зелених површина	34.000.000	17.102.857	20.000.000	59	117
4	Одржавање заштићених стабала и споменика	300.000	300.000	150.000	100	50
5	Уређење школских дворишта	4.000.000	4.000.000		100	
6	Пројекат подизања ветро-заштитног појаса БУБАЊ		4.835.287	931.915		19
	<b>УКУПНО II:</b>	<b>47.300.000</b>	<b>29.611.110</b>	<b>30.081.915</b>	<b>63</b>	<b>135</b>
	<b>УКУПНО I+II :</b>	<b>595.171.000</b>	<b>577.482.110</b>	<b>581.952.915</b>	<b>97</b>	<b>101</b>

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

**Г) – ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.ГОД.- ТАЧКА 4.**

**4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године**

Р. бр	стари програм	План			План	План			нови програм	План			План	План
		01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021		01.01.- 31.03.21	01.01.- 30.06.21	01.01.- 30.09.21		01.01.- 31.03.21	01.01.- 30.06.21	01.01.- 30.09.21		
1	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	733.411	707.061	685.911	659.216	1			Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	733.411	707.061	685.911	780.613	
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	722.161	696.161	675.161	646.213	2			II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	722.161	696.161	675.161	767.613	
3	Постројење и опрема	525.000	507.000	487.000	466.552	3			Постројење и опрема	525.000	507.000	487.000	587.452	
4	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (00044 + 0051 + 0059 + 0060+ 0061+0062+0068+0069+0070)	502.868	511.916	477.350	474.535	4			Г. ОБРТНА ИМОВИНА (00044 + 0051 + 0059 + 0060+ 0061+0062+0068+0069+0070)	502.868	511.916	477.350	474.392	
5	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	54.000	53.000	55.000	56.000	5			1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	54.000	53.000	55.000	55.000	
6	ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	64.618	70.000	50.000	40.000	6			ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	64.618	70.000	50.000	39.857	
7	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	1.236.279	1.218.977	1.163.231	1.134.748	7			Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	1.236.279	1.218.977	1.163.231	1.255.005	
8	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0430 + 0431)					8			Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	52.000	52.000	52.000	52.000	
9	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава					9			2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	9.145	9.145	9.145	9.145	
10	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	25.000	25.000	25.000	25.000	10			4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	15.855	15.855	15.855	15.855	
11	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	180.204	153.269	126.334	99.434	11			II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	180.204	153.269	126.334	184.024	
12	Дугорочни кредити и зајмови у земљи	180.204	153.269	126.334	99.434	12			Дугорочни кредити и зајмови у земљи	180.204	153.269	126.334	184.024	
13	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	379.548	350.548	334.748	312.000	13			Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	379.548	350.548	334.748	347.667	
14	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	182.548	168.548	154.548	140.000	14			I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	182.548	168.548	154.548	156.667	
15	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	-	-	-	-	15			3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	182.548	168.548	154.548	156.667	
16	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	65.000	58.000	59.000	62.500	16			III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	65.000	58.000	59.000	61.500	
17	5. Додатаци у земљи	65.000	58.000	59.000	62.500	17			5. Додатаци у земљи	65.000	58.000	59.000	61.500	
18	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	1.236.279	1.218.977	1.163.261	1.134.748	18			Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	1.236.279	1.218.977	1.163.261	1.255.005	

**Д) – ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.ГОД.- ТАЧКА 4.**  
**4.1. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021. год.**

Р. бр	стари програм	План		План		План	План		нови програм	План		План
		01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021		01.01.- 31.03.21	01.01.- 30.06.21		01.01.- 31.03.21	01.01.- 30.09.21	01.01.- 31.12.21
1	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	10.000	17.000	26.000	34.314	1	10.000	17.000	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	10.000	26.000	35.367
2	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	10.000	17.000	26.000	34.314	2	10.000	17.000	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	10.000	26.000	35.367
3	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1015)	350.000	790.000	1.160.000	1.582.812	3	350.000	790.000	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	350.000	1.160.000	1.581.759
4	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	350.000	790.000	1.160.000	1.582.812	4	350.000	790.000	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	350.000	1.160.000	1.581.759
5	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	407.639	822.856	1.227.272	1.675.628	5	407.639	824.356	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	407.639	1.230.272	1.695.873
6	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	287.139	577.856	867.772	1.208.595	6	287.139	579.356	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	287.139	870.772	1.213.795
7	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	28.000	65.000	89.000	120.000	7	28.000	65.000	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	28.000	89.000	125.000
8	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	2.000	4.000	6.000	8.000	8	2.000	4.000	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	2.000	6.000	17.145
9	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	14.000	30.000	45.000	59.988	9	14.000	30.000	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	14.000	45.000	60.888
10	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	47.239	14.856	39.872	56.502	10	47.239	16.356	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	47.239	42.872	76.747
11	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	2.000	3.500	7.000	11.500	11	2.000	3.500	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	2.000	7.000	12.158
12	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	2.000	3.500	7.000	11.500	12	2.000	3.500	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	2.000	7.000	12.158
13	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	2.100	4.800	6.350	14.000	13	2.100	4.800	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	2.100	6.350	13.342
14	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	7.750	17.000	22.000	31.000	14	7.750	17.000	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	7.750	22.000	10.097

**Ђ) – ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.ГОД.- ТАЧКА 4.**  
**4.1. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године**

Р. бр	стари програм	План		План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План
-------	---------------	------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Е) – ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.ГОД.- ТАЧКА 4.**  
**4.2. Структура прихода и расхода**

Р. бр	стари програм	План у 2021. год.			нови програм	План у 2021. год.	
		у хиљадама дин.				у хиљадама дин.	
1	Пословни приходи		1.623.826	1	Пословни приходи		1.623.826
2	Пословни расходи		1.680.328	2	Пословни расходи		1.700.573
3	Пословни добитак			3	Пословни добитак		
4	Пословни губитак		56.502	4	Пословни губитак		76.747

Р. бр	стари програм	План у 2021.год.			нови програм	План у 2021.год.	
		у хиљадама дин.				у хиљадама дин.	
1	Финансијски приходи		25.500	1	Финансијски приходи		25.500
2	Финансијски расходи		11.500	2	Финансијски расходи		12.158
3	Финансијски добитак		14.000	3	Финансијски добитак		13.342
4	Финансијски губитак			4	Финансијски губитак		

Р. бр	стари програм	План у 2021. год.			нови програм	План у 2021. год.	
		у хиљадама дин.				у хиљадама дин.	
1	Остали приходи	95.000		1	Остали приходи	95.000	
2	Остали расходи	52.200		2	Остали расходи	31.297	
3	Добит у делу осталих прихода и расхода	42.800		3	Добит у делу осталих прихода и расхода	63.703	
4	Губитак у делу осталих прихода и расхода			4	Губитак у делу осталих прихода и расхода		

**Ж) – ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.ГОД.- ТАЧКА 4.**  
**Аналитички преглед прихода**

Р. бр	стари програм	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	Инд.	Инд.	Инд.
		за 2019.год.	за 2020.год.	за 2020.год.	за 2021.год.			
1	604.Приход од продаје тр.робе	25.407.501	37.000.000	40.682.538	34.313.908	146	110	89
2	614.Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.374.758.508	1.586.176.441	1.422.643.045	1.582.812.045	115	90	111
	УКУПНО :ПРИХОДИ	1.583.185.273	1.708.919.441	1.635.525.904	1.744.325.953	108	96	107

Р. бр	нови програм	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	Инд.	Инд.	Инд.
		за 2019.год.	за 2020.год.	за 2020.год.	за 2021.год.			
1	604.Приход од продаје трг.робе	25.407.501	37.000.000	40.682.538	35.367.253	146	110	87
2	614.Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.374.758.508	1.586.176.441	1.422.643.045	1.581.758.700	115	90	111
	<b>УКУПНО: ПРИХОДИ</b>	<b>1.583.185.273</b>	<b>1.708.919.441</b>	<b>1.635.525.904</b>	<b>1.744.325.953</b>	<b>108</b>	<b>96</b>	<b>107</b>

## ИЗВОРИ ПРИХОДА

Р. бр	стари програм	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	Инд.	Инд.	Инд.
		за 2019.год.	за 2020.год.	за 2020.год.	за 2021.год.			
1	Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	284.427.826	328.064.545	328.064.545	328.064.545	115	100	100
2	<b>ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ</b>	<b>318.679.108</b>	<b>368.109.999</b>	<b>362.495.717</b>	<b>368.109.999</b>	<b>116</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
3	Одржавање јавних зелених површина	131.142.150	136.363.636	136.363.636	123.712.058	104	100	91
4	Продаја цвећа	23.991.708	22.313.908	24.313.909	22.313.908	93	109	92
5	Озелењавање јавних површина	17.458.374	30.909.091	15.548.052	27.265.455	177	50	175
6	Урбани мобилијари		20.000.000	20.000.000	15.454.546		100	77
	<b>ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО</b>	<b>183.251.633</b>	<b>224.859.362</b>	<b>207.739.310</b>	<b>212.184.074</b>	<b>123</b>	<b>92</b>	<b>102</b>
	<b>УКУПНО:ПРИХОДИ</b>	<b>1.583.185.273</b>	<b>1.708.919.441</b>	<b>1.635.525.904</b>	<b>1.744.325.953</b>	<b>108</b>	<b>96</b>	<b>107</b>

Р. бр	нови програм	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	Инд.	Инд.	Инд.
		за 2019.год.	за 2020.год.	за 2020.год.	за 2021.год.			
1	Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	284.427.826	328.064.545	328.064.545	335.337.274	115	100	102
2	ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	318.679.108	368.109.999	362.495.717	375.382.728	116	98	104
3	Одржавање јавних зелених површина	131.142.150	136.363.636	136.363.636	140.995.455	104	100	103
4	Продаја цвећа	23.991.708	22.313.908	24.313.909	23.367.253	93	109	96
5	Озелењавање јавних површина	17.458.374	30.909.091	15.548.052	18.174.546	177	50	117
6	Урбани мобилијари		20.000.000	20.000.000	10.754.167		100	54
	ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО	183.251.633	224.859.362	207.739.310	204.911.345	123	92	99
	УКУПНО:ПРИХОДИ	1.583.185.273	1.708.919.441	1.635.525.904	1.744.325.953	108	96	107

3) – ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.ГОД.- ТАЧКА 4.  
Аналитички преглед расхода

Аналитички преглед расхода

Р. бр	стари програм	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		за 2019.год.	за 2020.год.	за 2020.год.	за 2021.год.			
1	529. Свега лич.расх.и нак.	120.714.443	122.511.602	124.411.600	113.382.595	101	102	91
2	540. Трошкови амортизације	123.227.453	120.594.000	110.000.000	120.000.000	98	91	109
3	542. Трошкови резервисања за прир. богатс.	-	-	-	-			
4	553. Трошкови платног промета (бан.услуге)	2.055.610	2.200.000	2.000.000	2.200.000	107	91	110
5	562. Финан.расходи од камата	7.129.018	8.500.000	5.016.726	11.500.000	119	59	229
6	585. Обезвређивање вред.неплаћ.потраж.	53.042.742	29.000.000	13.000.000	31.000.000	55	45	238
	<b>С В Е Г А:</b>	<b>1.545.745.615</b>	<b>1.708.275.668</b>	<b>1.634.696.839</b>	<b>1.744.027.560</b>	<b>111</b>	<b>96</b>	<b>107</b>

Р. бр	нови програм	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		за 2019.год.	за 2020.год.	за 2020.год.	за 2021.год.			
1	529. Свега лич.расх.и нак.	120.714.443	122.511.602	124.411.600	118.582.595	101	102	95
2	540. Трошкови амортизације	123.227.453	120.594.000	110.000.000	125.000.000	98	91	114

3	542. Трошкови резервисања за прир. богатс.				9.145.000			
4	553. Трошкови платног промета (бан.услуге)	2.055.610	2.200.000	2.000.000	3.100.000	107	91	155
5	562. Финан.расходи од камата	7.129.018	8.500.000	5.016.726	12.157.500	119	59	242
6	585. Обезвређивање вред.неплаћ.потраж.	53.042.742	29.000.000	13.000.000	10.097.500	55	45	78
	<b>С В Е Г А:</b>	<b>1.545.745.615</b>	<b>1.708.275.668</b>	<b>1.634.696.839</b>	<b>1.744.027.560</b>	<b>111</b>	<b>96</b>	<b>107</b>

## РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Р. бр	стари програм	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	индекс	индекс	индекс
		за 2019.год.	за 2020.год.	за 2020.год.	за 2021.год			
1	529 90-95 Допр.по ПКУ Синдикат-рекреативни одмор	5.147.048	4.000.000	1.500.000	4.000.000	78	38	267
2	529 995 Рехабилитација запослених	-	-	-	-			
3	Свега: лич.расх.и нак.(41-49)	120.714.443	122.511.602	124.411.600	113.382.595	101	102	91
4	540 Трошкови амортизације	123.227.453	120.594.000	110.000.000	120.000.000	98	91	109
5	542 Трошкови резервисања за природна богатства	-	-	-	-			
6	553 Трошкови платног промета	2.055.610	2.200.000	2.000.000	2.200.000	107	91	110
7	562 Фин.расходи од камата	7.129.018	8.500.000	5.016.726	11.500.000	119	59	229
8	585 Обез.вредн. "неплаћ.потражив"	53.042.742	29.000.000	13.000.000	31.000.000	55	45	238
	<b>С В Е Г А:</b>	<b>1.545.745.615</b>	<b>1.708.275.668</b>	<b>1.634.696.839</b>	<b>1.744.027.560</b>	<b>111</b>	<b>96</b>	<b>107</b>

Р. бр	нови програм	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН		
		за 2019.год.	за 2020.год.	за 2020.год.	за 2021.год.		
1	529 90-94 Рекреативни одмор - превенција	5.147.048	4.000.000	1.500.000	4.000.000	78	38 267
2	529 995 Рехабилитација запослених				200.000		
3	Свега: лич.расх.и нак.(41-49)	120.714.443	122.511.602	124.411.600	118.582.595	101	102 95
4	540 Трошкови амортизације	123.227.453	120.594.000	110.000.000	125.000.000	98	91 114
5	542 Трошкови резервисања за природна богатства				9.145.000		
6	553 Трошкови платног промета	2.055.610	2.200.000	2.000.000	3.100.000	107	91 155
7	562 Фин.расходи од камата	7.129.018	8.500.000	5.016.726	12.157.500	119	59 242
8	585 Обез.вредн. "неплаћ.потражив"	53.042.742	29.000.000	13.000.000	10.097.500	55	45 78
	С В Е Г А:	1.545.745.615	1.708.275.668	1.634.696.839	1.744.027.560	111	96 107

**И) – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – ТАЧКА 4.**  
**Трошкови запослених – Прилог 5**

**стари програм**

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Помоћ радницима и породици радника	56.361.000	56.361.000	100.000	200.000	300.000	50.681.720
2.	Рекреативни одмор	4.000.000	1.500.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.000.000

**Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи**

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

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

### **НОВИ ПРОГРАМ**

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Помоћ радницима и породици радника	56.361.000	56.361.000	100.000	1.700.000	3.500.000	55.681.720
2.	Рекреативни одмор	4.000.000	1.500.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000

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

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

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

Ј) – ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА – ТАЧКА 6. – Прилог 8

СТАРИ ПРОГРАМ

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Прилог 8 Број запослених
2	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. Истек периода на који је уговор закључен-одређено време	11 3		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. Истек периода на који је уговор закључен-одређено време	40 35
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	11		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	40
1	навести основ - на неодређено време		1	навести основ- на неодређено време	40

НОВИ ПРОГРАМ

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Прилог 8 Број запослених
2	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. Истек периода на који је уговор закључен-одређено време	21 13		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. Истек периода на који је уговор закључен-одређено време	30 25
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	21		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	30
1	навести основ - на неодређено време	10	1	навести основ- на неодређено време	30

К) – КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – ТАЧКА 7. – Прилог 12

СТАРИ ПРОГРАМ

Должник	Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција а државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година поплаћања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
													Укупно главница	Укупно камата		
Должник	Кредитор															
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	23.290.197,53	23.290.197,53	2020	2021		10.02.2020	2,95%	7	23.290.198	545.299	0	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	23.333.333,33	23.333.333,33	2020	2021		31.07.2020	2,95%	7	23.333.333	251.840	0	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	3.319.748,77	3.319.748,77	2019	2021		02.08.2019	2,95%	1	3.319.749	86.895	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	9.966.488,89	9.966.488,89	2019	2021		04.10.2019	2,88%	3	9.966.489	259.062	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	16.629.588,47	16.629.588,47	2019	2021		06.12.2019	2,88%	5	16.629.588	407.781	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	20.000.000,00	20.000.000,00	2020	2021		08.04.2020	2,88%	6	20.000.000	269.698	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	26.666.666,66	26.666.666,66	2020	2021		10.06.2020	2,88%	8	26.666.667	437.021	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	33.333.333,33	33.333.333,33	2020	2021		02.11.2020	2,88%	10	33.333.333	458.902	0	0
БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	40.000.000	40.000.000	2020	2021		08.01.2021	2,88%	12	40.000.000	630.000	0	0
БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	0	0	2021	2022		05.03.2021	2,88%	10	33.333.333	520.000	6.666.667	6.666.667
БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	9.966.488,89	9.966.488,89	2020	2022		15.05.2021	2,88%	8	26.666.667	420.000	13.333.333	13.333.333
БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	0	0	2021	2022		08.07.2021	2,88%	6	20.000.000	315.000	20.000.000	20.000.000
БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	0	0	2021	2022		02.09.2021	2,88%	4	13.333.333	210.000	26.666.667	26.666.667
БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	0	0	2021	2022		06.11.2021	2,88%	2	6.666.667	105.000	33.333.333	33.333.333
БАНКА	краткорочни кредит	РСД		не	0	0	2021	2022		04.11.2021	2,88%	0		40.000.000	40.000.000	140.000.000
РАИФФЕНЗЕН БАНКА	позајмица	РСД		не	није у коришћењу	није у коришћењу	2020	2021		19.06.2019	4,43%					
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	позајмица	РСД		не	није у коришћењу	није у коришћењу	2020	2021		02.08.2019	3,59%					
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР		не	4.153,02	490.056	2016	2021		05.09.2016	2,90%	1	490.056	17.838	0	0
РАИФФЕНЗЕН БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР		не	58.378,43	6.888.655	2017	2022		10.02.2017	2,95%	12	4.592.442	196.115	19.459,43	2.296,213
СОЦИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ	дугорочни кредит	ЕУР		не	101.850,79	12.018.393	2017	2022		18.11.2017	1,87%	12	5.341.591	241.344	56.583,07	6.676.802
СОЦИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ	дугорочни кредит	ЕУР		не	115.957,07	13.635.734	2018	2023		27.03.2018	1,87%	12	5.278.409	272.096	70.824,79	8.357.325
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР		не	15.846,88	1.869.932	2018	2022		24.12.2018	1,08%	12	1.402.449	23.450	3.961,72	467.483
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР		не	153.802,69	18.159.337	2018	2022		24.01.2019	1,08%	12	12.818.354	225.739	45.262,57	5.340.983
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР		не	196.529,95	23.190.534	2018	2022		28.01.2019	1,08%	12	16.369.795	289.344	57.802,92	6.820.745
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР		не	256.066,68	30.286.668	2018	2022		28.01.2019	1,08%	12	20.191.112	437.052	85.565,56	10.095.556
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР		не	294.072,83	34.806.794	2018	2022		28.01.2019	1,08%	12	24.569.512	342.542	86.756,72	10.237.293
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР		не	321.754,16	37.966.991	2020	2024		01.08.2020	1,08%	12	9.693.709	517.652	239.604,16	28.273.291
	дугорочни кредит	ЕУР		не	225.817,00	27.825.698	2020	2024		01.08.2020	1,08%	12	6.956.426	409.886	176.888,24	20.869.272
Укупно кредитно задужење					207.138.793				0	0	0		404.252.212	7.889.577	842.669	239.434.963
по чека за ликвидност					140.000.000,00											
по чека за капиталне профите					99.434.963,24											

## Кредитна задуженост

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

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

<b>УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ:</b>	<b>239.434.963,24 динара</b>
------------------------	------------------------------

---

НОВИ ПРОГРАМ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција и права на Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година података кредита	Рок отплате без периода почка	Период почка (Гресе регид)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћања по кредити за текућу годину, у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	23.290.197,53	23.290.197,53	2020	2021		10.02.2020	2,92%	7	23.290.198	545.299	0	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	23.333.333,33	23.333.333,33	2020	2021		31.07.2020	2,92%	7	23.333.333	251.840	0	0
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	3.319.748,77	3.319.748,77	2019	2021		02.08.2019	2,92%	1	3.319.749	86.895	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	9.966.488,89	9.966.488,89	2019	2021		04.10.2019	2,88%	3	9.966.489	259.062	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	16.629.588,47	16.629.588,47	2019	2021		06.12.2019	2,88%	5	16.629.588	407.781	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	20.000.000,00	20.000.000,00	2020	2021		08.04.2020	2,88%	6	20.000.000	269.698	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	26.666.666,66	26.666.666,66	2020	2021		10.06.2020	2,88%	8	26.666.667	437.021	0	0
ИНТЕСА БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	33.333.333,33	33.333.333,33	2020	2021		02.11.2020	2,88%	10	33.333.333	458.902	0	0
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не	40.000.000	40.000.000	2020	2021		08.01.2021	2,88%	12	40.000.000	630.000	0	0
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2022		06.03.2021	2,88%	10	33.333.333	520.000	6.666.667	6.666.667
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2022		15.05.2021	2,88%	8	26.666.667	420.000	13.333.333	13.333.333
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2022		08.07.2021	2,88%	6	20.000.000	315.000	20.000.000	20.000.000
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2022		02.09.2021	2,88%	4	13.333.333	210.000	26.666.667	26.666.667
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2022		06.11.2021	2,88%	2	10.000.000	157.500	50.000.000	50.000.000
БАНКА	краткорочни кредит	РСД	не		0	2021	2022		4.1.2022	2,88%	0			40.000.000	40.000.000
				196.548.857	196.548.857									156.666.667	156.666.667
РАИФФЕНЗЕН БАНКА	позјача	РСД	не	није у коришћењу	није у коришћењу	2020	2021		19.06.2019	44,3%					
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	позјача	РСД	не	није у коришћењу	није у коришћењу	2020	2021		02.08.2019	3,59%					
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	4.153.02	490.056	2016	2021		05.09.2016	2,90%	1	490.066	17.858	0	0
РАИФФЕНЗЕН БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	58.378,43	6.888.655	2017	2022		10.02.2017	2,92%	12	4.972.442	196.115	19.458.43	2.296.213
СОНИТЕ ЈЕНЕРАЛ	дугорочни кредит	ЕУР	не	101.860,79	12.018.993	2017	2022		18.11.2017	1,87%	12	5.341.591	241.348	56.883.07	6.676.802
СОНИТЕ ЈЕНЕРАЛ	дугорочни кредит	ЕУР	не	115.557,07	13.635.734	2018	2023		27.03.2018	1,87%	12	5.278.409	272.096	70.824,79	8.357.325
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	15.846,88	1.869.932	2018	2022		24.12.2018	1,08%	12	1.402.449	23.450	3.961,72	467.483
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	196.529,95	18.159.337	2018	2022		24.01.2019	1,08%	12	12.818.354	225.739	45.262,57	5.340.983
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	256.666,68	30.286.668	2018	2022		28.01.2019	1,08%	12	16.369.795	289.344	57.802,92	6.820.745
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	294.972,83	34.806.794	2018	2022		28.01.2019	1,08%	12	20.191.112	437.052	85.565,56	10.085.556
ИНТЕСА БАНКА	дугорочни кредит	ЕУР	не	321.754,16	37.966.991	2020	2024		01.08.2020	1,08%	12	24.569.512	342.542	86.758,72	10.237.293
			не	233.811,00	27.825.698	2020	2024		01.08.2020	1,08%	12	6.965.426	409.886	239.604,16	28.273.291
			не			2021	2026		1.10.2021	3,50%	3	5.400.000	500.000	176.889,24	20.869.272
УКУПНО кредитно задужење	340.690.755,90			207.138.793	207.138.793			0	44.470	0		407.585.546	8.442.077	1.559.536	340.690.756
од чега за ликвидност	156.666.666,66														
од чега за капиталне профите	184.024.089,24														

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

2.1.	Кредит за текућу ликвидност	156.666.666,66 дин.;
2.2.	Кредит за набавку опреме	184.024.089,24 дин.;

<b>УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ:</b>	<b>340.690.755,90 динара</b>
------------------------	------------------------------

---

Л) – ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ – ТАЧКА 8. – Прилог 13

**СТАРИ ПРОГРАМ**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
1	Гориво	63,264,140			19,500,000	39,000,000
2	Електрична енергија	6,121,140			2,250,000	4,750,000
3	Резервни делови за одржавање возила, опреме и пољопривредне механизације и сервисирање возила и опреме	39,913,414	0	1,000,000	9,500,000	18,250,000
4	Резервни делови за подземне и надземне контејнере и рециклажну опрему	3,085,835	0	0	0	160,000
5	Индустријска со за путеве	0				3,500,000
6	Лична, заштитна и радна опрема	7,109,235			1,340,000	3,350,000
7	Мобилијари и резервни делови за мобилијаре	14,680,639	0	0	5,168,000	7,420,000
8	Четке за ауточистилице	2,505,270			668,000	1,670,000
9	Грађевински материјал	3,106,178		875,000	1,750,000	2,625,000
10	Хемијски и санитарни материјал	3,629,125	58,000	232,000	406,000	995,000
11	Уља, мазива и техничке течности	2,667,858				270,000
12	Хемијска средства за прање контејнера, метала и камена	0		412,500	825,000	1,237,500
13	Канцеларјски материјал	2,634,077		300,000	750,000	1,200,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
14	Челичне табле, цеви и стругарски материјал	1,048,376			375,000	750,000
15	Молерско фарбарски материјал	925,845				167,000
16	Метле	864,600		83,500	334,000	584,500
17	ИТ опрема	2,496,600			700,000	1,000,000
18	Новогодишњи поклони	1,000,000				
19	Саднице и садни дендро материјал	0	0	160,000	427,000	640,000
20	Семена, луковице и младе биљке оживљенице	812,680	0	0	185,000	510,000
21	Електроматеријал	710,594				
22	Земља и ђубрива	937,989				188,000
23	Храна за животиње	400,500		175,000	350,000	525,000
24	Каналска дизалица	0		620,000	620,000	620,000
25	Мреже	90,000				
26	Технички гасови	303,991				
27	Канцеларијски намештај	493,170		200,000	300,000	400,000
28	Алат	455,545		50,000	167,000	292,000
29	Водоинсталатерски материјал	645,486		125,100	250,000	375,300
30	Браварски материјал	353,459		125,100	250,000	375,300
31	Антивирусни програм	492,500				
32	Материјал за реконструкцију пластеника	0		83,400	208,500	334,000
33	Угаљ и пелет	343,667	0	0	0	0
34	Легализација софтвера	21,057				

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
35	Електронски пакети база правних прописа и други електронски пакети и апликације	235,361	100,000	150,000	250,000	305,000
36	Пестициди	120,000				
37	Коље	0	30,000	100,000	180,000	220,000
38	Стручна литература и часописи	197,373	100,000	160,000	210,000	250,000
39	Калцијум хлорид	0				150,000
40	Покретне мердевине са платформом	0		200,000		
41	ПВЦ амбалажа	352,426		80,000	120,000	180,000
42	Клима уређаји	80,400			120,000	120,000
43	Расхладна витрина	0			170,000	170,000
44	Кварцни песак	293,912		30,000	60,000	120,000
45	Агротекстил	77,262				
46	Материјал за подове	0		40,000	60,000	80,000
47	Санитетски материјал и комплекти прве медицинске помоћи за моторна возила	54,517	20,000	45,000	70,000	95,000
48	Одржавање ПВЦ столарије	22,943			40,000	80,000
49	Стакло - набавка, демонтажа и монтажа	12,947		15,000	30,000	85,000
50	Опрема, инструменти и материјал за димничаре	0	0	563,500	617,000	670,600

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
51	Роба за ресторане	4,190,464				
52	Резано цвеће	4,919,336	1,070,000	2,670,000	4,300,000	5,880,000
53	Саксијско цвеће и дендро материјал	5,484,781	1,017,000	2,550,000	4,067,000	5,600,000
54	Хранљиви супстрат и малч	490,830	132,000	330,000	660,000	750,000
55	Пратећи програм и вештачко цвеће	634,066	100,000	250,000	450,000	650,000
56	Свеће и кандила	437,887	50,000	120,000	250,000	400,000
57	Ризла	217,121	60,000	100,000	180,000	250,000
58	Керамика и ПВЦ саксије	294,191		80,000	190,000	260,000
59	Семе траве, цвећа и луковике	424,150	50,000	100,000	200,000	260,000
60	Средства за прихрану	166,710	40,000	90,000	140,000	220,000
61	Новогодишњи и ускршњи програм	177,569		80,000	140,000	170,000
62	Секундарне сировине	1,601,954	30,000	120,000	250,000	490,000
63	Рука рампе	0		80,000	80,000	80,000
64	Гуртне	0	20,000	40,000	60,000	78,000
65	Гел за скидање графита	215,980		18,000	25,000	40,000
66	Саргија	36,500	8,000	20,000	32,000	44,000
67	Епрувете за узимање бриса	0	8,000	20,000	32,000	44,000
68	Фрижидер	12,899			50,000	50,000
69	Цирада	0		12,000	20,000	30,000
70	Мрежа за засену	0	5,000	10,000	20,000	30,000
71	Посуђе	0			10,000	18,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
72	Ручни метал детектор	0		20,000	20,000	20,000
73	Бибер спреј	0			12,000	12,000
74	Месорезница	0		9,000	9,000	9,000
75	Индукциона плоча	0		5,000	5,000	5,000
76	Судопера	0			5,000	5,000
77	Бежични телефон	0	4,000	4,000	4,000	4,000
<b>Укупно добра:</b>		<b>181,864,549</b>	<b>2,902,000</b>	<b>12,553,100</b>	<b>59,461,500</b>	<b>109,113,200</b>
1	Мониторинг депоније	12,891,250		2,500,000	6,250,000	10,000,000
2	Услуге телефоније	4,458,514				1,085,000
3	Осигурање	13,327,977		1,670,000	4,170,000	6,675,000
4	Најам грађевинских машина	10,000,000		834,000	3,336,000	5,840,000
5	Ветеринарске услуге и лечење животиња	4,583,440		834,000	2,085,000	3,336,000
6	Унапређење пословних софтвера и апликација DMS, BI i fleet	0			875,000	1,750,000
7	Cloud IT инфраструктура	999,520			875,000	1,750,000
8	Услуге сервисирања возила и опреме	1,448,820				
9	Технички преглед возила	721,500				
10	Ремонт хидрауличних компоненти	1,847,740			134,000	335,000
11	ГПС праћење возила	452,150			125,000	600,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
			4	5	6	7
12	Услуге интернета	564,114				120,850
13	Рекреативни одмор и услуге хотела	1,809,777	83,400	2,208,500	3,333,600	3,917,000
14	Закуп пословног простора	2,361,151	500,000	1,250,000	2,000,000	2,750,000
15	Адвокатске услуге	1,294,580	334,000	835,000	1,336,000	1,837,000
16	Здравствени преглед запослених и обука из прве медицинске помоћи	889,400			117,000	470,000
17	Куповина времена за емитовање програма	1,150,000		34,000	62,000	95,000
18	Оглашавање у Службеном гласнику	818,149	167,000	417,000	667,500	917,500
19	Позајмице по текућем рачуну	0	0	250,000	875,000	1,625,000
20	Краткорочни кредити	2,592,766	167,000	917,400	1,918,200	3,252,600
21	Слегање депоније - висинске коте	0		250,000	380,000	495,000
22	Услуге дезинфекције	0	150,000	375,000	600,000	825,000
23	ПП апарати, хидрантска црева, резервни делови за ПП апарате и сервис и испитивање	580,720				210,000
24	Сервисирање и баждарење тахографа	215,000				200,000
25	Угоститељске услуге	303,207				62,500
26	Израда пројеката	0			350,000	500,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
27	Геодетско и геолошко снимање терена	498,900		250,000	350,000	500,000
28	Штампа УВ фолије и папира	0		125,100	250,200	375,300
29	Замена ветробранских стакала	279,550				125,000
30	Машинска обрада елемената мотора	0				125,000
31	Израда и обрада машинских елемената	442,000			120,000	250,000
32	Црева хидроинсталације са монтажом чаура, спојки и прикључака на цревима	0	83,000	207,500	332,000	457,000
33	Најам механизације за уклањање предмета и објеката	153,125	90,000	166,000	310,000	480,000
34	Услуге одржавања ИТ опреме и телефоније	15,225				
35	Едукација школске деце из области рециклаже и заштите животне средине "Екохероји"	0		41,700	166,800	292,000
36	Дезинсекција и дератизација	540,402		120,000	240,000	360,000
37	Пројекат: За Чистији град	0		33,350	133,400	233,500
38	Одржавање система централног грејања	0				
39	Сервисирање раскладне технике	314,800				
40	Контролни центар са дигиталним радио станицама	0		66,700	166,750	266,800
41	Ревизија финансијских извештаја	330,000				

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
42	Услуга реглаже трапа, монтаже и демонтаже гума са балансирањем	22,103		100,000	190,000	280,000
43	Сервисирања рачунара возила, надградње и опреме	0		90,000	180,000	250,000
44	Сервисирање и баждарење вага	320,000			170,000	250,000
45	Одржавање водовodne и канализационе мреже	0		70,000	150,000	280,000
46	Оглашавање у дневној штампи	300,000		75,000	150,000	125,000
47	Испитивање и збрињавање опасног отпада	210,794	0	25,000	62,500	150,000
48	Мониторинг загађивача	480,000		38,400	96,000	153,600
49	Ремонт турбокомпресора	0				
50	Израда опруга по узорку за возила и опрему	0	10,000	60,000	120,000	190,000
51	Сервисирање ручног и машинског електроалата	0		70,000	140,000	190,000
52	Ремонт машине за хемијско прање	0		200,000	200,000	200,000
53	Одржавање рециклажне опреме	0			50,000	100,000
54	Оглашавање у електронским медијима	200,000		65,000	120,000	180,000
55	Одржавање сонди и аутомата за истакање горива	32,275	14,000	56,000	98,000	140,000
56	Одржавање фотокопир апарата	43,150				
57	Одржавање ПОП АП система	0	12,500	50,000	87,500	125,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
			4	5	6	7
58	Сервис и преглед система за дојаву пожара	100,400		50,000	75,000	100,000
59	Преглед опреме за рад	102,500			100,000	100,000
60	Бажарење и сервис вентила сигурности	94,920		30,000	50,000	75,000
61	Аутоматска дојава пожара	100,400			100,000	100,000
62	Сервисирање плинског уређаја на возилу	0		30,000	70,000	90,000
63	Ремонт фрижидерних елемената	0		40,000	60,000	80,000
64	Одржавање уљног система	0	7,000	25,000	55,000	90,000
65	Одржавање и сервисирање фискалних каса	0		25,000	50,000	75,000
66	Допуна акта о процени ризика	42,000		30,000	45,000	60,000
67	Преглед и испитивање громобранске инсталације	60,000			60,000	60,000
68	Испитивање радне околине	26,350			40,000	60,000
69	Испитивање на бензинској пумпи	35,000		45,000	45,000	45,000
70	Преглед електроинсталација	0		20,000	30,000	40,000
71	Новогодишња приредба	30,000				
72	Услуге пуњења ПП апарата	0		20,000	28,000	35,000
73	Санитарни преглед	11,900	3,000	12,000	20,000	27,000
74	Нарезивање кључева	12,000	2,000	5,000	16,000	25,000
75	Испитивање паник светла	35,000		10,000	16,000	16,000
76	Атестирање плинског уређаја на возилу	0		10,000	14,000	14,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
77	Бажарење славина аутомата за истакање горива	0			10,000	10,000
78	Хостинг интернет странице	0				5,000
79	Регистрација домена	0				3,000
80	Едукација за унапређење знања за професионалне возаче	0	200,000	280,000	350,000	450,000
81	Стручно усавршавање у области БИЗНР и ЗОП	30,000	120,000	120,000	120,000	120,000
82	Едукација у области јавних набавки	50,700		51,000	85,000	120,000
83	Едукација возача за управљање грађевинским машинама	0		40,000	80,000	110,000
84	Едукација у области права	3,900		51,000	85,000	105,000
85	Едукација из области комуналних и пратећих делатности на нивоу предузећа	0		34,000	68,000	100,000
86	Едукација у области ревизије	42,400		34,000	68,000	100,000
87	Едукација у области економије	10,000		34,000	68,000	100,000
88	Обука и полагање за добијање лиценци у области обезбеђења	0		34,000	68,000	100,000
89	Едукација у области обезбеђења	0		34,000	68,000	100,000
90	Едукација из области одржавања возила	0		34,000	68,000	100,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
91	Стручно усавршавање запослених у области хортикултуре, пејзажне архитектуре и одржавања мобилијара	0		51,000	85,000	100,000
92	Едукација и стручно усавршавање запослених - димничари	0		20,000	35,000	50,000
93	Обука из области заштите животне средине и управљања отпадом	5,175		27,000	55,000	80,000
94	АДР обука	0			45,000	45,000
95	Циркуларна економија	1,500,000			1,250,000	2,500,000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>69,867,544</b>	<b>1,942,900</b>	<b>15,586,650</b>	<b>37,036,450</b>	<b>60,312,550</b>
1	Одржавање објеката	3,471,572			750,000	1,500,000
2	Уређење и одржавање подземних контејнера	0			70,000	130,000
<b>Укупно радови:</b>		<b>3,471,572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820,000</b>	<b>1,630,000</b>
<b>УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:</b>		<b>255,203,665</b>	<b>4,844,900</b>	<b>28,139,750</b>	<b>97,317,950</b>	<b>171,055,750</b>

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

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

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

Процена реализације извршена је на основу планираних оквирних датума закључења уговора и трајања уговора. Уговори си једногодишњи, осим уговора у делу Услуга, и то двогодишњи уговор за ставку 21: Слегање депоније-висинске квоте, и трогодишњи уговори за следеће ставке:

Ставка 1: Мониторинг на депонији;

Ставка 2: Услуге телефоније;

Ставка 12: Услуге интернета

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

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

## **НОВИ ПРОГРАМ**

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

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

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

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

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

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

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

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

У делу услуга највеће учешће се односи на:

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

У делу радова највеће учешће односи се на:

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

## **СТАРИ ПРОГРАМ**

### **РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОД.**

	Планирано у 2020. години	Реализација у 2020. години	Планирано у 2021. години
<b>ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>			
Добра	277.307.500	168.150.595	174.950.000
Услуге	53.150.000	28.696.115	85.450.000
Радови	10.500.000	1.815.288	3.000.000
<b>Укупно</b>	<b>340.957.500</b>	<b>198.661.998</b>	<b>263.400.000</b>
<b>НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	52.293.900	20.012.947	32.720.000
Услуге	37.921.471	9.827.393	40.974.000
Радови	0	0	200.000
<b>Укупно</b>	<b>90.215.371</b>	<b>29.840.340</b>	<b>73.894.000</b>
<b>УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	329.601.400	188.163.542	207.670.000
Услуге	91.071.471	38.523.508	126.424.000
Радови	10.500.000	1.815.288	3.200.000
<b>Укупно</b>	<b>431.172.871</b>	<b>228.502.338</b>	<b>337.294.000</b>

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

## НОВИ ПРОГРАМ

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

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

Програм пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2021. годину бр.33341/НО/195-2 од 30.11.2020. године, у осталим деловима остаје неизмењен.

ПРЕДЛАГАЧ  
ДИРЕКТОР  
  
Драгослав Павловић, дипл.инж.електротех.



ЈКП „Медиана“ Ниш  
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
  
Др Братислав Благојевић