



Број: 1936/НО/136-3а

Датум: 10.10.2018. 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 и бр.9415/НО/127 од 21.05.2018. године на које је Скупштина Града Ниша дала сагласност ( бр. 06-1290/2017-15-02 од 27.12.2017. године и бр. 06-764/2018-13-02 од 03.07.2018.год).

Основи за измену Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину су:

1. Обезбеђење финансијских средстава за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, а у складу са АНЕКСОМ II ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋЕ У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл.гласник РС, бр.5/2018). Како је наведено право запослених утврђено у 2018.години, финансијска средства за исплату нису могла бити планирана код израде Програма пословања донетог 01.12.2017.године.

Средства за исплату ових расхода обезбеђена су у износу 52.248.000,00 динара.

2. Обезбеђење финансијских средстава за заједничка улагања Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Медиана“ Ниш, за изградњу ограде на депонији у износу од 7.500.000,00 динара.

3. Обезбеђење финансијских средстава за заједничка улагања Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Медиана“ Ниш, за изградњу сакупљачке станице у износу од 2.500.000,00 динара.

4. Обезбеђење додатних финансијских средстава за набавку услуге осигурања имовине предузећа.

5. Обезбеђење финансијских средстава за набавку услуге циркуларне економије у износу од 1.500.000,00 динара

За обезбеђење додатних средстава за ове намене, извршене су корекције прихода и расхода у истом износу, планирана добит остаје непромењена.

Због извршених корекција, дошло је до следећих измена Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину, приказаних кроз дате табеларне приказе.

**А) – Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2018. год.- поглавље 4.**

Ред бр.	стари програм	План	Процена остварења	ПЛАН 2018.			нови програм	План	Процена остварења	ПЛАН 2018.
		2017. год.	2017. год.					2017. год.	2017. год.	
	<b>I - ГРАД НИШ</b>						<b>I - ГРАД НИШ</b>			
1	Јавна хигијена и зимска сл.	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	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	120.000.000		3	Уређење јавних зелених површина	119.300.000	119.300.000	120.000.000
4	Одржавање блоковског зеленила	16.500.000				4	Одржавање блоковског 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	4.000.000		6	Прогр.чишћења и уређ. дивљих депонија		7.000.000	4.000.000
7	Уређ.школских дворишта			6.000.000		7	Уређ.школских дворишта			6.000.000
8	Унапређ. и озелењавање зелених површ.		24.750.000	24.750.000		8	Унапређ. и озелењавање зелених површ.		24.750.000	24.750.000
9				7.339.869		9	Уређ.и одржавање градских гробаља у употреби			7.339.869
10				4.000.000		10	Одржавање парковског и дечијег мобилијара			4.000.000
	УКУПНО:	421.750.000	433.150.000	469.089.868						
						11	Ограда на депонији – заједничка улагања			7.500.000
						12	Сакупљачка станица- заједничка улагања			2.500.000
							СВЕГА:			10.000.000
							УКУПНО:	421.750.000	433.150.000	479.089.868

**Б) – Биланс стања – план 01.01-31.12.2018 тачка 4.1**

Р. бр	стари програм	План	План	План	План 01.01-31.12.18			нови програм	План	План	План	План 01.01-31.12.18
		01.01.-31.03.18	01.01.-30.06.18	01.01.-30.09.18					01.01.-31.03.18	01.01.-30.06.18	01.01.-30.09.18	
1	АОП 0002 Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	680.686	791.182	870.079	908.712		1	АОП 0002 Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	680.686	791.182	870.079	826.712
2	АОП 0010 П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	678.161	783.161	854.061	886.597		2	АОП 0010 П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	678.161	783.161	854.061	804.597
3	АОП 0012 2. Грађевински објекти	168.000	175.000	172.000	170.000		3	АОП 0012 2. Грађевински објекти	168.000	175.000	172.000	120.000
4	АОП 0013 3. Постројења и опрема	450.000	540.000	611.900	640.936		4	АОП 0013 3. Постројења и опрема	450.000	540.000	611.900	612.936
5	АОП 0017 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	60.000	68.000	70.000	75.500		5	АОП 0017 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	60.000	68.000	70.000	71.500
6	АОП 0071 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	1.107.206	1.224.822	1.305.939	1.328.192		6	АОП 0071 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	1.107.206	1.224.822	1.305.939	1.246.192
7	АОП 0424 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	167.875	274.208	324.132	341.511		7	АОП 0424 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	167.875	274.208	324.132	281.511
8	АОП 0432 П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	118.875	220.000	272.632	283.000		8	АОП 0432 П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	118.875	220.000	272.632	223.000
9	АОП 0437 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	118.875	220.000	272.632	283.000		9	АОП 0437 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	118.875	220.000	272.632	223.000
10	АОП 0442 Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461+ 0462)	340.800	339.900	389.450	398.707		10	АОП 0442 Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461+ 0462)	340.800	339.900	389.450	376.707
11	АОП 0451 П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	100.000	120.000	150.000	173.407		11	АОП 0451 П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	100.000	120.000	150.000	151.407
12	АОП 0456 5. Добављачи у земљи	100.000	120.000	150.000	173.407		12	АОП 0456 5. Добављачи у земљи	100.000	120.000	150.000	151.407
13	АОП 0464 Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	1.107.206	1.224.822	1.305.939	1.328.192		13	АОП 0464 Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	1.107.206	1.224.822	1.305.939	1.246.192

**В) – Биланс успеха – план 01.01-31.12.2018 тачка 4.2**

У хиљадама динара

Р. бр	стари програм	План	План	План	План 01.01-31.12.18			нови програм	План	План	План	План 01.01-31.12.18
		01.01.-31.03.18	01.01.-30.06.18	01.01.-30.09.18					01.01.-31.03.18	01.01.-30.06.18	01.01.-30.09.18	
1	АОП 1001-А. Пословни приходи	357.000	711.000	1.048.500	1.397.215		1	АОП 1001-А. Пословни приходи	357.000	719.000	1.064.000	1.434.441
2	АОП 1009- II.Прих.од прод.произ.и усл.	350.000	685.000	1.020.000	1.360.282		2	АОП 1009- II.Прих.од прод.произ.и усл.	350.000	693.000	1.035.500	1.397.508
3	АОП 1014- 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	350.000	685.000	1.020.000	1.360.282		3	АОП 1014- 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	350.000	693.000	1.035.500	1.397.508
4	АОП 1018- Б. Пословни расходи	348.059	698.046	1.044.033	1.396.530		4	АОП 1018- Б. Пословни расходи	348.059	706.146	1.059.733	1.433.946
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	121.234
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	938.811
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	103.650
8	АОП 1029- IX.НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000	34.000	58.000	71.051		8	АОП 1029- IX.НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000	34.000	58.000	62.051
9	АОП Ђ.1040-ФИНАНС.РАСХОДИ 1040 -(1041+1046+1047)	2.000	8.000	14.000	24.200		9	АОП Ђ.1040-ФИНАНС.РАСХ. 1040-(1041+1046+1047)	2.000	8.000	14.000	11.000
10	АОП II.РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046	2.000	8.000	14.000	24.200		10	АОП II.РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046	2.000	8.000	14.000	11.000
11	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048	4.000	6.000	8.000	8.800		11	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048	4.000	6.000	8.000	22.000
12	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050	31.000	57.000	82.000	107.000		12	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050	31.000	57.000	82.000	94.108
13	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053	26.000	41.000	67.000	90.041		13	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053	26.000	41.000	67.000	90.349

**Г) – Извештај о токовима готовине – кварталне пројекције тачка 4.3**

Р. бр	стари програм	План	План	План	План 01.01.- 31.12.18			нови програм	План	План	План	План 01.01.- 31.12.18
		01.01.- 31.03.18	01.01.- 30.06.18	01.01.- 30.09.18					01.01.- 31.03.18	01.01.- 30.06.18	01.01.- 30.09.18	
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
5	АОП 3005 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	402.000	715.500	1.078.320	1.389.953		5	АОП 3005 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	402.000	715.500	1.078.320	1.369.953
6	АОП 3006 I. Исплате добављачима и дати аванси	168.891	243.546	378.417	422.053		6	АОП 3006 I. Исплате добављачима и дати аванси	168.891	243.546	378.417	402.053
7	АОП 3011 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	76.000	70.600	214.550	34.625		7	АОП 3011 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	76.000	70.600	214.550	54.625
8	АОП 3019 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	124.200	180.000	280.000	300.000		8	АОП 3019 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	124.200	180.000	280.000	270.000
9	АОП 3021 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	124.200	180.000	280.000	300.000		9	АОП 3021 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	124.200	180.000	280.000	270.000
10	АОП 3024 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	124.200	180.000		300.000		10	АОП 3024 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	124.200	180.000		270.000
11	АОП 3025 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	93.400	170.000	180.000	238.000		11	АОП 3025 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	93.400	170.000	180.000	208.000

12	АОП 3027 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	83.400	170.000	180.000	238.000	12	АОП 3027 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	83.400	170.000	180.000	208.000
13	АОП 3038 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	85.400	154.000	176.000	204.375	13	АОП 3038 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	85.400	154.000	176.000	174.375
14	АОП 3040 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	51.400	945.000	1.322.000	1.662.578	14	АОП 3040 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	51.400	945.000	1.322.000	1.632.578
15	АОП 3041 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	534.200	900.400	1.377.850	1.723.578	15	АОП 3041 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	534.200	900.400	1.377.850	1.673.578
16	АОП 3043 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)		44.600	55.850	61.000	16	АОП 3043 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)		44.600	55.850	41.000
17	АОП 3047 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	25.000	18.000	7.000	2.000	17	АОП 3047 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	25.000	18.000	7.000	22.000

#### Д) – 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 <b>Пословни добитак</b>	1.421.549 1.421.054 <b>495</b>		1. Пословни приходи Пословни расходи <b>Пословни добитак</b>	1.434.441 1.433.946 <b>495</b>
2.	Финансијски приходи Финансијски расходи <b>Финансијски добитак</b>	33.000 24.200 <b>8.800</b>		2. Финансијски приходи Финансијски расходи <b>Финансијски добитак</b>	33.000 11.00 <b>22.000</b>
3.	Остали приходи Остали расходи <b>Губитак у делу осталих прихода и расхода</b>	125.951 133.952 <b>8.811</b>		Остали приходи Остали расходи <b>Губитак у делу осталих прихода и расхода</b>	112.249 134.260 <b>22.011</b>

### Ђ) – Аналитички преглед прихода

Р. бр	стари програм	Остварено	План	Процена	План за 2018.год
		за 2016.год.	за 2017.год.	за 2017.год	
1	614.Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.320.021.582,77	1.309.944.733,00	1.272.030.97,00	1.384.616.783,00
2	685. Приходи од испр.вред и усклађ.вред.	41.848.059,02	55.068.600,00	70.000.000,00	107.000.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.429.148.826,93</b>	<b>1.424.263.333,00</b>	<b>1.413.719.970,00</b>	<b>1.579.690.192,00</b>

	нови програм	Остварено	План	Процена	План за 2018.год
		за 2016.год.	за 2017.год.	за 2017.год	
1	614.Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.320.021.582,77	1.309.944.733,00	1.272.030.97,00	1.397.507.983,00
2	685. Приходи од испр.вред и усклађ.вред.	41.848.059,02	55.068.600,00	70.000.000,00	94.108.800,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.429.148.826,93</b>	<b>1.424.263.333,00</b>	<b>1.413.719.970,00</b>	<b>1.579.690.192,00</b>

### Е) – Аналитички преглед расхода

Р. бр	стари програм	Остварено	План	Процена	План за 2018.год
		за 2016.год.	за 2017.год.	за 2017.год	
1	511. Трош.материјала за израду	25.280.271,14	48.000.000,00	29.430.000,00	40.564.130,00
2	515.Трошкови инвент и ХТЗ опреме	24.501.725,49	22.002.000,00	14.400.000,00	37.236.500,00
3	522. Трошкови уговора о делу	21.428,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	529. Свега лич.расх.и нак.	57.328.451,94	83.927.936,00	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	16.800.000,00



6	<b>533. Трошкови закупнина</b>	2.832.124,49	2.900.000,00	2.260.000,00	2.600.000,00
7	<b>539. Трошкови осталих услуга</b>	52.111.568,21	53.380.000,00	50.200.000,00	77.646.700,00
8	<b>550. Свега остали трошкови</b>	12.633.070,75	18.435.000,00	14.170.000,00	18.780.000,00
9	<b>552. Трошкови премије осигурања</b>	4.465.332,78	11.100.000,00	7.200.000,00	10.000.000,00
10	<b>559. Нематеријални трошкови</b>	23.392.256,20	21.044.000,00	36.500.000,00	34.000.000,00
11	<b>562. Финан.расходи од камата</b>	17.393.245,77	25.000.000,00	8.000.000,00	24.200.000,00
12	<b>585. Обезвређивање (исправ.вред.)</b>	153.398.706,42	55.073.852,00	22.000.000,00	90.040.700,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.362.620.586,84</b>	<b>1.424.181.318,00</b>	<b>1.349.113.352,00</b>	<b>1.579.205.941,00</b>

	нови програм	Остварено	План	Процена	План за 2018.год
		за 2016.год.	за 2017.год.	за 2017.год	
1	<b>511. Трош.материјала за израду</b>	25.280.271,14	48.000.000,00	29.430.000,00	40.264.130,00
2	<b>515.Трошкови инвент и ХТЗ опреме</b>	24.501.725,49	22.002.000,00	14.400.000,00	35.820.000,00
3	<b>522. Трошкови уговора о делу</b>	21.428,95	25.000,00	25.000,00	
4	<b>529. Свега лич.расх.и нак.</b>	57.328.451,94	83.927.936,00	81.244.600,00	108.823.455,00
5	<b>532. Услуг.одрж.возила и објеката</b>	18.940.036,62	33.645.000,00	12.000.000,00	16.360.000,00
6	<b>533. Трошкови закупнина</b>	2.832.124,49	2.900.000,00	2.260.000,00	2.500.000,00
7	<b>539. Трошкови осталих услуга</b>	52.111.568,21	53.380.000,00	50.200.000,00	77.440.000,00
8	<b>550. Свега остали трошкови</b>	12.633.070,75	18.435.000,00	14.170.000,00	19.280.000,00
9	<b>552. Трошкови премије осигурања</b>	4.465.332,78	11.100.000,00	7.200.000,00	15.000.000,00

10	<b>559. Нематеријални трошкови</b>	23.392.256,20	21.044.000,00	36.500.000,00	20.000.000,00
11	<b>562. Финан.расходи од камата</b>	17.393.245,77	25.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00
12	<b>585. Обезвређивање (исправ.вред.)</b>	153.398.706,42	55.073.852,00	22.000.000,00	90.349.500,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.362.620.586,84</b>	<b>1.424.181.318,00</b>	<b>1.349.113.352,00</b>	<b>1.579.205.941,00</b>

### Ж) 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 28.868.600 динара.		1. Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи. За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 52.248.000 динара.

### З) Критеријум за исплату уговора о делу

Ред. бр.	стари програм		нови програм
1	. Критеријум за исплату уговора о делу у складу је са потребама предузећа при организацији изложбе цвећа. За ове намене издвојено је 25.000 динара		1. - брише се

## И) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

### 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.
5	Накнаде по уговору о делу	25.000	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
26	Помоћ радницима и породици радника	27.868.600	27.868.600	207.150	414.300	621.450	28.868.600

### 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.
5	Накнаде по уговору о делу	25.000	25.000				
26	Помоћ радницима и породици радника	27.868.600	27.868.600	207.150	414.300	621.450	52.248.000

### Ј) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ- ПОГЛАВЉЕ 8.

## 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.
<b>Добра</b>						
6	Преса				8,500,000	8,500,000
8	Хватаљка за бале са прикључком					
13	Израда апликација планирања, сакупљања и транспорта отпада, апликација чишћења улица у зимском периоду и апликације за одржавање зелених површина				1,375,000	2,750,000
20	Теретно возило за превоз	3,064,050				4,000,000
21	Нископодно возило за хватање паса луталица са опремом					4,000,000
24	Путнички возило					2,500,000
25	Набавка расвете за објекте ЈКП "Медиана" Ниш				3,000,000	3,000,000
26	Ротационе косачице			1,500,000	1,500,000	1,500,000
27	Котлови са пратећим елементом					1,200,000
28	Машина за хемијско чишћење					1,200,000
40	Опрема за димничаре				250,000	500,000
71	Уградња противпожарних врата				480,000	480,000
79	Средства за прање контејнера	134,835				300,000

97	Уређај за прање високим притиском			155,000	155,000	155,000
98	Раскладна витрина				150,000	150,000
105	Машина за прање чаша				40,000	40,000
113	Ручна вага			20,000	20,000	20,000
114	Ваздушна завеса				15,000	15,000
115	Машина за коричање			15,000	15,000	15,000
116	Месорезница			8,500	8,500	8,500
117	Аспиратор			7,000	7,000	7,000
118	Бежични фиксни телефон		4,000	4,000	4,000	4,000
119	Дигитална вага			2,000	2,000	2,000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>198.635.441</b>	<b>7.164.000</b>	<b>36.871.500</b>	<b>114.325.000</b>	<b>437.334.500</b>
<b>Услуге</b>						
12	Систем за анализу снимака са беспилотних летелица				85,000	335,000
50	Нивелација приступних површина око уређаја за проверу кочионе силе				300,000	300,000
64	Еталонирање уређаја за мерење кочионе силе				120,000	120,000
65	Закуп цистерне за пијаћу воду				100,000	100,000
66	Испитивање отпада	100,650				100,000
67	Мерење емисије загађујућих материја			100,000	100,000	100,000

	у ваздуху					
68	Одржавање уређаја за мерење кочионе силе		8,500	33,500	58,500	83,500
72	Замена нагазне плоче за мерење усмерености точкова			100,000	100,000	100,000
89	Уговор о делу				12,500	25,000
90	Услужно мерење			1,700	6,700	11,700
91	Израда натписне таблице и постављање на катао				6,700	6,700
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>48,915,437</b>	<b>4,365,000</b>	<b>16,541,950</b>	<b>39,750,464</b>	<b>64,749,314</b>
	<b>Радови</b>					
3	Израда рор ип система					10,000,000
	<b>Укупно радови:</b>					
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>247,550,878</b>	<b>11,529,000</b>	<b>57,753,450</b>	<b>175,915,464</b>	<b>555,998,814</b>

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОД.

	Планирано у 2017. години	Реализација у 2017. години	Планирано у 2018. години
<b>ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>			
Добра	376.475.000	169.376.661	538.557.500
Услуге	71.405.000	29.672.687	89.280.000
Радови	135.000.000	0	88.700.000
<b>Укупно</b>	<b>582.880.000</b>	<b>199.049.348</b>	<b>716.537.500</b>
<b>НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	42.267.000	29.258.780	40.096.500
Услуге	45.390.000	19.227.750	60.719.075
Радови	0	0	0
<b>Укупно</b>	<b>87.657.000</b>	<b>48.486.530</b>	<b>100.815.575</b>
<b>УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	418.742.000	198.635.441	578.654.000
Услуге	116.795.000	48.900.437	149.999.075
Радови	135.000.000	0	88.700.000
<b>Укупно</b>	<b>670.537.000</b>	<b>247.535.878</b>	<b>817.353.075</b>

## 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.
<b>Добра</b>						
6	Преса	Брише се				
8	Хватаљка за бале са прикључком	Брише се				
13	Израда апликација планирања, сакупљања и транспорта отпада, апликација чишћења улица у зимском периоду и апликације за одржавање зелених површина	Брише се				
20	Теретно возило за превоз	Брише се				
21	Нископодно возило за хватање паса луталица са опремом	Брише се				
24	Путнички возило	Брише се				
25	Набавка расвете за објекте ЈКП "Медиана" Ниш	Брише се				
26	Ротационе косачице	Брише се				
27	Котлови са пратећим елементом	Брише се				
28	Машина за хемијско чишћење	Брише се				
40	Опрема за димничаре	Брише се				
71	Уградња противпожарних врата	Брише се				



79	Средства за прање контејнера	Брише се				
97	Уређај за прање високим притиском	Брише се				
98	Расхладна витрина	Брише се				
105	Машина за прање чаша	Брише се				
113	Ручна вага	Брише се				
114	Ваздушна завеса	Брише се				
115	Машина за коричање	Брише се				
116	Месорезница	Брише се				
117	Аспиратор	Брише се				
118	Бежични фиксни телефон	Брише се				
119	Дигитална вага	Брише се				
	<b>Укупно добра:</b>		<b>195.436.556</b>	<b>7.160.000</b>	<b>35.160.000</b>	<b>98.803.500</b> <b>406.988.000</b>
<b>Услуге</b>						
12	Систем за анализу снимака са беспилотних летелица	Брише се				
50	Нивелација приступних површина око уређаја за проверу кочионе силе	Брише се				
64	Еталонирање уређаја за мерење кочионе силе	Брише се				
65	Закуп цистерне за пијаћу воду	Брише се				
66	Испитивање отпада	Брише се				

67	Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху	Брише се				
68	Одржавање уређаја за мерење кочионе силе	Брише се				
72	Замена нагазне плоче за мерење усмерености точкова	Брише се				
97	Циркуларна економија					1.500.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>48.814.787</b>	<b>4.356.500</b>	<b>16.306.750</b>	<b>38.448.000</b>	<b>63.484.750</b>
	<b>Радови</b>					
3	Израда рор ир система	Брише се				
5	Изградња сакупљачке станице					
6	Изградња ограде на депонији					
	<b>Укупно радови:</b>			<b>4.340.000</b>	<b>21.840.000</b>	<b>43.915.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>244.251.343</b>	<b>11.516.500</b>	<b>55.806.750</b>	<b>159.091.500</b>	<b>514.387.750</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОД.**

	Планирано у 2017. години	Реализација у 2017. години	Планирано у 2018. години
<b>ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>			
Добра	376.475.000	169.376.661	504.957.500
Услуге	71.405.000	29.672.687	94.780.000
Радови	135.000.000	0	88.700.000
<b>Укупно</b>	<b>582.880.000</b>	<b>199.049.348</b>	<b>688.437.500</b>
<b>НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	42.267.000	29.258.780	38.900.000
Услуге	45.390.000	19.227.750	59.743.375
Радови	0	0	0
<b>Укупно</b>	<b>87.657.000</b>	<b>48.486.530</b>	<b>98.647.375</b>
<b>УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	418.742.000	198.635.441	543.857.500
Услуге	116.795.000	48.900.437	154.527.375
Радови	135.000.000	0	88.700.000
<b>Укупно</b>	<b>670.537.000</b>	<b>247.535.878</b>	<b>787.084.875</b>

**К) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - ПОГЛАВЉЕ 9.**

<b>Ниво предузећа - СТАРИ ПРОГРАМ</b>		
<b>Р. број</b>	<b>Назив инвестиције</b>	<b>Укуп. цена (дин.)</b>
1	Одржавање објеката	3,200,000
2	Изградња објеката и надстрешница на локацијама предузећа	6,000,000
3	Адаптација објеката	17,500,000
4	Доставно возило	2,000,000
5	Путнички аутомобили	2,500,000
6	Израда апликација планирања, сакупљања и транспорта отпада, апликација чишћења улица у зимском периоду и апликације за одржавање зелених површина	5,500,000
7	Антивирусни програм	350,000
8	Легализација софтвера	250,000
9	Имплементација ERP и BI система имплементација DMS система и fleet management	15,000,000
10	Систем за евиденцију радног времена	1,000,000
<b>УКУПНО:</b>		<b>53,300,000</b>

<b>Технички послови</b>		
<b>Р. број</b>	<b>Назив инвестиције</b>	<b>Укуп. цена (дин.)</b>
1	Теретно возило	4,000,000
2	Котлови са пратећим елементима	1,200,000
3	Машина за прање возила	350,000
4	Машина за хемијско чишћење	1,200,000
5	Противпожарна врата	480,000
6	Набавка и уградња металног стуба за монтажу громобрана	240,000
<b>УКУПНО:</b>		<b>7,470,000</b>

<b>Депонија</b>		
<b>Р. број</b>	<b>Назив инвестиције</b>	<b>Укуп. цена (дин.)</b>
1	Израда пројеката	5,000,000
2	Грађевински радови за наставак одлагања отпада на депонији "Бубањ"	40,000,000
3	Мониторинг параметра утицаја "Депоније" Бубањ	11,000,000
4	Геодетско и геолошко-истражно испитивање и снимање терена	500,000
5	Најам грађевинских машина	12.000.000
<b>УКУПНО:</b>		<b>68,500,000</b>

<b>Оперативни послови</b>		
<b>Р. број</b>	<b>Назив инвестиције</b>	<b>Укуп. цена (дин.)</b>
1	Аутосмеђари	69.187.500
2	Надградња за уклањање кабастог и грађевинског отпада	5.000,000
3	Ауточистилице и мале машине за чишћење	118,500,000
4	Камион-кипер са дуплом вучом	50.000.000
5	Нископодно возило за хватање паса луталица са опремом	4,000,000
6	Раоник за снег	5.000,000
7	Посипач соли	15.000.000
8	Доставно возило	3,000,000
9	Нисконосећа приколица	500,000
10	Ротационе косачице	1,500,000
11	Израда рор ир система	10,000,000
12	Преса	8,500,000
13	Хватаљка за бале са прикључком	1,200,000
14	Подземни контејнери са грађевинским радовима	25,000,000
<b>УКУПНО:</b>		<b>316,387,500</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА –ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

<b>Ниво предузећа</b>	<b>53,300,000</b>	
<b>Технички послови</b>	<b>7,470,000</b>	
<b>Депонија</b>	<b>68.500.000</b>	
<b>Оперативни послови</b>	<b>316.387.500</b>	
<b>УКУПНО:</b>	<b>445.657.500</b>	
<b>Ниво предузећа – НОВИ ПРОГРАМ</b>		
<b>Р. број</b>	<b>Назив инвестиције</b>	<b>Укуп. цена (дин.)</b>
1	Одржавање објеката	3,200,000
2	Изградња објеката и надстрешница на локацијама предузећа	6,000,000
3	Адаптација објеката	17,500,000
4	Доставно возило	2,000,000
5	Антивирусни програм	350,000
6	Легализација софтвера	250,000
7	Имплементација ERP и BI система имплементација DMS система и fleet management	15,000,000
8	Систем за евиденцију радног времена	1,000,000
9	Изградња ограде на депонији	7,500,000
<b>УКУПНО:</b>	<b>52,800,000</b>	

<b>Технички послови</b>		
<b>Р број</b>	<b>Назив инвестиције</b>	<b>Укуп. цена (дин.)</b>
1	Машина за прање возила	350,000
2	Противпожарна врата	480,000
3	Набавка и уградња металног стуба за монтажу громобрана	240,000
<b>УКУПНО:</b>		<b>1,070,000</b>
<b>Депонија</b>		
<b>Р. број</b>	<b>Назив инвестиције</b>	<b>Укуп. цена (дин.)</b>
1	Израда пројеката	5,000,000
2	Грађевински радови за наставак одлагања отпада на депонији "Бубањ"	52,000,000
3	Мониторинг параметра утицаја "Депоније" Бубањ	11,000,000
4	Геодетско и геолошко-истражно испитивање и снимање терена	500,000
<b>УКУПНО:</b>		<b>68,500,000</b>



<b>Оперативни послови</b>		
<b>Р. број</b>	<b>Назив инвестиције</b>	<b>Укуп. цена (дин.)</b>
1	Аутосмеђари	69.187.500
2	Надградња за уклањање кабастог и грађевинског отпада	5.000.000
3	Ауточистилице	118.500.000
4	Камион-кипер са дуплом вучом	50.000.000
5	Нископодно возило за хватање паса луталица са опремом	4.000.000
6	Раоник за снег	5.000.000
7	Посипач соли	15.000.000
8	Доставно возило	3.000.000
9	Нисконосећа приколица	500.000
10	Ротационе косачице	1.500.000
11	Подземни контејнери са грађевинским радовима	25.000.000
12	Изградња сакупљачке станице	2.500.000
<b>УКУПНО:</b>		<b>299,187,500</b>

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ниво предузећа	52,800,000
Технички послови	1,070,000
Депонија	68.500.000
Оперативни послови	299.187.500
УКУПНО:	421.557.500

В.Д. ДИРЕКТОРА



Драгослав Павловић, дипл.инж.електротех.

