



Број: 4310/НО/122-2/1

Датум: 12.03.2018 год.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ је извршила измену Програма пословања донетог 01.12.2017. године са заводним бројем 23319/но/115-1.

Основ за измену Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину је доношење ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ.

Овом Одлуком су ЈКП „Медиана“ Ниш придодате нове делатности:

1. Обављање комуналне делатности од локалног интереса

- Декорација града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара (клупе, жардињере, дечији мобилијари и сл.);
- Комунална делатност одржавања јавних зелених површина у делу уређења и одржавања гробаља.

Због припајања ових делатности дошло је до следећих измена програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину, приказаних кроз дате табеларне приказе.

Измене су извршене у делу:

А) – ОПШТИ ПОДАЦИ придодате делатности

Ред. бр.	стари програм		нови програм
1.		1.	- уређење и одржавање паркова и вртова за градске зелене површине и гробља . - предузеће обавља и комуналну делатност од локалног интереса – декорација града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара (клупе, жардињере, дечији мобилијари и слично).
2.		2.	

Б) – ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Ред. бр.	стари програм		нови програм
1.	- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" - Ниш ("Службени лист града Ниша" бр.143/2016-пречишћен текст и 3/2017-испр.);	1	- Одлука о допунама Одлуке о оснивању ЈКП "Медиана" Ниш бр.06-268/2018-17-02 од 06.03.2018.год.;
2.	- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС"бр.68/2015 и 81/2016-одлука УС РС); -	2.	- Одлука о изменама Одлуке о начину одређивања максималног броја запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. год.бр.06-268/2018-4-02 од 06.03.2018. год.;

B) – Индикатори за мерење ефикасности пословања тачка 2.5

	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	стари програм	Остварено (процена) у 2017 г	Плана 2018.	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	нови програм	Остварено (процена) у 2017 г	Плана 2018.
1	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	просечне залихе x 365	10,59	10,76	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	просечне залихе x 365	10,59	11,06
		приход од продаје x 365				приход од продаје x 365		
2	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖ	просечни салдо купца x 365	101,72	97,92	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖ	просечни салдо купца x 365	101,72	90,30
		приход од продаје x 365				приход од продаје x 365		
3	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗЕ	обавезе према добављач x 365	20,07	46,50	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗЕ	обавезе према добављач x 365	20,07	31,02
		приход од продаје x 365				приход од продаје x 365		
4	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИСКНИХ СРЕДСТ	приход од продаје	2,92	1,53	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИСКНИХ СРЕДСТ	приход од продаје	2,92	1,52
		нето фиксна средства				нето фиксна средства		
5	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТ	приход од продаје	1,30	1,02	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТ	приход од продаје	1,30	1,04
		укупна средства				укупна средства		

Г) – Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

Р. бр	стари програм	2015			2016			2017			2018		
		Текућа - 3 год	Текућа - 2 год	Текућа - 1 год	Текућа - 3 год	Текућа - 2 год	Текућа - 1 год	Текућа - 3 год	Текућа - 2 год	Текућа - 1 год	Текућа - 3 год	Текућа - 2 год	Текућа - 1 год
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - План	1 226 391	1 367 026	1 334 445	1 226 391	1 367 026	1 334 445	1 226 391	1 367 026	1 334 445	1 226 391	1 367 026	1 334 445
2	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - План	1 109 688	1 231 656	1 320 160	1 109 688	1 231 656	1 320 160	1 109 688	1 231 656	1 320 160	1 109 688	1 231 656	1 320 160
3	УКУПНИ ПРИХОДИ - План	1 286 053	1 435 676	1 424 263	1 286 053	1 435 676	1 424 263	1 286 053	1 435 676	1 424 263	1 286 053	1 435 676	1 424 263
4	УКУПНИ РАСХОДИ - План	1 285 508	1 435 547	1 424 181	1 285 508	1 435 547	1 424 181	1 285 508	1 435 547	1 424 181	1 285 508	1 435 547	1 424 181
5	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ - План	545 633	135 370	14 285	545 633	135 370	14 285	545 633	135 370	14 285	545 633	135 370	14 285
6	БР ЗАПОСЛЕН НА ДАН 31 12 - План	1 090	1 107	1 070	1 090	1 107	1 070	1 090	1 107	1 070	1 090	1 107	1 070
	нови програм												
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - План												
2	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - План												
3	УКУПНИ ПРИХОДИ - План												
4	УКУПНИ РАСХОДИ - План												
5	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ - План												
5	БР ЗАПОСЛЕН НА ДАН 31 12 - План												

Д) – Физички обим услуга и производа сектора зеленило за припојене делатности - тачка 3.3

стари програм -

НОВИ ПРОГРАМ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2016	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ ГРОБАЉАУ УПОТРЕБИ (Ново гробље Бубањ, Ново гробље Бубањ-северни део, Нова гробља "Гумна" Н.Бања и Старо гробље Н.Бања								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	0	0	0	0	315	315	105
2	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	0	0	0	0	37	0	37
3	ЖИВА ОГРАДА	М	0	0	0	0	2,8	1,4	1,4
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	0	0	0	0	500	500	300
	ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА								
1	Замена и фарбање штафни	КОМ	0	0	0	0	1100	1100	0
2	Фарбање клупа-комплетно	КОМ	0	0	0	0	148	100	0
3	Израда клупа са наслоним	КОМ	0	0	0	0	10	10	0
4	Израда клупа без наслона	КОМ	0	0	0	0	35	35	0
5	Израда дечијих љуљашки	КОМ	0	0	0	0	5	5	0
6	Израда дечијих клацкалица	КОМ	0	0	0	0	5	5	0
7	Поправка и монтажа корпи за отпатке	КОМ	0	0	0	0	550	400	0

Ђ) – Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2018. год.

Ред бр.	стари програм	План		Процена остварења 2017. год.	ПЛАН 2018.	Нови програм	План		Процена остварења 2017. год.	ПЛАН 2018.
		2017. год.	2017. год.				2017. год.	2017. год.		
1	Јавна хигијена и зимска сл	275 100 000	275 100 000	275 100 000	275 000 000	1	Јавна хигијена и зимска сл	275 100 000	275 100 000	275 000 000
2	ЗОО хигијенска служба	7 000 000	7 000 000	7 000 000	28 000 000	2	ЗОО хигијенска служба	7 000 000	7 000 000	28 000 000
3	Уређење јавних зелених површина	119 300 000	119 300 000	119 300 000	120 000 000	3	Уређење јавних зелених површина	119 300 000	119 300 000	120 000 000
4	Одржавање бловоког зеленила	16 500 000				4	Одржавање бловоког зеленила	16 500 000		
5	Одржавање парк шуме Бубањ	3 850 000				5	Одржавање парк шуме Бубањ	3 850 000		
6	Прогр чишћења и уређ дивљих депонија		7 000 000	7 000 000	4 000 000	6	Прогр чишћења и уређ дивљих депонија		7 000 000	4 000 000
7	Уређ школских дворшлга				6 000 000	7	Уређ школских дворшлга			6 000 000
8	Унапређ и озелењавање зелених површ		24 750 000	24 750 000	24 750 000	8	Унапређ и озелењавање зелених површ		24 750 000	24 750 000
9						9	Уређ и одржавање градских гробаља у употреби			11 509 994
10						10	Одржавање парковоког и деочијег мобилидара			5 000 000
		421 750 000	433 150 000	433 150 000	457 750 000			421 750 000	433 150 000	474 259 994

Е) – Биланс успеха – план 01.01-31.12.2018 тачка 4.2

У хиљадама динара

Р. бр	стари програм	План		План 01.01-31.12.18	Нови програм	План		План 01.01-31.12.18		
		01.01-31.03.18	01.01-30.09.18			01.01-30.06.18	01.01-30.09.18			
1	АОП 1001-А. Пословни приходи	357 000	711 000	1 048 500	1	АОП 1001-А. Пословни приходи	357 000	719 000	1 064 000	1 421 458
2	АОП 1009- II.Прих.од прод.произ и усл.	350 000	685 000	1 020 000	2	АОП 1009- II.Прих.од прод.произ и усл.	350 000	693 000	1 035 500	1 384 525
3	АОП 1014-5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	350 000	685 000	1 020 000	3	АОП 1014-5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	350 000	693.000	1 035 500	1 384 525
4	АОП 1018- Б. Пословни расходи	348 059	698 046	1 044 033	4	АОП 1018- Б. Пословни расходи	348 059	706 146	1 059 733	1 420 963

[Type text]

5	АОП 1023- V Трошкови материјала	30 600	64 000	91 000	120 437	5	АОП 1023- V Трошкови материјала	30 600	65 100	92 200	122 801
6	АОП 1025- VII Трош зарада, накн зарада и остали лични расходи	215 609	434 946	649 733	893 511	6	АОП 1025- VII Трош зарада, накн. зарада и остали лични расходи	215 609	441 946	663 733	914 865
7	АОП 1026- VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	26 000	60 000	85 000	103 331	7	АОП 1026- VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	26 000	60 000	85 000	104 046
8	АОП 1030-В. Пословни добитак	8 941	12 954	4 467	685	8	АОП 1030-В. Пословни добитак	8 941	12 854	4 267	495

Ж) -- Извештај о токовима готовине -- кварталне пројекције тачка 4.3

Р. бр	стари програм	План		План		План	План		План		План
		01.01.- 31.03.18	01.01.- 30.06.18	01.01.- 30.09.18	01.01.- 31.12.18		01.01.- 30.06.18	01.01.- 30.09.18	01.01.- 31.12.18		
1	I.АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	478 000	775 000	1 142 000	1403 000	1	I.АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	478 000	782 600	1 157 000	1 424 578
2	1 АОП 3002 Продаја и примљени аванси	450 000	720 000	1 060 000	1 295 750	2	1 АОП 3002 Продаја и примљени аванси	450 000	727 600	1 075 000	1 311 578
3	II.АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	402 000	704 400	1 063 850	1 368 375	3	II.АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	402 000	715 500	1 078 320	1 389 953
4	2 АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	215 609	434 946	649.733	897 122	4	2 АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	215 609	445 454	664 203	918 700

3) – Структура прихода и расхода тачка 4.4

Ред. бр.	стари програм	План у 2018. год.		нови програм	План у 2018. год.
1	Пословни приходи Пословни расходи Пословни добитак	1.397 215 1 396 530 685	1.	Пословни приходи Пословни расходи Пословни добитак	1.421.458 1 420 963 495
2	Остали приходи Остали расходи Губитак у делу осталих прихода и расхода	125 951 133 952 9.001		Остали приходи Остали расходи Губитак у делу осталих прихода и расхода	125 141 133.952 8.811

И) – Аналитички преглед прихода

Р. бр	стари програм	Остварено за 2016 год	План за 2017 год	Процена за 2017 год		План за 2018 год
				План за 2017 год	Процена за 2017 год	
1	614.Приход од продаје при врш.усл.	1 320 021 582,77	1 309 944 733,00	1 272 030 97,00	1 272 030 97,00	1 360 282 226,00
2	679. Остали непоменути приходи	21 765 188,05	9 000 000,00	9 869 000,00	9 869 000,00	12 000 000,00
	УКУПНО:	1.429.148.826,93	1.424.263.333,00	1.413.719.970,00	1.413.719.970,00	1.555.165.559,00

	нови програм	Остварено за 2016 год	План за 2017 год	Процена за 2017 год		План за 2018 год
				План за 2017 год	Процена за 2017 год	
1	614.Приход од продаје при врш.усл.	1 320 021 582,77	1 309 944 733,00	1 272 030 97,00	1 272 030 97,00	1 384 525 365,00
2	679. Остали непоменути приходи	21 765 188,05	9 000 000,00	9 869 000,00	9 869 000,00	12 190 076,00
	УКУПНО:	1.429.148.826,93	1.424.263.333,00	1.413.719.970,00	1.413.719.970,00	1.579.598.774,00

Ј) – Аналитички преглед расхода

Р. бр	стари програм	Остварено за 2016 год	План за 2017 год	Процена за 2017 год		План за 2018 год
				Процена за 2017 год	Процена за 2017 год	
1	511. Трош.материјала за израду	25 280 271,14	48 000 000,00	29 430 000,00	29 430 000,00	37 850 000,00
2	520. БРУТО ЗАРАДА 1	650 183 260,27	674 095 008,00	663 875 142,00	663 875 142,00	685 741 319,00
3	521. Доп.на зар.на тер.посло.	112 661 586,65	117 546 522,00	115 509 010,00	115 509 010,00	122 747 696,00
4	529. Свега лич.расх.и нак.	57 328 451,94	83 927 936,00	81 244 600,00	81 244 600,00	83 857 260,00
5	532. Услуг.одрж.возила и објеката	18 940 036,62	33 645 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	16 100 000,00
6	539. Трошкови осталих услуга	52 111 568,21	53 380 000,00	50 200 000,00	50 200 000,00	77 631 700,00
	УКУПНО:	1.362.620.586,84	1.424.181.318,00	1.349.113.352,00	1.349.113.352,00	1.554.681.308,00

	нови програм	Остварено за 2016 год	План за 2017 год	Процена за 2017 год		План за 2018 год
				Процена за 2017 год	Процена за 2017 год	
1	511. Трош.материјала за израду	25 280 271,14	48 000 000,00	29 430 000,00	29 430 000,00	40 214 130,00
2	520. БРУТО ЗАРАДА 1	650 183 260,27	674 095 008,00	663 875 142,00	663 875 142,00	702 931 556,00
3	521. Доп.на зар.на тер.посло.	112 661 586,65	117 546 522,00	115 509 010,00	115 509 010,00	125 824 749,00
4	529. Свега лич.расх.и нак.	57 328 451,94	83 927 936,00	81 244 600,00	81 244 600,00	84 944 055,00
5	532. Услуг.одрж.возила и објеката	18 940 036,62	33 645 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	16 800 000,00
6	539. Трошкови осталих услуга	52 111 568,21	53 380 000,00	50 200 000,00	50 200 000,00	77 646 700,00
	УКУПНО:	1.362.620.586,84	1.424.181.318,00	1.349.113.352,00	1.349.113.352,00	1.579.114.523,00

К) Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи

Ред. бр.	стари програм		нови програм
1	Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи. За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 33.868.600 динара.	1.	Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи. За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 28.868.600 динара.

Л) Критеријум за превоз запослених на посао и са посла

Ред. бр.	стари програм		нови програм
1	Трошкови за превоз запослених на посао и са посла планирани су у износу од 40 000.000 динара, у складу са бројем запослених и трошковима превоза.	1.	Трошкови за превоз запослених на посао и са посла планирани су у износу од 40 086.795 динара, у складу са бројем запослених и трошковима превоза

Љ) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

[Type text]

СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 5 у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Предходна год.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017 Предход. година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	471 448 335	466 995 199	122 621 238	245 538 536	366 474 876	487 848 222
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	674 095 008	663 875 142	172.375 673	345 173 686	515 145 796	685 741 319
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	791 641 530	779 384 152	203 230 919	406 959 776	607 356 893	808 489 015
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1 077	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
4.1	- на неодређено време	951	945	943	938	932	930
4.2	- на одређено време	126	125	127	132	138	140
19	Превоз запослених на посао и са посла	34 020 000	37 110 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	40 000 000
26	Помоћ радницима и породици радника	27 868 600	27 868 600	207 150	414 300	621 450	33 368 600

НОВИ ПРОГРАМ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Предходна год.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017 Предход. година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	471 448 335	466 995 199	122 621 160	249 614 587	374 628 634	498 898 603
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	674 095 008	663 875 142	172 375 675	350 903 766	526 605 954	702 931 556
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	791 641 530	779 384 152	203 230 919	413 715 539	620 868 419	828 756 305
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1 077	1 070	1 070	1 104	1 104	1 104
4 1	- на неодређено време	951	945	940	977	978	983
4 2	- на одређено време	126	125	130	127	126	121
19	Превоз запослених на посао и са посла	34 020 000	37 110 000	10 000 000	20 362 265	30 724 530	40 086 795
26	Помоћ радницима и породици радника	27 868 600	27 868 600	207 150	414 300	621 450	28 868 600

М) ПЛАНИРАНИ НА ЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ТАЧКА 5.

[Type text]

Р. бр	стари програм	Остварено		План		Процена		План за 2018 год		
		за 2016 год	1 429 148 827	за 2017 год	1 424 263 333	за 2017 год	1 413 719 970			
1	Укупан приход	1 429 148 827	1 424 263 333	1 413 719 970	1 575 165 559	1	Укупан приход	1 424 263 333	1 413 719 970	1 579 598 774
2	Укупни расход	1 362 620 587	1 424 181 318	1 349 113 352	1 554 681 308	2	Укупни расход	1 424 181 318	1 349 113 352	1 579 114 523
3	Добит	66 528 240	82 015	64 606 618	484 251	3	Добит	82 015	64 606 618	484 251
4	Губитак					4	Губитак			

Н) ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ТАЧКА 6.1

НОВИ ПРОГРАМ

Редни број	Опис	ЈКП „ГОРИЦА“	ЈКП „ПАРКИН СЕРВИС“	ЈКП „МЕДИАНА“	УКУПНО	УКУПНО	УКУПНО
1	ВСС	1	2		3	3	3
2	ВС	6	3		9	9	9
3	ВКВ						
4	ССС	3	4		7	7	7
5	КВ	3	4	12	19	19	19
6	ПК						
7	НК	6	2	10	18	18	18
	УКУПНО	19	15	22	34	34	56

Њ) ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ТАЧКА 6.2

СТАРИ ПРОГРАМ

[Type text]

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршила ата	Број запослених по мађарској евиденцији	Број запослених на неодредено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС	ВКВ		ССС		КЗ	ПК		НК	УКУПНО		
							Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.		Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.		Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.		Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	
1	Ниво предузећа	19	25	28	22	6	12	12	4	4	0	0	7	4	1	1	0	0	28	28
2	ок правно-економских послова	9	14	15	13	2	3	3	5	5	0	0	5	2	0	0	0	0	15	15
3	Сектор правних послова	38	87	96	86	10	6	6	11	11	1	1	33	31	4	4	10	10	96	96
4	Сектор економских послова	36	47	48	46	2	8	8	13	13	0	0	25	2	0	0	0	0	48	48
5	Блок техничких послова	9	10	10	10	0	6	6	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	10	10
6	тор ин формационих техноло	19	20	21	19	2	11	11	1	1	0	0	7	2	0	0	0	0	21	21
7	Сектор техничких одржавања	64	166	158	150	8	3	3	17	17	0	0	44	68	4	4	22	22	158	158
8	Блок оперативних послова	5	5	6	6	0	2	2	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6
9	Сектор управљања отпадом	40	218	241	196	45	4	4	3	3	0	0	33	45	4	4	152	152	241	241
10	Сектор одржавања угрјене	34	237	262	226	36	1	1	3	3	0	0	35	21	2	2	200	200	262	262
11	Сектор железнице	42	188	185	171	14	6	6	10	10	0	0	30	28	30	30	81	81	185	185
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
	УКУПНО:	334	1.017	1.070	945	125	62	62	71	71	1	1	223	203	45	45	465	465	1.070	1.070

НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршних аша	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	БСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Ниво предузећа	19	25	28	22	6	12	12	4	4	0	0	7	7	4	4	1	1	0	0	28	28
2	Блок правно-економских послова	9	14	15	13	2	3	3	5	5	0	0	5	5	2	2	0	0	0	0	15	15
3	Сектор правних послова	38	87	96	86	10	6	6	11	11	1	1	33	33	31	31	4	4	10	10	96	96
4	Сектор економских послова	36	47	48	46	2	8	8	13	13	0	0	25	25	2	2	0	0	0	0	48	45
5	Блок техничких послова	9	10	10	10	0	6	6	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	10	10
6	Сектор информационих техничких послова	19	20	21	19	2	11	11	1	1	0	0	7	7	2	2	0	0	0	0	21	21
7	Сектор техничког одржавања	84	166	158	150	8	3	3	17	17	0	0	44	44	68	68	4	4	22	22	158	158
8	Блок оперативних послова	5	5	6	6	0	2	2	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6
9	Сектор управљања отпадом	40	218	241	196	45	4	4	3	3	0	0	33	33	45	45	4	4	152	152	241	241
10	Сектор одржавања хигијене	34	237	262	226	36	1	1	3	3	0	0	35	35	21	21	2	2	200	200	262	269
11	Сектор зеленило	42	188	185	171	14	6	9	10	19	0	0	30	37	28	35	30	30	81	89	185	219
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
	УКУПНО	334	1.017	1.070	945	125	62	65	71	80	1	1	223	230	203	210	45	45	465	473	1.070	1.104

О) КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА РАДНИКА ТАЧКА 6.3

Прилог 7

СТАРИ ПРОГРАМ		НОВИ ПРОГРАМ	
Квалификациона структура		Квалификациона структура	

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018
1	ВСС	62	62	3	3
2	ВС	71	71	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	224	224	0	0
5	КВ	207	207	0	0
6	ПК	44	44	0	0
7	НК	461	461	0	0
	УКУПНО	1.070	1.070	3	3

*Претходна година

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	62	65	3	3
2	ВС	71	80	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	224	231	0	0
5	КВ	207	214	0	0
6	ПК	44	44	0	0
7	НК	461	469	0	0
	УКУПНО	1.070	1.104	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	84	84
2	30 до 40	217	217
3	40 до 50	375	375
4	50 до 60	312	312
5	Преко 60	82	82
	УКУПНО	1.070	1.070
	Просечна старост	45,85	45,85

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	84	86
2	30 до 40	217	221
3	40 до 50	375	386
4	50 до 60	312	323
5	Преко 60	82	88
	УКУПНО	1.070	1.104
	Просечна старост	45,85	45,85

*Претходна година

СТАРИ ПРОГРАМ

НОВИ ПРОГРАМ

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	773	773	3	3
2	Женски	297	297	0	0
	УКУПНО	1.070	1.070	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	773	799	3	3
2	Женски	297	305	0	0
	УКУПНО	1.070	1.104	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	112	112
2	5 до 10	156	156
3	10 до 15	120	120
4	15 до 20	153	153
5	20 до 25	159	159
6	25 до 30	152	152
7	30 до 35	133	133
8	Преко 35	85	85
	УКУПНО	1.070	1.070

*Претходна година

Структура по времену у радном

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	112	113
2	5 до 10	156	162
3	10 до 15	120	124
4	15 до 20	153	156
5	20 до 25	159	165
6	25 до 30	152	158
7	30 до 35	133	141
8	Преко 35	85	85
	УКУПНО	1.070	1.104

*Претходна година

[!уре text]

СТАРИ ПРОГРАМ

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	1.070		Стање на дан 30.06.2018. године	1.070
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	49		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018	7
1	<i>навести основ</i>			<i>навести основ</i>	
2	Пензија - по сили закона	2	2	Пензија - по сили закона	6
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	47	3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	1
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018	49		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	7
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2	Рад на одређено време	49	2	Рад на одређено време	7
	Стање на дан 31.03.2018. године	1.070		Стање на дан 30.09.2018. године	1.070
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	1.070		Стање на дан 30.09.2018. године	1.070
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018	14		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018	6
1	<i>навести основ</i>			<i>навести основ</i>	
2	Пензија - по сили закона	5	2	Пензија - по сили закона	2
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	9	3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	4
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	14		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	6
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2	Рад на одређено време	14	2	Рад на одређено време	6
	Стање на дан 30.06.2018. године	1.070		Стање на дан 31.12.2018. године	1.070

НОВИ ПРОГРАМ

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	1.070		Стање на дан 30.06.2018. године	1.104
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	49		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018	7
1	навести основ			навести основ	
2	Пензија - по сили закона	2	2	Пензија - по сили закона	6
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	47	3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	1
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018	49		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	7
1	навести основ		1	неодређено (4 возача; 3 НК радника)	7
2	Рад на одређено време	49	2	Рад на одређено време	
	Стање на дан 31.03.2018. године	1.070		Стање на дан 30.09.2018. године	1.104
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	1.070		Стање на дан 30.09.2018. године	1.104
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018	14		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018	7
1	навести основ			навести основ	
2	Пензија - по сили закона	5	2	Пензија - по сили закона	2
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	9	3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	5
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	48		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	7
1	неодређено (8 возача; 15 радн П.сервис; 19 радн.Горича)	42	1	Неодређено (7 НК радника)	7
2	Рад на одређено време	6	2	Рад на одређено време	
	Стање на дан 30.06.2018. године	1.104		Стање на дан 31.12.2018. године	1.104

П) ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ТАЧКА 6.4

Ред. бр.	стари програм	нови програм
1	- Закон о буџету за 2017. годину	- брише се
2	- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон));	- „Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон);
3	- Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);	- Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017);
4.	- Закључци Владе;	- брише се
5	-	- Средства за исплату зарада за новозапослене раднике ЈКП „Медиана“ износе 6.052.950 динара. Ова средства су издвојена из средстава за старозапослене.
6.	-	Од 01.04.2018. године Одлуком о допунама Одлуке о оснивању ЈКП „Медиана“ Ниш бр.(06-268/2018-17-02 од 06.03 2018 .год)., и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину (бр. 06-268/2018-4-02 од 06.03.2018.год.), припада се ЈКП „Медиана“ 19 радника ЈКП „Горица“ и 15 радника ЈКП „Паркинг сервис“, тако да је бруто II зарада за период IV-XII/18 обрачунат у износу од 20.267.289 динара, што значи да је укупан бруто II маса зарада за 2018.годину 828.756.305 динара.

Р) ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018.ГОД. ТАЧКА 6.5

СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

Исплата по месецим	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ**		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
	Број запослени	Маса зарада	Број запослен	Маса зарада	Број запосле	Маса зарада	Број запослен	Маса зарада
I	1.075	54.399.757	1074	54.269.927	50.531	129.830	1	129.830
II	1.075	54.801.727	1074	54.675.191	50.908	126.536	1	126.536
III	1.068	53.963.321	1067	53.834.849	50.454	128.472	1	128.472
IV	1.066	55.341.887	1065	55.211.073	51.841	130.814	1	130.814
V	1.068	54.858.211	1067	54.726.940	51.290	131.271	1	131.271
VI	1.070	54.389.608	1069	54.257.655	50.756	131.953	1	131.953
VII	1.063	53.740.715	1062	53.607.983	50.478	132.732	1	132.732
VIII	1.068	53.998.274	1048	53.391.987	50.947	130.198	1	130.198
IX	1.065	51.928.259	1064	51.798.769	48.683	129.490	1	129.490
X	1.072	53.595.170	1068	53.288.567	49.896	141.603	1	141.603
XI	1.070	51.470.550	1069	51.348.550	48.034	122.000	1	122.000
XII	1.070	51.046.462	1069	50.924.462	47.637	122.000	1	122.000
УКУПНО		643.533.941		641.335.953		641.089		1.556.899
ПРОСЕК		50.516		50.170		29170		129.742

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
	Број запослен	Маса зарада	Број запослен	Маса зарада	Број запосле	Маса зарада	Број запослен	Маса зарада
I	1.070	58.004.840	1.069	57.869.940	54.135	134.900	1	134.900
II	1.070	57.713.465	1.069	57.578.565	53.862	134.900	1	134.900
III	1.070	56.657.370	1.069	56.522.470	52.874	134.900	1	134.900
IV	1.070	58.517.743	1.069	58.382.843	54.614	134.900	1	134.900
V	1.070	57.622.900	1.069	57.488.000	53.777	134.900	1	134.900
VI	1.070	56.657.370	1.069	56.522.470	52.874	134.900	1	134.900
VII	1.070	56.657.370	1.069	56.522.470	52.874	134.900	1	134.900
VIII	1.070	56.657.370	1.069	56.522.470	52.874	134.900	1	134.900
IX	1.070	56.657.370	1.069	56.522.470	52.874	134.900	1	134.900
X	1.070	56.657.370	1.069	56.522.470	52.874	134.900	1	134.900
XI	1.070	57.280.779	1.069	57.145.879	53.457	134.900	1	134.900
XII	1.070	56.657.373	1.069	56.522.474	52.874	134.899	1	134.899
УКУПНО		685.741.319		684.122.520		1.618.799		1.618.799
ПРОСЕК		53.407		53.330		134.900		134.900

* старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.075	54.399.757	50.604	1.074	54.269.927	50.531				1	129.830	129.830
II	1.075	54.801.727	50.978	1.074	54.675.191	50.908				1	126.536	126.536
III	1.068	53.963.321	50.527	1.067	53.834.849	50.454				1	128.472	128.472
IV	1.066	55.341.887	51.915	1.065	55.211.073	51.841				1	130.814	130.814
V	1.068	54.858.211	51.365	1.067	54.726.940	51.290				1	131.271	131.271
VI	1.070	54.389.608	50.831	1.069	54.257.655	50.756				1	131.953	131.953
VII	1.063	53.740.715	50.556	1.062	53.607.983	50.478				1	132.732	132.732
VIII	1.068	53.998.274	50.560	1.048	53.391.987	50.947	19	476.089	25.057	1	130.198	130.198
IX	1.065	51.928.259	48.759	1.064	51.798.769	48.683				1	129.490	129.490
X	1.072	53.595.170	49.995	1.068	53.288.567	49.896	3	165.000	55.000	1	141.603	141.603
XI	1.070	51.470.550	48.103	1.069	51.348.550	48.034				1	122.000	122.000
XII	1.070	51.046.462	47.707	1.069	50.924.462	47.637				1	122.000	122.000
УКУПНО		643.533.941			641.335.953			641.089			1.556.899	
ПРОСЕК		50.516			50.120			29.140			129.742	

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Прилог 9

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.070	58.004.840	54.210	1.069	57.869.940	54.135				1	134.900	134.900
II	1.070	57.713.465	53.938	1.069	57.578.565	53.862				1	134.900	134.900
III	1.070	56.657.370	52.951	1.069	56.522.470	52.874				1	134.900	134.900
IV	1.104	60.427.769	54.735	1.069	58.382.844	54.614	34	1.910.025	56.177	1	134.900	134.900
V	1.104	59.532.926	53.925	1.061	57.159.586	53.873	42	2.238.440	53.296	1	134.900	134.900
VI	1.104	58.567.396	53.050	1.054	56.194.056	52.963	49	2.597.092	53.002	1	134.900	134.900
VII	1.104	58.567.396	53.050	1.054	55.835.404	52.975	49	2.597.092	53.002	1	134.900	134.900
VIII	1.104	58.567.396	53.050	1.054	55.835.404	52.975	49	2.597.092	53.002	1	134.900	134.900
IX	1.104	58.567.396	53.050	1.054	55.835.404	52.975	49	2.597.092	53.002	1	134.900	134.900
X	1.104	58.567.396	53.050	1.054	55.835.404	52.975	49	2.597.092	53.002	1	134.900	134.900
XI	1.104	59.190.805	53.615	1.054	56.458.813	53.566	49	2.597.092	53.002	1	134.900	134.900
XII	1.104	58.567.401	53.050	1.047	55.480.661	52.990	56	2.951.840	52.711	1	134.900	134.900
УКУПНО		702.931.556			678.988.551			22.324.205			1.618.800	
ПРОСЕК		53.473			53.398			53.388				

* старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру претходне године

[Type text]

СТАРИ ПРОГРАМ

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослен	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.070	68.387.706	63.914	1.069	68.219.035	63.816				1	168.671	168.671
II	1.070	68.044.174	63.593	1.069	67.875.503	63.494				1	168.671	168.671
III	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
IV	1.070	68.992.419	64.479	1.069	68.823.748	64.381				1	168.671	168.671
V	1.070	67.937.399	63.493	1.069	67.768.728	63.395				1	168.671	168.671
VI	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
VII	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
VIII	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
IX	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
X	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
XI	1.070	67.534.039	63.116	1.069	67.365.368	63.017				1	168.671	168.671
XII	1.070	66.799.044	62.429	1.069	66.630.377	62.330				1	168.667	168.667
УКУПНО		808.489.015			806.464.967						2.024.048	
ПРОСЕК		62.966			62.868						168.671	

*старозапослени у 20__ . години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 9/a

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.070	68.387.706	63.914	1.069	68.219.035	63.816				1	168.671	168.671
II	1.070	68.044.174	63.593	1.069	67.875.503	63.494				1	168.671	168.671
III	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
IV	1.104	71.244.340	64.533	1.069	68.823.748	64.381	34	2.251.921	66.233	1	168.671	168.671
V	1.104	70.189.320	63.577	1.061	67.381.528	63.508	42	2.639.121	62.836	1	168.671	168.671
VI	1.104	69.050.960	62.546	1.061	66.243.168	62.435	42	2.639.121	62.836	1	168.671	168.671
VII	1.104	69.050.960	62.546	1.054	65.820.318	62.448	49	3.061.971	62.489	1	168.671	168.671
VIII	1.104	69.050.960	62.546	1.054	65.820.318	62.448	49	3.061.971	62.489	1	168.671	168.671
IX	1.104	69.050.960	62.546	1.054	65.820.318	62.448	49	3.061.971	62.489	1	168.671	168.671
X	1.104	69.050.960	62.546	1.054	65.820.318	62.448	49	3.061.971	62.489	1	168.671	168.671
XI	1.104	69.785.960	63.212	1.054	66.555.318	63.145	49	3.061.971	62.489	1	168.671	168.671
XII	1.104	69.050.966	62.546	1.047	65.402.078	62.466	56	3.480.221	62.147	1	168.677	168.677
УКУПНО		828.756.305			800.412.018			26.320.239			2.024.058	
ПРОСЕК		63.045			62.947			62.944				

*старозапослени у 20__ . години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 96

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	65.840.438	68.387.706	67.554.373	833.333
II	66.366.508	68.044.174	67.210.841	833.333
III	65.547.683	66.799.039	65.965.706	833.333
IV	66.945.495	68.992.419	68.159.086	833.333
V	66.281.662	67.937.399	67.104.066	833.333
VI	65.547.224	66.799.039	65.965.706	833.333
VII	65.081.093	66.799.039	65.965.706	833.333
VIII	65.315.308	66.799.039	65.965.706	833.333
IX	62.990.400	66.799.039	65.965.706	833.333
X	63.188.706	66.799.039	65.965.706	833.333
XI	63.389.818	67.534.039	66.700.706	833.333
XII	62.889.817	66.799.044	65.965.707	833.337
УКУПНО	779.384.152	808.489.015	798.489.015	10.000.000

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

НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 96

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. Години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	65.840.438	68.387.706	67.554.373	833.333
II	66.366.508	68.044.174	67.210.841	833.333
III	65.547.683	66.799.039	65.965.706	833.333
IV	66.945.495	71.244.340	70.244.340	1.000.000
V	66.281.662	70.189.320	69.189.320	1.000.000
VI	65.547.224	69.050.960	68.050.960	1.000.000
VII	65.081.093	69.050.960	68.050.960	1.000.000
VIII	65.315.308	69.050.960	68.050.960	1.000.000
IX	62.990.400	69.050.960	68.050.960	1.000.000
X	63.188.706	69.050.960	68.050.960	1.000.000
XI	63.389.818	69.785.960	68.785.960	1.000.000
XII	62.889.817	69.050.966	68.050.966	1.000.000
УКУПНО	779.384.152	828.756.305	817.256.306	11.499.999

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

С) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

СТАРИ ПРОГРАМ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
	Добра					
33	Грађевински материјал	1,951,818		500,000	1,000,000	1,500,000
68	Боје и лакови	657,615	42,000	167,000	292,000	417,000
	Укупно добра:	198,635,441	7,206,000	36,876,000	113,797,000	436,429,000
	Услуге					
	Укупно услуге:	48,900,437	4,365,000	16,314,450	39,240,464	64,219,314
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	247,535,878	11,571,000	57,530,450	174,877,464	554,566,314

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОД.

	Планирано у 2017. години	Реализација у 2017. години	Планирано у 2018. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
Добра	376 475 000	169 376 661	536 087 500
Услуге	71 405.000	29 672 687	89 580.000
Радови	135 000.000	0	88 700.000
Укупно	582.880.000	199.049.348	714.367.500
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	42.267.000	29.258.780	40.496 500
Услуге	45.390.000	19 227 750	59.824.075
Радови	0	0	0
Укупно	87.657.000	48.486.530	100.320.575
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	418.742.000	198 635 441	576.584.000
Услуге	116.795.000	48 900.437	149.404.075
Радови	135 000.000	0	88 700.000
Укупно	670.537.000	247.535.878	814.688.075

НОВИ ПРОГРАМ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Добра						
33	Грађевински материјал	1,951,818		875,000	1,750,000	2,625,000
68	Боје и лакови	657,615		175,000	350,000	525,000
122	Челичне табле и цеви					60,000
123	Црева, спојке и остало					80,000
	Укупно добра:	198,635,441	7,164,000	37,259,000	114,605,000	437,802,000
Услуге						
105	Сервисирање агрегата			175,000	350,000	525,000
106	Испитивање паник светла	15,000		7,500		7,500
	Укупно услуге:	48,915,437	4,365,000	16,496,950	39,590,464	64,219,314
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	247,550,878	11,529,000	58,095,950	176,035,464	555,936,314

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОД.

	Планирано у 2017. години	Реализација у 2017. години	Планирано у 2018. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
Добра	376.475.000	169.376.661	538.537.500
Услуге	71.405.000	29.672.687	90.280.000
Радови	135.000.000	0	88.700.000
Укупно	582.880.000	199.049.348	717.517.500
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	42.267.000	29.258.780	39.996.500
Услуге	45.390.000	19.227.750	59.839.075
Радови	0	0	0
Укупно	87.657.000	48.486.530	99.835.575
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	418.742.000	198.635.441	578.534.000
Услуге	116.795.000	48.900.437	150.119.075
Радови	135.000.000	0	88.700.000
Укупно	670.537.000	247.535.878	817.353.075

В.Д. ДИРЕКТОРА

Драгослав Павловић, дипл. инж. електротехнике