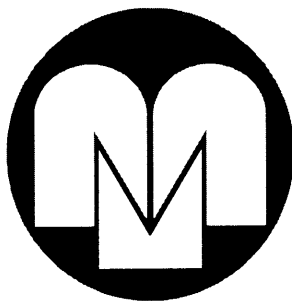


ЈКП „МЕДИАНА“ - НИШ



Број: 4310/НО/122-2

Датум: 12.03.2018 год

На основу члана 26. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш, чл.22 Закона о Јавним предузећима чл.11 Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана „ Ниш на својој **122** седници одржаној дана **12.03.2018** год. донео је

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

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/НО/115-1 од 01.12.2017. године, поглавље 1 мења се и гласи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш основано је Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа "Медиана" Ниш ("Сл. лист града Ниша", бр. 143/2016 - пречишћен текст и 3/2017 - испр.) и поверене су следеће делатности:

Делатности од општег интереса:

38.11 Скупљање отпада који није опасан - претежна делатност

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

38.12 Скупљање опасног отпада

- сакупљање опасног отпада

- биолошки опасан отпад

38.22 Третман и одлагање опасног отпада

- третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог контаминираног отпада

37.00 Уклањање отпадних вода

- пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама; одржавање хемијских тоалета

81.21 Услуге редовног чишћења зграда

81.29 Услуге осталог чишћења

- чишћење улица, уклањање снега и леда

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

- уређење и одржавање паркова и вртова за градске зелене површине и гробља

43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

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

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

Предузеће може обављати и следеће делатности:

01.30 Гајење садног материјала

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада

- редовна нега усева и засада

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама

38.31 Демонтажа олупина

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

43.11 Рушење објеката

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

46.77 Трговина на велико отпацама и остацима

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама

49.41 Друмски превоз терета

71.20 Техничко испитивање и анализе

- периодично испитивање исправности моторних возила

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа.

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност оснивача.

ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији, **има статус средњег правног лица.**

Седиште предузећа:

ПИБ:

Матични број:

Просечан број запослених у 2017. год. : **1.070**

Мраморска бр.10 Ниш

100334296

07319649

1.1 Визија и мисија

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду.

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. год. је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

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

1.2 Законска регулатива

Пословање ЈКП "МЕДИАНА" Ниш уређују следећи Законски прописи и акти:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.15/2016);
- Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014 и 13/17- Одлука УС);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011 и 104/2016);
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр.101/2005 и 91/2015);
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС" бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл.гласник РС" бр. 36/2009);
- Закон о добробити животиња ("Сл. гласник РС"бр. 41/2009);

- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"бр.129/2007, 83/2014-др. Закон и 101/2016-др.закон);
 - Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС"бр. 62/2013);
 - Закон о ревизији ("Сл. гласник РС"бр. 62/2013);
 - Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011,83/2014 и 5/2015- др.закон);
 - Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл.гласник РС" бр.106/2015 и 106/2016-аутентично тумачење);
 - Уредба о начину и контроли исплате зараде у јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 27/2014);
 - Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист града Ниша" бр. 32/2007 - пречишћен текст, 40/2007, 11/2009, 66/2010 и 5/2014- др. одлука);
 - Одлука о комуналном реду ("Службени лист града Ниша" бр.67/2013, 57/2014 98/2015 и 18/2017);
 - Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" - Ниш ("Службени лист града Ниша" бр.143/2016-пречишћен текст и 3/2017-испр.) и Одлука о допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана"-Ниш, бр.06-268/2018-17-02 од 06.03.2018.год.;
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом ("Службени лист града Ниша" бр. 3/2014 -пречишћен текст и 18/2017);
- Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Ниша бр. 89/2005- пречишћен текст и 38/2010);
 - Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл.гласник РС" бр.93/2012);
 - Статут Јавног комуналног предузећа "Медиана"- Ниш бр.3506/НО/93-2 од 27.02.2017.год.;
 - Колективни уговор „Медиана-Ниш бр.13871 од 09.09.2015. год.;
 - Колективни уговор о безбедности и здрављу на раду бр.3-907 од 25.11.2010. године, допуњен – Списак средстава личне заштите на раду и личне заштитне опреме;
 - Програм оспособљавања радника за безбедан рад бр.1- 19841од 21.12.2012.год;

- Акт о процени ризика на радном месту и радној околини бр.1-119 од 01.03.2010. год. допуњен 25.08.2011.год. бр.04-1606, од 02.09.2011.год. бр.04-1647 од 03.10.2012.год., бр.04-1767 од 19.10.2015 год. и бр.15-09/2904);

- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС"бр.68/2015 и 81/2016-одлука УС РС), 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.)

- Фискална стратегија за 2016.год. са пројекцијама за 2017 и 2018.годину;

- Закон о порезима на имовину („Сл.гласник РС“ бр.26/2001, „Сл.лист СРЈ бр.42/2002-одлука СУС и „Сл.гласник РС“ бр.80/2002,80/2002 др.закон-135/2004, 5/2009,61/2007,5/2009,101/2010,24/2011 , 78/2011,57/2012- одлука УС , 47/2013 и 68/2014-др.закон);

- Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“ бр.25/2001, 80/2002, 80/2002-др.закон, 43/2003,84/2004,18/2010, 101/2011,119/2012,47/2013, 108/2013 и 68/2014-др.закон, 142/2014,91/2015-аутентично тумачење и 112/2015);

- Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр.84/2004,86/2004-испр.,61/2005 ,61/2007 и 93/2012,108/2013 и 6/2014-усклађени дин.изн и 68/2014-др.закон,142/2014,5/2015-усклађени дин.изн, 83/201, 5/2016-усклађени дин. изн. 108/2016 и 7/2017-усклађени дин. изн.);

- Закон о буџетском систему(„Сл.гласник РС“ бр.54/2009, 2010,101/2010,101/2011, 93/2012,62/2013,63/2013-испр., и 108/2013 ,142/2014,68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016);

- Закон о платним услугама ("Сл.гласник РС" бр.139/2014);

- Закон о платном промету ("Сл. лист СРЈ" бр.3/2002, 5/2003 и „Сл.гласник РС“ бр.43/2004,62/2006,111/2009-др.закон,31/2011 и 139/2014-др.закон);

- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије "Сл. гласник РС" бр. 27/2015 и 36/2017 -Анекс I) и

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС", бр. 116/2014);

- Закључак о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програм пословања за период 2018-2020. године 05 број: 023-10241/2017 од 26. Октобра 2017. године.

1.3 Организациона структура

Организациону структуру предузећа у 2018. години чине следећи послови:

Надзорни одбор ЈКП "Медиана" Ниш

- Братислав Благојевић – председник Надзорног одбора
Број Решења: 06-1025/2017-9-5-02 од 01.11.2017 год. (4 год.)
- Славиша Стаменковић – члан Надзорног одбора
Број Решења: 06-1025/2017-9-5-02 од 01.11.2017 год (4 год.)
- Драган Радисављевић – члан Надзорног одбора
Број Решења: 06-1025/2017-9-5-02 од 01.11.2017 год (4 год.)

Менаџмент :

- Драгослав Павловић – вршилац дужности директора;
Број Решења: 06-940/2017-3-10-02 од 18.10.2017 год. (до именованја директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсy, а најдуже до годину дана од дана именованја);
- Помоћник директора за правно-економске послове - Лидија Вукелић ;
- Помоћник директора за оперативне и техничке послове - Горан Радоичић ;
- Директор центра за заштиту животне средине и одрживи развој - Соња Поповић;
- Директор центра за интерну ревизију - Биљана Јовановић и
- Центар за информисање

1. Правно – економски послови

Извршни директор за правно – економске послове – Васа Василов;

- Служба комерцијалних послова – руководилац Стојан Рангелов;
- Сектор правних послова;
- Сектор економских послова –

2. Технички послови

Извршни директор за техничке послове – Ирена Стаменковић;

- Служба БИЗНР – руководилац Далибор Сибиновић;
- Служба инвестиција – руководилац Биљана Златановић;
- Сектор информационих технологија – директор Драган Радисављевић;
- Сектор техничког одржавања.

3. Оперативни послови

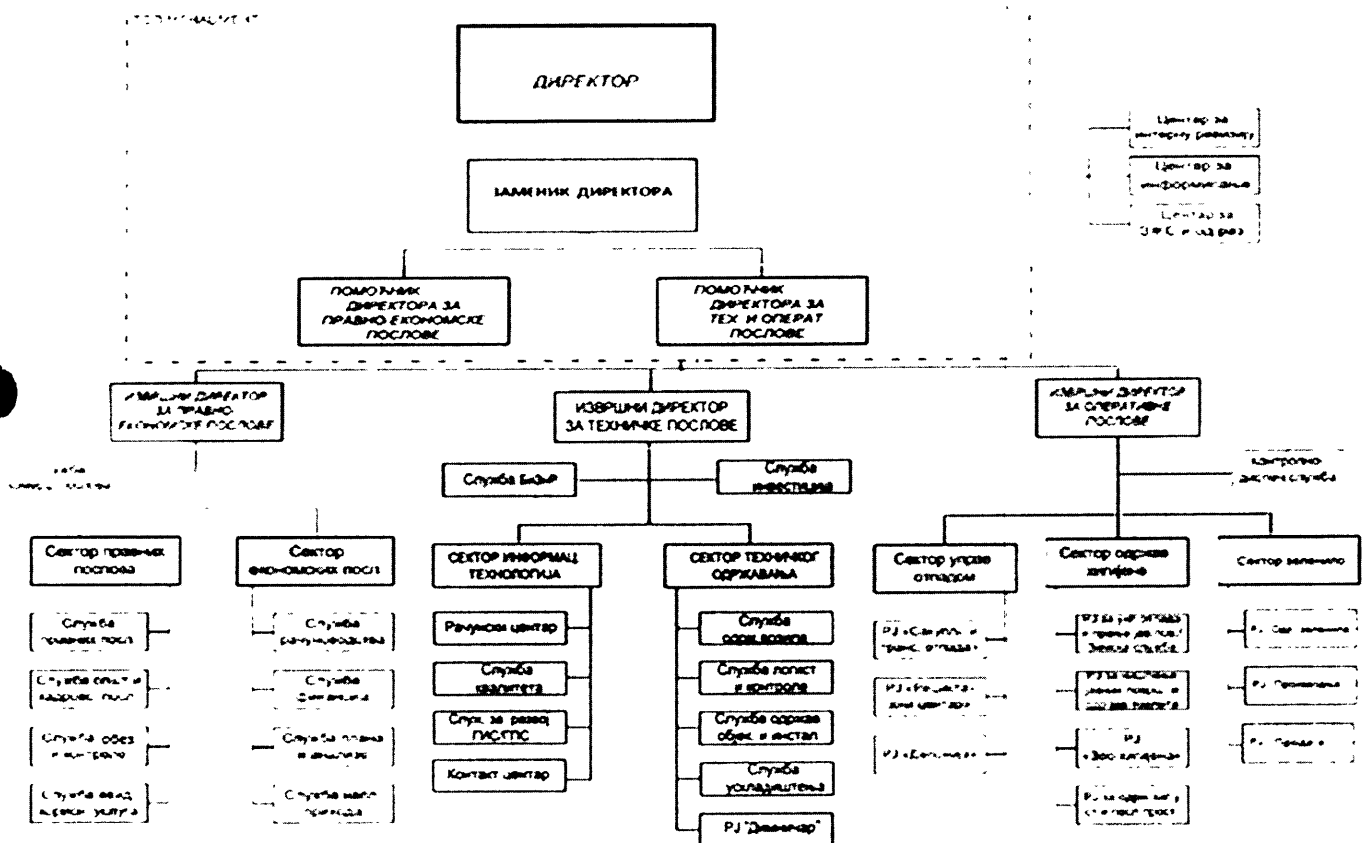
Извршни директор за оперативне послове – Небојша Јорданов;

- Контролно диспечерска служба – руководилац Станојевић Вукадин;

- Сектор Управљања отпадом – директор Драган Маслаковић;
- Сектор Одржавања хигијене – директор Спасић Стојан;
- Сектор Зеленило - директор Слободан Ђорђевић.

Правилник о организацији и систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш, број 3607/2 од 26.02.2016. године, измењен је дана 18.03.2016. године Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш број 5160

Јавно комунално предузеће „МЕДИАНА“ - НИШ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 2018.ГОДИНИ



Члан 2.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/но/115-1 од 01.12.2017. године, поглавље 2 позиција 2.5 мења се и гласи:

2.5 Индикатори за мерење ефикасности пословања

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ОСТВАРЕНО (процена) У 2017. ГОД.	ПЛАН		Инд.
				2017. ГОД.	2018. ГОД.	
1	2	3	4	5	6	
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства				
		краткорочне обавезе	1,65	1,02	62	
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства - залихе				
		краткорочне обавезе	1,51	0,92	61	
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	укупан дуг				
		укупна средства	0,40	0,56	140	
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	укупан дуг				
		укупан капитал	0,66	1,26	191	
		ЕБИТ				
	КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ	расходи за камате	1	1,02	102	
		дугорочне обавезе + капитал				
	КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	стална имовина + залихе	1,2	0,98	82	
		просечне залихе x 365				
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	приход од продаје x 365	10,59	11,06	102	
просечни салдо купца x 365						
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА	приход од продаје x 365	101,72	90,30	96	

Програм о изменама Програма пословања за 2018.год.

ЈКП "Медиана" - Ниш

	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	обавезе према добављачима x 365 приход од продаје x 365	20,07	31,02	232
	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје нето фиксна средства	2,92	1,52	52
	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје укупна средства	1,30	1,04	78
	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	укупна добит приход од продаје	0,05	0,0003	0,60
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	нето добит приход од продаје	0,05	0,0003	0,60
	ЕБИТ МАРГИНА	ЕБИТ укупан приход	0,056	0,1	179
	ЕБИТДА МАРГИНА	ЕБИТДА укупан приход	0,05	0,02	40
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (ROA)	нето добит укупна средства	0,07	0,0003	0,42
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (ROE)	нето добит капитал	0,11	0,0008	0,72
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	пословни приходи пословни расходи	1,025	1	98
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ	брuto зарада и лични расходи укупан приход	0,61	0,58	95
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	приход од продаје број запослених	1,188,81	1 271,29	107

Планирани индикатори крећу се у складу са планираним улагањима у опрему за обављање поверене делатности. Набавка опреме планира се из средстава кредита тако да у односу на 2017. годину, видан је пад ликвидности и повећање задужености, као и пад економичности, рентабилности, а продуктивност у планираној години бележе раст.

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.226.391	1.367.026	1.334.445	1.421.458
Реализација	1.171.145	1.330.011	1.296.591	-
Реализација/План (%)	95	95	97	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.109.688	1.231.656	1.320.160	1.420.963
Реализација	956.700	1.163.651	1.264.435	-
Реализација/План (%)	86	94	95	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.286.053	1.435.676	1.424.263	1.579.599
Реализација	1.275.254	1.429.149	1.413.720	-
Реализација/План (%)	99	99	99	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.285.508	1.435.547	1.424.181	1.579.114
Реализација	1.239.136	1.1362.621	1.348.913	-
Реализација/План (%)	96	95	95	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	545.633	135.370	14.285	495
Реализација	214.445	166.360	22.156	-
Реализација/План (%)	39	123	155	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	545	129	87	484
Реализација	32.610	64.002	64.807	-
Реализација/План (%)	5.983	49.614	74.491	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.090	1.107	1.070	1.104
Реализација	1.074	1.074	1.070	-
Реализација - план	99	97	100	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	36.136,25	35.439,30	35.940,00	37.994,00
Реализација	34.929,33	35.763,56	36.709,37	-
Реализација/План (%)	96	101	103	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	97.881.000	137.940.000	172.807.000	134.684.000
Ликвидност	1,145	1,29	1,647	1,02
Дуг / капитал	2,35	1,29	0,66	1,26
Профитна бруто маргина	0,031	0,05	0,04	0,0003
Економичност	1,223	1,143	1,025	1
Продуктивност	0,54	0,58	0,61	0,58

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља указује на:

- Рационално планирање пословних прихода које се остварује по посматраним годинама у границама је од 95-99%;
- Расходи бележе видан пад у односу на планиране, као последица максималне рационализације трошкова;
- Раст пословне и нето добити бележи раст као последица смањења расхода;
- Број запослених кретао се у складу са реорганизацијма јавних предузећа;
- Зарада је расла само за износ усклађивања минималне зараде.

Члан 3.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/но/115-1 од 01.12.2017. године, поглавље 3 позиција 3.3 мења се и гласи:

3.3 Процењени физички обим активности у 2018. год.

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Р Р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕН О 2016	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² бр корисн	65 429 359 87 951	66 000 000 91 000	66 200 000 91 113	66 200 000 91 113	66 204 000 91 170	66 205 000 91 190	66 207 000 91 230
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр корисн	15 834 002 1 960	17 100 000 1 970	16 276 588 1 950	16 277 600 1 960	16 280 000 1 990	16 280 000 1 990	16 281 000 2 000
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	245 299	250 000	260 000	55 000	125 000	195 000	260 000
4	Метални отпад	кг	185 000	250 000	220 000	45 000	115 000	185 000	230 000
5	Амбалажни отпад	кг	861 550	1 150 000	1 000 000	260 000	660 000	1 060 000	1 320 000
			-	-	-	-	-	-	-

Планирани Физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст у односу на процену 2017. године.

Планирани физички обим у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, код металног отпада, планиран је раст од 5% у односу на процену за 2017. годину, а код амбалажног отпада планира се раст од 32% у односу на процену за 2017. годину.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2016	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗИМСКА СЛУЖБА								
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	64	600	50	30	-	-	50
2	* РАД	сат	14 209	8 600	15 070	9 570	-	-	15 070
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	630 355	500 000	650 000	450 000	-	-	650 000
	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ								
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	23 447 452	30 785 500	20 165 000	13 443 333	-	-	20 165 000
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	29 691 882	33 297 645	25 535 000	-	10 213 000	20 426 000	25 535 000
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1 154 170	1 636 536	992 500	-	397 000	794 000	992 500
4	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	6 600	5 022	6 600	-	2 640	5 280	6 600
5	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	11 594	3 000	9 970	-	3 987	7 976	9 970
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	522	375	449	-	179	358	449
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком	9 480	10 512	8 150	2 037	4 074	6 111	8 150
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком	660	792	567	141	282	423	567
9	МАШ ЧИШЋЕЊЕ	м	18 357 498	15 575 310	15 787 500	-	6 314 979	12 629 958	15 787 500
10	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	9 994 194	2 890 015	8 595 000	-	3 438 000	6 876 000	8 595 000
11	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	107 780 828	103 058 595	92 690 000		37 075 999	74 151 998	92 690 000
12	ПРАЖ КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5 460	5 500	4 700	1 175	2 350	3 525	4 700
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ	сат	27 916	12 206	24 000	3 200	11 200	19 200	24 000
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД								
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ ЗГРАД	бр стан	9 211	11 000	9 204	9 300	9 400	9 500	9 600
	ЗОО ХИГИЈЕНА								
1	РАД ЕКИПЕ	сат	1 519	1 920	1 540	350	2 700	4 000	5 390
2	РАД НК РАДНИКА	сат		1 920	2 080	1 820	3 640	5 460	7 280
			-	-	-	-	-	-	-

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у граду Нишу, планиран је на основу нацрта Одлуке о буџету града Ниша за 2018. годину. За 2018. год. за ЗОО хигијену издвојена су средства у износу од 28.000.000 дин. док је у 2017. год. издвојено 8.000.000 динара.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р Бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед мере	ОСТВАРЕНО 2016	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака	Ком	17 376	23 200	17 600	17.600	20.000	22.500	25.105
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ ОБЈ (СКАРЕ)	БР УСЛ бр кор	27	220	27	30	35	40	65
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР УСЛ бр кор	15	55	20	8	15	20	70
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР УСЛ бр кор	3	15	10	3	10	20	45
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД ЦЕВИ КОД ИНД И ЗАНАТ ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ КОТЛАР)	БР УСЛ	200	250	200	100	250	275	300
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр кор	4	25	15	5	20	40	65
		-	-	-	-	-	-	-	-

Физички обим димничарских услуга планиран је са повећањем у односу на 2017 годину, због планираног проширења реона обављања димничарских услуга на подручјима у којима услуга није вршена.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Р Бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2016	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица	Бр усл	23	40	20	10	20	30	40
2	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица	Бр усл	15	32	12	8	16	24	32
3	ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА	Бр усл	42	60	50	14	28	42	56

Физички обим услуга одржавања возила, планиран је са повећањем у односу на предходну годину.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА - СЕКТОРА ЗЕЛЕНИО

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед мере	ОСТВАРЕ НО 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 ОДРЖ ЈАВ.ЗЕЛ ПОВРШИН А								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	2 514 500	2 176 000	2 176 000	226 308	880 220	842 572	226 900
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	8 100	8 100	8 100	2100	3000	3000	0
3	РУЖЕ	М2	3 800	3 800	3 800	342	1 368	1 330	760
4	ПЕРЕНЕ	М2	1 150	1 150	1 150	350	400	400	0
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	2 377	2 377	2 377	214	856	832	475
6	ЖИВА ОГРАДА	М'	20 000	20 000	20 000	1000	9000	9000	1000
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	13 500	13 600	13 600	4 774	2 215	2 280	4 553
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	1 200	1 120	1 120	480	80	80	480
	ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖ.ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА								
	ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	720 000	720 000	681 631	82 800	264 600	189 331	144 900
2	ЖИВА ОГРАДА	М1	32 830	35 350	25 861	2 520	11 930	11 411	0
3	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	165	72	72	36	0	0	36
4	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	0	0	176	0	0	0	0
5	ЖИВА ОГРАДА - нова	М'	0	0	405	0	0	0	0
6	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	0	0	448	0	0	0	0
7	ТРАВЊАЦИ - нови	М2	0	0	6 320	0	0	0	0
	СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	164 526	158 526	56000	15 000	61 026	52 500	30 000
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	91	91	30	15	0	0	15
	ЗАШТИТА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	5 932	2 966	2966	0	3 646	0	0
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	26	26		0	0	0	36
	СТАРА ГРОБЉА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	0	123 800	0		50 000	50 000	23 800
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	час	0	0	0	20	0	0	0
3	ХЕМИЈСКО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА	М2	0	0	0	0	123 800	0	0
	ПАНТЕЛЕЈСКА ЦРКВА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2							
3	РУЖЕ	М2							
4	ПЕРЕНЕ	М2							
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2							
6	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ							
	ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАНИЦЕ								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2							

3	ПЕРЕНЕ	М2							
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ							
	УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ПОСТВ.ФИЗИЧКИХ ПРЕПРЕКА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	0	0	2 900	0	0	0	0
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	КОМ	0	0	150	0	0	0	0
3	ЖИВИЦА	М'	0	0	25	0	0	0	0
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	0	0	74	0	0	0	0
	УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ПОСТВ.МОБИЛИР.								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	0	0	1000	0	0	0	0
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	0	0	723	0	0	0	0
3	ПЕРЕНЕ	М2	0	0	1020	0	0	0	0
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	0	0	26	0	0	0	0
5	ЖИВИЦА	М'	0	0	100	0	0	0	0
	УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	780	500	350	0	0	0	0
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2	610	230	928	0	0	0	0
3	ПЕРЕНЕ	М2	0	304	421	0	0	0	0
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	47	150	69	0	0	0	0
	ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ВРЕЋИЦА ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ								
1	Укупно дендро материјал, саксијско, сезонско цвеће и врећице земље	КОМ	175 800	190 450	200 000	500	139 000	500	60 000
2	Бусен траве	М2	0	500	550	0	600	0	0
	ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ								
1	Саксијско цвеће	КОМ	2 100	8 900	8 900	2 100	2 500	1 800	2 500
2	Резани цвет	КОМ	7 500	26 400	26 400	9 500	5 500	5 000	6 500

Одржавање јавних зелених површина се обавља на основу Програма одржавања јавних зелених површина и опредељен је позицијама нацртом Одлуке о буџету Града Ниша.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА - СЕКТОРА ЗЕЛЕНИО ЗА ПРИПОЈЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р Б р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2016	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА 2017	П Л А Н 2018			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ ГРОБАЉА У 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	315 000	315.000	105 000
	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	0	0	0	0	37	0	37
3	ЖИВА ОГРАДА	М'	0	0	0	0	2 800	1 400	1.400
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- комлетно	КОМ	0	0	0	0	148	100	0
3	Израда клупа са наслоном	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 дечојих клацкалица	КОМ	0	0	0	0	5	5	0
7	Поправка и монтажа корпи за отпатке	КОМ	0	0	0	0	550	400	0

Члан 4.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/но/115-1 од 01.12.2017. године, поглавље 4 мења се и гласи:

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018.ГОД.

Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Планирани приходи за 2018. годину износе 1.579.598.774 динара, и већи су од процењених прихода за 2017. годину за 12%. Разлог повећања прихода је планиран раст физичког обима услуга и наплата потраживања из претходних година по основу закључених споразума о репрограму дуговања и увођење нових делатности за послове уређења и одржавања градских гробаља у употреби и одржавања парковског и дечијег мобилијара.

Планирани расходи 1.579.114.523 динара бележе раст од 17% у односу на 2017. годину. Разлог повећања расхода планиран је због увећања инвестиционих улагања и увођења нових делатности за послове уређења и одржавања градских гробаља у употреби и одржавања парковског и дечијег мобилијара.

Најзначајнији корисник услуга Јавно комуналног предузећа „Медиана“ је Град Ниш, за чије потребе предузеће обавља послове од општег интереса. Они су предвиђени Одлуком о буџету града Ниша за 2018.год. и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА ПО НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ са ПДВ-ом

Ред број	Позиција	План 2017.год.	Процена остварења 2017 год.	План 2018. год	Инд 4:3	Инд 5.4
1	2	3	4	5	6	7
	I – ГРАД НИШ					
1	Јавна хигијена и зимска служба	275 100 000	275 100 000	275 000 000	100	100
2	Зоо хигијенска служба	7 000 000	7 000 000	28.000 000	100	400
3	Уређење јавних зелених површина	119.300 000	119 300 000	120 000 000	100	101
4	Одржавање блоковског зеленила	16 500 000				
5	Одржавање парк-шуме Бубањ	3 850 000				
6	Програм чишћења и уређ дивљих депонија		7 000.000	4 000 000		57
7	Уређење школских дворишта			6 000.000		
8	Унапређење и озелењавање зелених површина		24 750 000	24.750 000		
9	Уређивање и одржавања градских гробаља у употреби			11 509 994		
10	Одржавања парковског и дечијег мобилијара			5 000.000		
	УКУПНО : (I)	421.750.000	433.150.000	474.259.994	103	109

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

Претходна година 2017					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				у динарима
	01 01 до 31 03	01 01 до 30 06	01 01 до 30 09	01 01 до 31 12
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

4.1 Биланс стања – план 31.12.2018. кварталне пројекције

Прилог 3

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	680 686	791 182	870 079	908 712
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0 009)	0003	2.525	8 021	16 018	22.115
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2 500	8 000	16 000	22.100
013 и део 019	3 Гудвил	0006				
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	0007	25	21	18	15
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	678 161	783 161	854.061	886 597
020, 021 и део 029	1 Земљиште	0011	161	161	161	161
022 и део 029	2 Грађевински објекти	0012	168 000	175 000	172 000	170 000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	450 000	540 000	611.900	640.936
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	60.000	68 000	70 000	75 500
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				

030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2 Основно стадо	0021				
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	0040				

056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	11 500	11 500	11 500	11 500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	415 020	422 140	424 360	407 980
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	38 000	39 250	41 050	38 700
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	29 000	31 000	32 500	30 000
11	2 Недовршена производња и недовршене услуге	0046	2 700	2 300	2 400	2 500
12	3 Готови производи	0047	600	650	750	700
13	4 Роба	0048	5 700	5 300	5.400	5 500
14	5 Стална средства намењена продаји	0049				
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	350.000	360.000	365 000	360 000
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2 Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	350 000	360 000	365 000	360.000
205 и део 209	6 Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11.000	9 000	8.000	7 000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	25.000	18 000	7.000	2 000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	220	190	210	180
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1 800	4 700	3 100	2.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1 107 206	1.224 822	1.305.939	1 328.192
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072	620	620	620	620
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	598 531	610 714	592 357	587 974
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	587 490	587 490	587.490	587 490
300	1 Акцијски капитал	0403				
301	2 Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3 Улози	0405				
303	4 Државни капитал	0406	587 490	587.490	587 490	587 490
304	5 Друштвени капитал	0407				
305	6 Задружни удели	0408				
306	7 Емисиона премија	0409				
309	8 Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	11 041	23 254	4 867	484

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1 Губитак ранијих година	0422				
351	2 Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	167 875	274 208	324 132	341 511
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	56 000	54.000	51.500	58 511
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21 000	21 000	21 000	22 002
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430	35 000	33 000	30 500	36 516
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	118 875	220.000	272.632	283.000
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3 Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4 Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	118 875	220 000	272 632	283 000
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	340 800	339 900	389.450	398 707
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	148.200	125 000	140 750	129 700
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	140 000	120 000	138 000	118 700
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8 200	5 000	2 750	11 000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	100 000	120 000	150.000	173 407
431	1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2 Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4 Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5 Добављачи у земљи	0456	100 000	120 000	150 000	173 407
436	6 Добављачи у иностранству	0457				
439	7 Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	51 500	53 000	53 100	53 000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	2,800	5 500	4 500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2 100	2 100	2 100	2 100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36 000	37 000	38.000	36.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1 107 206	1 224 822	1 305 939	1 328 192
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	620	620	620	620

4.2 Биланс успеха - план 01.01-31.12.2018. кварталне пројекције

Прилог 3а

			ИЗНОС у хиљадама динара			
Група рачуна- рачун			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	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	357 000	719 000	1 064 000	1.421.458
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7 000	15 000	18 500	25 000
600	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	7.000	15 000	18 500	25 000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	350 000	693 000	1 035 500	1.384 525
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	1012				

	домаћем тржишту					
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	350.000	693.000	1.035.500	1.384 525
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ	1016		5 000	10 000	11 933
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	348 059	706 146	1 059 733	1 420.963
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.500	9 000	14.000	16.900
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	450	900	1.700	2.050
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1 800	2 000	2 000	2 000
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30 600	65 100	92 200	122 801
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24 000	41 000	62 000	85 350
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	215.609	441 946	663.733	914 865
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26 000	60 000	85 000	104 046
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30 000	58 000	88 000	110.000
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15 000	34 000	58.000	71.051
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8 941	12.854	4.267	495
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6 000	14 000	22 000	33 000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И	1033				

	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)					
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4 Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5 800	13 400	21 200	32.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	200	600	800	1 000
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2 000	8 000	14 000	24 200
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045				
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2 000	8 000	14 000	24 200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4 000	6.000	8 000	8 800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	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

583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10 000	17 500	31 000	38.860
67 и 68, осим 683 и 685	Ј ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3 000	6 100	8 900	12 890
57 и 58, осим 583 и 585	К ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26 000	41.000	67 000	90.041
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10 941	23 454	5 167	284
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	100			200
59-69	Н НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		300	500	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11 041	23.154	4 667	484
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	11 041	23.254	4.867	484
	Т НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основна зарада по акцији	1068				
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2018. кварталне пројекције

Прилог 36

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	478 000	782 600	1 157 000	1.424 578
1 Продаја и примљени аванси	3002	450 000	727.600	1.075 000	1 311 578
2 Примљене камате из пословних активности	3003	8 000	15 000	22 000	33 000
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	20 000	40 000	60 000	80.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	402 000	715 500	1.078 320	1 389.953
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	168 891	243 546	378 417	422.053
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	215 609	445 454	664 203	918 700
3 Плаћене камате	3008	2 000	8 000	14 000	24 200
4 Порез на добитак	3009	14 000	16.000	18 000	20 000
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1 500	2.500	3 700	5 000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	76 000	70 600	214.550	34.625

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5 Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	124 200	180 000	280 000	300.000
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	124 200	180 000	280 000	300.000
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	124 200	180 000		300 000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	93 400	170 000	180 000	238 000
1 Увећање основног капитала	3026				
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	83 400	170 000	180 000	238 000
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10 000			
4 Остале дугорочне обавезе	3029				
5 Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8 000	16 000	34 000	33 625
1 Откуп сопствених акција и удела	3032				
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	8 000	16 000	24 000	33.625

3 Краткорочни кредити (одливи)	3034			10 000	
4 Остале обавезе (одливи)	3035				
5 Финансијски лизинг	3036				
6 Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	85 400	154 000	176 000	204.375
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	11 200	17 800	60.400	55.625
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	51 400	945.000	1 322.000	1.641.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	534 200	900 400	1 377 850	1.702.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	37 200			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		44 600	55 850	61 000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	62 000	62 000	62 000	62 000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	200	600	850	1 000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25 000	18 000	7 000	2 000

4.4 Структура прихода и расхода

План прихода и расхода за 2018. годину представља пословну оријентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Ред бр		План у 2018.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.421.458
2	Пословни расходи	1.420 963
3	Пословни добитак	495

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

Пословне расходе чине расходи неопходни за остварење пословних прихода. Највећи раст расхода планиран је за набавку секундарних сировина и улагања у опрему и непокретности.

Ред бр.		План у 2018.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	33.000
2	Финансијски расходи	24 200
3	Финансијски добитак	8.800

Финансијске приходе чине приходи од камата из пословања.

Финансијске расходе чине расходи камата по кредитима као и камате по основу пресуђених штета причињених трећим лицима из делатности.

Ред бр.		План у 2018.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	125.141
2	Остали расходи	133 952
3	Губитак у делу осталих прихода и расхода	8.811

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи. Највећи раст прихода бележе приходи остварени наплатом потраживања из ранијих година.

4.5 Цене

Ценовна политика дефинисана је Законом о комуналним делатностима и фискалном Стратегијом Владе Републике Србије.

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

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

На основу Смерница за израду годишњег Програма пословања за 2018. годину приходи су планирани на основу важећих одлука о ценама на које је сагласност дао Оснивач.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

Р. бр.	КОНТО ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО за 2016. год.	ПЛАН за 2017. год.	ПРОЦЕНА за 2017. год.	ПЛАН за 2018. год.	ИНДЕКС		
						5.4	6.5	ИНДЕКС 7.6
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приход од продаје трг робе	6.430.675,77	21.000.000,00	21.000.000,00	25.000.000,00	327	100	119
2	Приход од продаје пр и врш усл	1.320.021.582,77	1.309.944.733,00	1.272.030.970,00	1.384.525.365,00	99	97	109
3	Прих од актив сопст учинака пр и услуге осигурања	1.492.077,93	2.400.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	161	83	102
4	Повећ вред залиха недов производње	1.418.861,76		1.500.000,00	2.000.000,00			133
5	Субвенције				8.333.333,00			
6	Остали приходи (донације)	3.558.392,25	3.500.000,00	3.560.000,00	3.600.000,00	98	102	101
7	Финансијски приходи - камате	25.217.254,73	23.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	91	130	107
8	Финансијски приходи - кур разл	67.839,32	100.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	147	2000	50
9	Прих по основ. еф вал клауз							
10	Остали финансијски приходи	6.239.183,29						
11	Доб. од продаје учешћа и дуг хартија	661.680,00						
12	Приходи од вишкова по попису	267.760,79		10.000,00				
13	Приходи од наплаћ отпис потраж			50.000,00	100.000,00			200
14	Прих. и по основу ефект од риз Д-2							
15	Укидање дугороч резерв отп			600.000,00	600.000,00			100
16	Остали непоменути приходи	21.765.188,05	9.000.000,00	9.869.000,00	12.190.076,00	41	110	124
17	Прих од исправ вред и усклађив вред	41.848.059,02	55.068.600,00	70.000.000,00	107.000.000,00	132	127	153
18	Остали прих -из ранијих год	160.271,25	250.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	156	440	109
	УКУПНО: ПРИХОДИ	1.429.148.826,93	1.424.263.333,00	1.413.719.970,00	1.579.598.774,00	100	99	112

ИЗВОРИ ПРИХОДА

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

О п и с	ОСТВАРЕНО за 2016.год.	ПЛАН за 2017.год.	ПРОЦЕНА за 2017.год.	ПЛАН за 2018.год.	Инд.		Инд.
					3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ							
Стамбени простор	464 775 515,65	492 175 000,00	472 237 000,00	508 129 809,00	106	96	108
Нак за депонов смећа - стамб пр	71 271 584,35	71.340.000,00	72 320 000,00	77.200.000,00	100	101	107
Пословни простор	216.851 754,46	226 726 000,00	224 000 000,00	235.590 080,00	105	99	105
Нак за депонов смећа - посл пр	16 910 696,60	17 000 000,00	17 420 000,00	18 600 000,00	101	102	107
Ванредне и остале услуге	19 832 727,07	23 570 000,00	16 035 000,00	25 000 000,00	119	68	156
Услуге Делоније	9 080 117,50	9 370 000,00	8 950 000,00	10 000 000,00	103	96	112
Прих сект секундар сировине	19 062 175,88	24.250.000,00	22 793 000,00	25 715 000,00	127	94	113
Санац дивљих делонија у град подручју	3 969 276,98						
ПРИХОД СЕКТ.УПРАВ.ОТПАДОМ	821.753.848,49	864.431.000,00	833.755.000,00	900.234.889,00	105	96	108
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ							
Одржавање стамб зграда	25 956 072,41	26 000 000,00	24 513 000,00	25.449 186,00	100	94	104
Одрж јавне хиги и зимске сл	290 909 079,35	250 090 909,00	250 090 909,00	250 000 000,00	86	100	100
ЗОО хигиеничарска служба	5 968.890,40	5 833 333,00	5 833 333,00	23 333 333,00	98	100	400
Санација дивљих делонија		5.000.000,00	3 613 000,00	3 636 364,00		72	101
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	322.834.042,16	286.924.242,00	284.050.242,00	302.418.883,00	89	99	106
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО							
Одржавање јавних зелених површина	136 423 852,14	108 454 545,00	108 454 545,00	109 090 909,00	79	100	101
Одржавање блоковског зеленила	14 999 999,79	15.000 000,00			100		
Продаја цвећа	8 686.186,53	20 900.000,00	20 473 000,00	25 000 000,00	241	98	122

Програм о изменама Програма пословања за 2018.год. ЈКП "Медиана"- Ниш

Одржавање парк шуме Бубањ	3 499 999,97	3 500 000,00			100					
Озелењавање јавних површина			22 500 000,00		22 500 000,00					100
Озелењавање школских дворишта					5 454 545,00					
Уређење ревитал див депон	1 041 563,53	2 409 946,00	4 536 183,00		231	188				0
Прих одр зел повр и сакс цвећа	1 367 378,77	2 800 000,00	2 750 000,00		205	98				127
Парковски и дечији мобилијари					4 166 666,00					
Уређ и одржав градских гробаља					10 463 609,00					
Ванредне услуге мобилијара					8 897 864,00					
ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО	166.018.980,73	153.064.491,00	158.713.728,00		189.073.593,00	92	104			119
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР										
Димничарске услуге	15.681.620,46	20 500 000,00	16 250 000,00		17 498 000,00	131	79			108
Приходи од услуга осигурања	1 447 160,03	2 400 000,00	1 550 000,00		2 000 000,00	166	65			129
Остале услуге - одржавање	163.766,70	150 000,00	262 000,00		300 000,00	92	175			115
Приходи од сопствен производ	44.917,90		450 000,00		50 000,00	0				11
ПРИХОД ТЕХНИЧ. СЕКТОРА	17.337.465,09	23.050.000,00	18.512.000,00		19.848.000,00	133	80			107
ОСТАЛИ ПРИХОДИ										
Приходи од камата и ост фин пр	32.185 957,34	25 100 000,00	32 000 000,00		33 000 000,00	78	127			103
Донације	3 558 392,25	3 500 000,00	3 560 000,00		3 600 000,00	98	102			101
Остали приходи	65 460.140,87	62 318 600,00	83 129 000,00		131 423 409,00	95	133			158
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	101.204.490,46	90.918.600,00	118.689.000,00		168.023.409,00	90	131			142
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.429.148.826,93	1.424.263.333,00	1.413.719.970,00		1.579.598.774,00	100	99			112

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр	Кonto	О п и с	Остварено 2016.год.	План 2017.год.	Процена 2017.год.	План за 2018. год.	Инд. 5:4	Инд. 6:5	Инд. 7:6
1	2	3							
1	501	Набав вред трг робе	2.843 080,61	17.000 000,00	12 500.000,00	16.900.000,00	598	74	135
2	511	Трош.материјала за изравду	25 280 271,14	48 000 000,00	29 430 000,00	40 214.130,00	190	61	137
3	512	Трош.канц матер.и пројекта	2 949 383,64	3 300 000,00	3 000 000,00	3.240.000,00	112	91	108
4	513	Трош ел.енергије и горива	63 827 560,84	85 800 000,00	73 700 000,00	85 350.000,00	134	86	116
5	514	Трошкови резервних делова	28 604 118,06	57 770.000,00	34 000 000,00	41.910 000,00	202	59	123
6	515	Трошкови инвент и ХТЗ опреме	24 501.725,49	22 002 000,00	14 400.000,00	37.436 500,00	90	65	260
7	520	БРУТО ЗАРАДА 1	650.183 260,27	674 095 008,00	663 875.142,00	702 931.556,00	104	98	106
8	521	Доп.на зар.на тер посло.	112.661 586,65	117 546.522,00	115 509 010,00	125.824 749,00	104	98	109
9	522	Трошкови уговора о делу	21 428,95	25 000,00	25 000,00	25 000,00	117	100	100
10	526	Нак чланова Надзорног одбора	1 179.396,40	1 180 000,00	1 140 000,00	1.140.000,00	100	97	100
11	529	Свега лич.расх и нак	57 328 451,94	83.927 936,00	81 244.600,00	84.944.055,00	146	97	105
12	531	Трошк.ПТТ и ост.ком везе	5.150 088,52	5.500 000,00	4 900 000,00	5 700 000,00	107	89	116
13	532	Услуг.одрж.возила и објеката	18.940 036,62	33 645 000,00	12.000 000,00	16.800 000,00	178	36	140
14	533	Трошкови закупнина	2.832 124,49	2.900 000,00	2 260.000,00	2.600.000,00	102	78	115
15	535 01	Посл тех сар рекл и проп	1.357.697,07	1 650 000,00	1 900.000,00	1.300 000,00	122	115	68
16	537	Трошкови ИСО - стандарда		500.000,00	500.000,00				
17	539	Трошкови осталих услуга	52 111.568,21	53.380 000,00	50 200.000,00	77.646.700,00	102	94	155
18	540	Трошкови амортизације	54 018 853,65	54 000 000,00	100 000 000,00	110 000.000,00	100	185	110

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред. бр	Конто	О P I S	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	Инд 5 4	Инд 6 5	Инд 7 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.тр.г.робе	2.843.080,61	17.000.000,00	12.500.000,00	16.900.000,00	598	74	135
2	511011	Трош сировине и материјала	20 127 915,31	36 170 000,00	24 000 000,00	30 714 130,00	180	66	128
3	51120	Трошкови воде	1.835 707,48	2.260.000,00	2 000.000,00	2.000 000,00	123	88	100
4		Трош сировина"Башта"	1 060 922,07	5.930.000,00	780 000,00	1 500 000,00	559	13	192
5	511329	Трош.сировина магац. "Инос"	2 255 726,28	3.640 000,00	2.650 000,00	6 000 000,00	161	73	226
6		Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2 -5)	25.280.271,14	48.000.000,00	29.430.000,00	40.214.130,00	190	61	137
7		УКУП.ДИР. ТРОШКОВИ (1+7)	28.123.351,75	65.000.000,00	41.930.000,00	57.114.130,00	231	65	136
8	512210	Трош канцелар материјала	2 949 383,64	3 300 000,00	3 000 000,00	3 240 000,00	112	91	108
9		Свега: трошкови .мат.ХТЗ	2.949.383,64	3.300.000,00	3.000.000,00	3.240.000,00	112	91	108
10	513003	Трошкови горива-еуро дизел	47 765 054,49	62 000 000,00	54 000 000,00	63 600 000,00	130	87	118
11	513004	Трошкови БМБ	1 284 649,10	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	117	100	100
12	513006	Трошкови уља за ложење	2.549.619,85	2 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	110	100	107
13	513207	Трошкови мазива за возила	137.097,10	250.000,00	200 000,00	500.000,00	182	80	250
14	513208	Трошкови моторних уља	2 085 177,82	3.300 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	158	76	120
15	513209	Трош.осталих горива и мазива	2 286 413,58	3 650 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	160	68	108
16	513210	Трошкови горива-угаљ-пелет	868 880,00	2.300 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	265	100	46
17		Тр.погонског горива (од 12-18)	56.976.891,94	75.800.000,00	65.800.000,00	75.350.000,00	133	87	115

18	5133	Трошкови електрич енерг	6 850 668,90	10 000 000,00	7 900 000,00	10 000 000,00	146	79	127
19		УКУП. тр.ел.енерг.и гор.(18-19)	63.827.560,84	85.800.000,00	73.700.000,00	85.350.000,00	134	86	116
20	514111	Трошкови резервн делова	23 864 443,09	53 520 000,00	27 000 000,00	34 410 000,00	224	50	127
21	514119	Трошк резервн делова-маг.резерве - половни делови	4 739 674,97	4 250 000,00	7 000 000,00	7.500.000,00	90	165	107
22		Укупни трошкови (20-21)	28.604.118,06	57.770.000,00	34.000.000,00	41.910.000,00	202	59	123
23	515112	Трошкови ситног инвентара - алата	2 481 207,71	5 142 000,00	2 800 000,00	3 100 000,00	207	54	111
24	515113	Трошкови заштитне опреме	4 737.280,54	7 000 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	148	86	142
25	515114	Трошкови ауто гума	3 300 315,32	3.900 000,00	4 300 000,00	4 500.000,00	118	110	105
26	515116	Трошкови пос.инвентара (сто, столице, монитор, кућишта, ормани, алати већ вред итд)	13 982.921,92	5 960 000,00	1 300.000,00	21.336 500,00	43	22	1641
27		Укупни трошкови (23-26)	24.501.725,49	22.002.000,00	14.400.000,00	37.436.500,00	90	65	260
28	52000	Трошкови нето зарада	455 815 547,74	471 448 335,00	466 995 199,00	498 898 603,00	103	99	107
29	52010	Трошкови пореза на зараде	48.326.516,17	49.799.296,00	48 123 704,00	52.649.574,00	103	97	109
30	52010	Трошкови нето зараде - умањење	20 791 734,55	23 348 892,00	20 341.201,00	11.499 999,00	112	87	57
31	52012	Трошкови доприноса ПИО	88 115 197,35	91 104 453,00	90 341 804,00	98 410.418,00	103	99	109
32	52020	Трошкови допр.ЗО радн.	32 413.806,58	33.513.426,00	33 232 879,00	36.200.975,00	103	99	109
33	52030	Трошкови допр за незапосл.	4 720.457,88	4.880 606,00	4 840 355,00	5 271 987,00	103	99	109
34	52040	БРУТО ЗАРАДА 1 (од 28-33)	650.183.260,27	674.095.008,00	663.875.142,00	702.931.556,00	104	98	106
35	5210	Доп ПИО на терет послодав.	75 527.322,28	79 152 490,00	77 435 776,00	84.351.787,00	105	98	109
36	5211	Доп.ЗО на терет послодавца	32 413 806,64	33.513.426,00	33 232 879,00	36.200.975,00	103	99	109
37	5212	Доп.за осигурање незапосл	4 720 457,92	4.880.606,00	4 840 355,00	5 271.987,00	103	99	109
38		Доп.на зар.на тер.посло.(35-37)	112.661.586,84	117.546.522,00	115.509.010,00	125.824.749,00	104	98	109
39	522	Трошкови уговора о делу	21.428,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	117	100	100

40	5260	Нак. чланова Надзор одбора	1.179.396,40	1.180.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100	97	100
41	52900	Трошкови отпремнина	5.990.375,27	4.688.000,00	3.052.000,00	3.300.000,00	78	65	108
42	529 08 04	Трошкови помоћи и стипенд	3.145.190,44	28.368.600,00	28.368.600,00	28.868.600,00	902	100	102
43	529 01	Трош јубиларних награда	8.801.512,02	10.951.336,00	5.700.000,00	6.000.000,00	124	52	105
44	529 90- 95	Допр по ПКУ Синдикат-рекреатив одмор	2.826.239,14	2.900.000,00	3.074.000,00	3.188.660,00	103	106	104
45	529 15	Трошк превоза на сл пут			10.000,00				
46	529 16	Трошк превоза са и на раду	33.672.721,14	34.020.000,00	37.100.000,00	40.086.795,00	101	109	108
47	529 14 17	Трошк днев.за службени пут	1.679.580,95	1.300.000,00	1.840.000,00	1.300.000,00	77	142	71
48	529 98	Остали трошкови накнада (пакетићи и ост)	1.212.832,98	1.700.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	140	124	105
49		Свега: лич.расх.и нак.(39-48)	57.328.451,94	83.927.936,00	81.244.600,00	84.944.055,00	146	97	105
50	531	Трошк ПТТ и ост.ком везе	5.150.088,52	5.500.000,00	4.900.000,00	5.700.000,00	107	89	116
51	532	Услуг одрж.возила и објекта	18.940.036,62	33.645.000,00	12.000.000,00	16.800.000,00	178	36	140
52	533	Трошкови закупнина	2.832.124,49	2.900.000,00	2.260.000,00	2.600.000,00	102	78	115
53	535	Пословна техничка сар. тр рекл.и пропаганде- сарадња	1.357.697,07	1.650.000,00	1.900.000,00	1.300.000,00	122	115	68
54	537	Трошкови ИСО стандарда		500.000,00	500.000,00			100	0
55	539	Трошкови осталих услуга (заш.радне средине, спец.здрав.зашт., трошкови ЗОО хигијене и др.)	8.272.841,80	8.380.000,00	3.700.000,00	29.646.700,00	101	44	801
56	5394	Трошкови ОНА	43.838.726,41	45.000.000,00	46.500.000,00	48.000.000,00	103	103	103
57	540	Трошкови амортизације	54.018.853,65	54.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	100	185	110
58	545	Укалкулисана отпремнина	1.530.578,96				0		
59	549	Укалкулисани судски спорови	10.813.660,00				0		

Програм о изменама Програма пословања за 2018.год. ЈКП "Медиана" - Ниш

60	550	Ревизија пословања, адвокат.услуге, извршитељи, стр.обазов.радника, рег.моторних воз.КПЗ и др.)	12.633.070,75	18.435.000,00	14.170.000,00	19.280.000,00	146	77	136
61	551	Трошкови репрезентације	1.727.023,20	1.560.000,00	2.635.000,00	800.000,00	90	169	30
62	552	Трошкови премије осигурања	4.465.332,78	11.100.000,00	7.200.000,00	10.000.000,00	249	65	139
63	553	Трошкови платног промета	2.198.228,71	2.612.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	119	84	91
64	5540	Трошкови доп (коморе)	3 021 092,67	3 100 000,00	960 000,00	960 000,00	103	31	100
65	5543	Трошкови чланарина	212 807,20	182 000,00	340 000,00	340 000,00	86	187	100
66		Свега: трошкови (64+65)	3.233.899,87	3.282.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	101	40	100
67	555	Трош. пореза ,такса за истиц.фир.	2.140.299,83	2.083.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	97	139	103
68	556	Допринос за бенефици.рад.стаж	636.499,71	650.000,00	647.000,00	671.133,00	102	100	104
69	559	Нематеријални трошкови (судске таксе ОНА, вештач.трош.принудне наплате, огласи и др)	23.392.256,20	21.044.000,00	36.500.000,00	34.000.000,00	90	173	93
70	562	Фин.расходи од камата	17.393.245,77	25.000.000,00	8.000.000,00	24.200.000,00	144	32	303
71	563	Негативне курсне разлике	554.001,79	550.000,00	5.600,00	99	1	0	
72	570	Смањење вред.осн.средс.	349.945,73		350.000,00	500.000,00	0		143
73	572	Губици од харт од вредн.	13.680,00			0			
74	574	Мањак по поп.основ.средст.	181.959,80		200.000,00	0			0
75	576	Расходи по осн.директног отписа	2.781.068,96	1.580.000,00	21.700.000,00	10.000.000,00	57	1373	46
76	577	Расходи матер.и роба	455.990,19	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	88	250	80
77	579 50	Трош-спонзорства и донаторства	548 547,97	360 000,00	360 000,00	360 000,00	66	100	100
78	579 80	Радничке спортске игре-спортске актив	1 014 523,40	1 000 000,00	1 022 000,00	1 000 000,00	99	102	98

Програм о изменама Програма пословања за 2018. год. ЈКП "Медиана" - Ниш

79	579	Остали расходи (исплаћ. штете и рестор.)	18.471.415,77	16.630.000,00	24.640.000,00	26.200.000,00	90	137	106
80	585	Обез. вредн. "неплаћ. потражив"	153.398.706,42	55.073.852,00	22.000.000,00	90.040.700,00	36	40	409
81	591	Расходи из ранијих година	896.018,28	600.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	67	283	59
			1.362.620.586,84	1.424.181.318,00	1.349.113.352,00	1.579.114.523,00	105	95	117

Критеријум за коришћење средстава за исплату отпремнина

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу чл. 119 Закона о раду и чл. 47 Колективног уговора код послодавца ЈКП „Медиана“ (у даљем тексту Колективни уговор). Броја радника, који по сили закона одлазе у пензију (15 радника). Обрачуната отпремнина за 2018. годину износи 3.300.000 динара.

Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи

Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи утврђују се на основу члана 49. Колективног уговор и Анекса I Колективног уговора.
За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 28.868.600 динара.

Критеријум за превоз запослених на посао и са посла

Критеријум за превоз запослених на посао и са посла дефинисан је Колективним уговором.

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.

Критеријум за трошкове дневница за службени пут

Критеријум за трошкове дневница за службени пут дефинисан је смерницама Владе Републике Србије, односно у истом износу као и 2017. године.

За трошкове службених путовања планирана су средства у износу од 1.300.000 динара.

Критеријум за исплату јубиларних награда

Критеријум за исплату средстава дефинисан је чл.51 Колективног Уговора ЈКП „Медиана“ Ниш, према критеријумима за остваривање права на јубиларну награду.

Право на јубиларну награду стичу запослени који наврше 10, 20 и 30 година непрекидног рада у предузећу. Број радника који има право на јубиларну награду је 71. (46-10 година; 16-20 година и 9-30 година).

Планирана средства за ове намене износе 6.000.000 динара.

Критеријум за исплату уговора о делу

Критеријум за исплату уговора о делу у складу је са потребама предузећа при организацији изложбе цвећа. За ове намене издвојено је 25.000 динара.

Критеријуми за исплату привремених и повремених послова

Ангажовање на привременим и повременим послова је неопходно због недостатка радне снаге за обављање делатности од општег интереса. Планирана средства за ове намене износе 7.000.000 динара, у складу су са потребним бројем радника (16).

Критеријум за исплату стипендија деце радника ЈКП „Медиана“ Ниш

Критеријум за исплату стипендија деце преминулих радника ЈКП „Медиана“ Ниш је одлука о материјалној помоћи и стипендирање деце радника ЈКП „Медиана“ Ниш (бр.1-7304 од 22.07.2005). Планирана средства за ове намене износе 500.000 динара.

4.6 Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Прилог 5					у динарима
		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- 30.09.2018.	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
5	Накнаде по уговору о делу	25 000	25 000	6 250	12 500	18 750	25 000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.000.000	7.700.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	16	4	8	12	16
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1 180 000	1 140 000	285 000	570 000	855 000	1 140 000
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						

Програм о изменама Програма пословања за 2018.год. ЈКП "Медиана" - Ниш

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
20	Дневнице на службеном путу	1 300 000	1 840 000	325 000	650 000	975 000	1 300 000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4 688 000	3.052.000	424.000	1 548 000	2 876 000	3 300 000
	Број прималаца	25	25	2	7	13	15
23	Јубиларне награде	10 951 336	5.700 000	320 000	2 290 000	3 880 000	6 000.000
24	Број прималаца	70	65	6	29	43	71
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	27 868 600	27 868.600	207.150	414 300	621.450	28.868 600
27	Стипендије	500 000	500 000	125.000	250 000	375 000	500 000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4 600 000	5.174 000	1 347 165	2 694 330	4 041 495	5 388.660

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Члан 5.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/но/115-1 од 01.12.2017. године, поглавље 5 мења се и гласи:

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2018.годину износи **484.251 динар** и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Бр	Опис	Остварено у 2016 год	План за 2017 год	Процена за 2017 год	План за 2018 год	Инд 4 3	Инд 5 4	Инд 6 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	1 429 148 827	1 424 263 333	1 413 719 970	1 579 598.774	100	99	112
2	Укупни расход	1 362 620 587	1 424 181 318	1 349 113 352	1 579.114.523	105	95	117
3	Добит	66.528.240	82.015	64.606.618	484.251	-	-	
4	Губитак							

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник Р.С. бр.62/2013), чланом 58 Закона о Јавним предузећима и "Сл.гласник бр.15/2016 и Статутом ЈКП "Медиана"- Ниш нето добит расподелиће се на следећи начин:

- део добити у резерве за потребе отклањања негативних последица у пословању и покриће губитака;
- део добити усмерава се Оснивачу у складу са актом Оснивача, и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода и
- део добити усмерава се у основни капитал предузећа за јачање материјалне основе рада.

Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2018. годину.

Члан 6.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/но/115-1 од 01.12.2017. године, поглавље 6 мења се и гласи:

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време за 2018. годину утврђен је Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2018. годину (бр.....2018.год.).

Број запослених на неодређено време у наведеној Одлуци утврђен је 951 запослен, а преузимањем радника (Горица – 19 и Паркинг сервис -15) укупан број запослених је 985.

Планирано ангажовање запослених на одређено време у складу је са потребом повећања обима услуга и заменама привремено одсутних запослених.

Укупан број планираних запослених на дан 31.12.2018. године је **1104**.

Планирана динамика радне снаге у 2018. години је следећа:

- Одлазак у старосну пензију – 15 запослених;
- Одлазак радника на одређено због истека уговора – 62 запослен;
- Пријем 56 радника на неодређено време и то:
 - 22 радника запошљава ЈКП „Медиана“;
 - 19 радника преузето из ЈКП „Горица“;
 - 15 радника преузето из ЈКП „Паркинг сервис“

ЈКП „Медиана“ Ниш, за обављање поверених делатности (сакупљање отпада и чишћење јавних површина) потребан је пријем на неодређено време возача камиона и комуналних радника и то:

- Од 01.V.2018 – 8 КВ возача;
- Од 01.VII.2018 – 4 КВ возача; и 3 НК радника;
- Од 01.XII.2018 – 7 НК радника;

Пријем радника на неодређено време је следеће квалификационе структуре:

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

- Преузимање 19 радника из ЈКП „Горица“ за обављање послова на уређењу и одржавању градских гробаља у употреби; и
- Преузимање 15 радника из ЈКП „Паркинг сервис“ за обављање одржавања парковског и дечијег мобилијара.

6.2. Планирана структура запослених

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број завршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		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	12	6	12	12	4	4	0	7	7	4	4	1	1	0	0	28	28	
2	Блок правно-економ. послова	9	14	15	3	2	3	3	5	5	0	5	5	2	2	0	0	0	0	15	15	
3	Сектор правних послова	38	87	96	6	10	6	6	11	11	1	33	33	31	31	4	4	10	10	96	96	
4	Сектор економских послова	36	47	48	8	46	8	8	13	13	0	25	25	2	2	0	0	0	0	48	45	
5	Блок техничких послова	9	10	10	6	10	6	6	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	10	10	
6	Сектор информационих техничких послова	19	20	21	11	19	11	11	1	1	0	7	7	2	2	0	0	0	0	21	21	
7	Сектор техничког одржавања	84	166	158	3	150	3	3	17	17	0	44	44	68	68	4	4	22	22	158	158	
8	Блок оперативних послова	5	5	6	2	6	2	2	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6	
9	Сектор управљања отпадом	40	218	241	4	196	4	4	3	3	0	33	33	45	45	4	4	152	152	241	241	
10	Сектор одржавања хигијене	34	237	262	1	226	1	1	3	3	0	35	35	21	21	2	2	200	200	262	269	
11	Сектор зеленило	42	188	185	6	171	6	9	10	19	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	62	945	62	65	71	80	1	223	230	203	210	45	45	465	473	1.070	1.104	

6.3 Квалификациона структура радника

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	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	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

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 односу

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

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	<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>неодређено (4 возача; 3 НК радника)</i>	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	<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	5
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	48		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	7
1	<i>неодређено (8 возача; 15 радн.П.сервис; 19 радн.Горица)</i>	42	1	<i>Неодређено (7 НК радника)</i>	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

6.4 Планирана средства за зараде запослених

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

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/2016),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 27/2014);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 116/2014);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 93/2012);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015);
- „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);
- Фискална стратегија;
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017),
- Посебан колективни уговор и колективни уговор;
- Уговор о раду;
- Смернице Владе.

На основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о раду и Колективном уговору код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш од 11.09.2015. године. вредност радног часа у бруто износу остаје непромењен и у 2018-ој у износиће 139,16 динара по часу за месечни фонд сати 184. Уколико је месечни фонд часова мањи од 184, вредност радног часа се повећава, како би основна зарада била иста за сваки месец.

План зараде је сачињен на основу процењене исплаћене бруто II зараде за 2017. годину у износу од **779.384.152** динара. Ова средства се увећавају за 2018. годину и то:

- На основу колективног уговора повећање по основу минулог рада са сваку годину радног стажа 0,5% за 1070 радника у бруто II износу од **4.401.967** динара;
- На основу колективног уговора повећање по основу права на исплату регреса за коришћење годишњег одмора, које се обрачунава на основу просека исплаћене зараде у Републици за предходну годину. Процена је да ће просек порастати за 3%. У том случају повећање масе за наредну годину за 1070 радника бруто II износи **1.813.402** динара;

- На основу Закона о раду дужни смо да исплатимо запосленим минималну зараду. Од 01.01.2018. године повећава се минимална цена рада нето по часу од 130 динара на 143 динара, тако да ће 746 радника примити минималну зараду. Минимална бруто I зарада за 184 сати у 2017. години износила је 32.467,33 динара, а од 01.01.2018. године за исти фонд сати износиће 35.853,06 динара, због чега повећање бруто II зарада на годишњем нивоу износи **22.889.494** динара.

- Средства за исплату зарада за новозапослене раднике ЈКП „Медиана“ износе **6.052.950** динара. Ова средства су издвојена из средстава за старозапослене.

Укупна бруто II маса зарада за 2018. годину без радника ЈКП „Горица“ и ЈКП „Паркинг сервис“ износи **808.489.015** динара.

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.), припаја 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.

Зарада пословодства (директор предузећа) у складу је са планираним зарадама запослених.

6.5 Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину

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			641.335.963			641.089			1.566.899	
ПРОСЕК		50.516			50.120			29.140			129.742	

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом 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	1.061	56.194.056	52.963	42	2.238.440	53.296	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	59.190.805	53.615	1.054	56.458.813	53.566	49	2.597.092	53.002	1	134.900	134.900
XI	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
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 децембру претходне године

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

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	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

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

6.6 Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Висину накнада председника и чланова Надзорног одбора утврђује оснивач на основу чл.23 Закона о јавним предузећима.

Накнада за рад Надзорног одбора дефинисана је чланом 4. Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорним одборима јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Ниш (бр. 06-48/2014-39-02 од 03.02.14).

- Утврђује се накнада у нето износу од 20.000 динара за председника и по 15.000 динара за чланове Надзорног одбора.

Чланом 6. став 2. Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава износ мањи од 25.000 је изузет од умањења.

На основу овог члана Закона не постоји обавеза умањења накнада председнику и члановима Надзорног одбора и уплата у Буџет Републике Србије.

Накнаде Надзорног одбора

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / реализација претходна година				Надзорни одбор / - план текућа година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I	50 000	20 000	15 000	2	50 000	20 000	15 000	2
II	50 000	20 000	15 000	2	50 000	20 000	15 000	2
III	50 000	20 000	15 000	2	50 000	20 000	15 000	2
IV	50 000	20 000	15 000	2	50 000	20 000	15 000	2
V	50 000	20 000	15 000	2	50 000	20 000	15 000	2
VI	50 000	20 000	15 000	2	50 000	20 000	15 000	2
VII	50 000	20 000	15 000	2	50 000	20 000	15 000	2
VIII	50 000	20 000	15 000	2	50 000	20 000	15 000	2
IX	50 000	20 000	15 000	2	50 000	20 000	15 000	2
X	50 000	20 000	15 000	2	50 000	20 000	15 000	2
XI	50 000	20 000	15 000	2	50 000	20 000	15 000	2
XII	50 000	20 000	15 000	2	50 000	20 000	15 000	2
УКУПНО	600.000	240.000	180.000		600.000	240.000	180.000	
ПРОСЕК	31 667							

Накнаде Надзорног одбора / у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / реализација претходна година				Надзорни одбор / - план текућа година					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
II	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
III	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
IV	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
V	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
VI	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
VII	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
VIII	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
IX	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
X	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
XI	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
XII	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
УКУПНО	949.368	379.752	284.808			949.368	379.752	284.808		
ПРОСЕК	26.371	31.646	23.734			26.371	31.646	23.734		

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/НО/115-1 од 01.12.2017. године, поглавље 8 мења се и гласи:

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	у динарима			
			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						
1	Ауточистилице					118,500,000
2	Аугосмеђари	7,495,000				69,187,500
3	Камион кипери					50,000,000
4	Подземни контејнери са грађевинским радовима					25,000,000
5	Посипач соли			15,000,000		15,000,000
6	Преса			8,500,000		8,500,000
7	Надградња за уклањање кабастог и грађевинског отпада					
8	Хваталјка за бале са прикључком					
9	Резервни делови за одржавање возила и опреме	39,815,296	10,000,000	20,000,000		30,000,000
10	Резервни делови и услуге сервисирања возила и опреме	3,627,786		2,300,000		4,600,000

11	Имплементација ERP и BI система имплементација DMS система и fleet management					3,750,000	7,500,000
12	Контејнери, сандуци и посуде за одлагање отпада					2,500,000	5,000,000
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
14	Гориво	68,638,633					
15	Електрична енергија	7,040,832					
16	Индустријска со	7,100,485					
17	Лична и заштитна опрема	6,850,880	1,000,000			3,200,000	5,400,000
18	Раоник за снег					5,000,000	5,000,000
19	Проширење система видео надзора					5,000,000	5,000,000
20	Теретно возило за превоз	3,064,050					4,000,000
21	Нископодно возило за хватање паса лугалица са опремом						4,000,000
22	Доставно возило						3,000,000
23	Доставно возило						2,000,000
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 елементим						1,200,000
28	Машина за хемијско чишћење						1,200,000

29	Набавка и имплементација ИТ инфраструктуре Cloud виртуализација са израдом акта о безбедности података				750,000	1,875,000	3,000,000
30	Уља, мазива и техничке течности	2,876,126					300,000
31	Резервни делови за програм пољопривредне механизације	2,198,846			750,000	1,500,000	2,250,000
32	Канцеларијски материјал	2,766,400			750,000	1,500,000	2,250,000
33	Грађевински материјал	1,951,818			875,000	1,750,000	2,625,000
34	Хемијски и санитарни материјал	1,995,177					500,000
35	Метле	1,285,700			400,000	800,000	1,200,000
36	Одржавање система централног грејања					187,500	562,500
37	Челичне табле и цеви	2,000,000		125,000	500,000	875,000	1,250,000
38	Црева, спојке и остало	1,300,000		125,000	500,000	875,000	1,250,000
39	Новогодишњи пакетићи	990,000					
40	Опрема за димничаре					250,000	500,000
41	Средства за личну хигијену	990,766			250,000	500,000	750,000
42	Семена, луковице и репроматеријал	922,404		115,000	465,000	815,000	1,165,000
43	Раствор за течно посипање	1,500,000					
44	Вреће (уложак) за подземне контејнере	1,179,898				105,000	417,500
45	Супстрати и ђубрива	79,620				2,500,000	5,000,000
46	Систем за евиденцију радног времена				1,000,000	1,000,000	1,000,000
47	Точкови за контејнере и резервни делови за поправку контејнера	300,000		85,000	335,000	585,000	835,000
48	Алат	2,500,000			85,000	335,000	585,000
49	Угаљ	500,000					
50	Технички гасови	406,944					65,000

51	Опрема за сакупљање и складиштење генерисаног отпада				600,000	600,000	600,000	600,000
52	Сакијско цвеће	5,310,982	1,750,000		3,500,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
53	Резано цвеће	4,020,897	1,450,000		2,900,000	2,900,000	4,350,000	5,800,000
54	Секундарне сировине	6,000,000	1,500,000		3,000,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
55	Роба за ресторане	3,700,000			310,000	310,000	1,235,000	2,160,000
56	Пратећи програм и вештачко цвеће	1,238,485	450,000		900,000	900,000	1,350,000	1,800,000
57	Свеће и кандила	594,537	200,000		400,000	400,000	600,000	800,000
58	Керамичке облоге и ПВЦ саксије	224,819	200,000		400,000	400,000	600,000	800,000
59	Семе траве, цвећа, поврћа и луковице	428,077	200,000		400,000	400,000	600,000	800,000
60	Хранљиви супстрат и малч	459,000	200,000		400,000	400,000	600,000	800,000
61	Средства за прихрану	303,409	125,000		250,000	250,000	375,000	500,000
62	Новогодишњи и ускршњи програм				250,000	250,000	250,000	500,000
63	Ризла	143,226	75,000		150,000	150,000	225,000	300,000
64	ПВЦ амбалажа за даљу продају	93,792	50,000		100,000	100,000	150,000	200,000
65	Нисконосећа приколица	2,974,000			500,000	500,000	500,000	500,000
66	Кесе за амбалажни отпад						125,000	250,000
67	Браварски материјал						125,000	250,000
68	Боје и лакови	657,615			175,000	175,000	350,000	525,000
69	Мреже	200,000			125,000	125,000	250,000	375,000
70	Капцеларијски намештај	500,000					500,000	500,000
71	Уградња противпожарних врата						480,000	480,000
72	Резервни делови за поправку подземних контејнера				100,000	100,000	200,000	300,000
73	Машине за прање							350,000
74	Антивирусни програм							350,000
75	Стручна литература и часописи	119,500	80,000		160,000	160,000	240,000	320,000
76	Моторна коса - лејна	131,690			300,000	300,000	300,000	300,000
77	Електроматеријал	267,148					75,000	150,000
78	Водоинсталатерски материјал	546,000			25,000	25,000	100,000	175,000

79	Средства за прање контејнера	134,835					300,000
80	Новогодишња галантерија						300,000
81	Храна за псе	300,000	50,000	125,000		200,000	275,000
82	Електронски пакети база правних прописа и други електронски пакети и апликације	150,000	130,000	180,000		230,000	250,000
83	Легализација софтвера	45,104	250,000	250,000		250,000	250,000
84	Инсектициди, хербициди и фунгициди					42,000	104,500
85	Коље			250,000		250,000	250,000
86	Рефлектује налепнице за контејнере - комплет			240,000		240,000	240,000
87	Уградња аутоматских и ручних детектора пожара, сигналних сирена и спајање са централом					240,000	240,000
88	Набавка и уградња металног стуба за монтажу громобрана			240,000		240,000	240,000
89	Шишалице за живу ограду			200,000		200,000	200,000
90	Гумени тракасти транспортери						200,000
91	Одржавање агрегата					17,000	67,000
92	Копир апарати			400,000		400,000	400,000
93	Дувачи лишћа			400,000		400,000	400,000
94	СО2 апарат за варење	196,650		200,000		200,000	200,000
95	Емулзија за спречавање појаве леда						200,000
96	Пелет	164,775					
97	Малч			15,000		60,000	105,000
98	Моторне тестере			160,000		160,000	160,000
99	Уређај за прање високим притиском			155,000		155,000	155,000
100	Расхладна витрина					150,000	150,000
101	Кртице за дигитални тахограф			20,000		50,000	80,000
102	ПВЦ амбалажа	115,124		15,000		50,000	85,000

103	Гуртне				80,000	80,000	80,000	80,000
104	Агротекстил					65,000	65,000	65,000
105	Мрежа за засену				60,000	60,000	60,000	60,000
106	Клима уређаји	160,000				50,000	50,000	50,000
107	Машина за прање чаша				10,000	40,000	40,000	40,000
108	Посуђе	30,000				22,000	22,000	34,000
109	Набавка комплета медицинске помоћи за моторна возила	49,115			40,000	40,000	40,000	40,000
110	Компресор					40,000	40,000	40,000
111	Ризла				2,500	10,000	10,000	17,500
112	Раоник за снег за фрезу				30,000	30,000	30,000	30,000
113	Замена и уградња стакала у кругу предузећа					30,000	30,000	30,000
114	Набавка зидних кутија прве медицинске помоћи				25,000	25,000	25,000	25,000
115	Ручна вага				20,000	20,000	20,000	20,000
116	Ваздушна завеса				15,000	15,000	15,000	15,000
117	Машина за коричање				8,500	8,500	8,500	8,500
118	Месорезница				7,000	7,000	7,000	7,000
119	Аспиратор				4,000	4,000	4,000	4,000
120	Бежични фиксни телефон				2,000	2,000	2,000	2,000
121	Дигитална вага							60,000
122	Челичне табле и цеви							80,000
123	Црева, спојке и остало							
Укупно добра:					7,164,000	37,259,000	114,605,000	437,802,000
Услуге								
1	Мониторинг на депонији	11,000,000				1,000,000	4,000,000	7,000,000
2	Набавка услуге азипа					1,700,000	6,700,000	11,700,000
3	Осигурање	8,035,385						
4	Телефонија	4,155,214					870,000	2,170,000
5	Израда пројеката					85,000	1,335,000	2,585,000
6	Услуге чишћења жвака и тротоарских површина					1,000,000	2,000,000	3,000,000
7	Услуге анализа					750,000	1,500,000	2,250,000

Програм о изменама Програма пословања за 2018.год. ЈКП "Медиана" - Ниш

8	Сервисирање возила и радних машина	443,467		675,000	1,350,000	2,025,000
9	Ремонт хидроуличних компоненти	2,410,282				
10	Ветеринарске услуге	967,785		340,000	840,000	1,340,000
11	Здравствени преглед запослених	662,259			250,000	500,000
12	Систем за анализу снимака са беспилотних летелица				85,000	335,000
13	Услуге екстерног обезбеђења				170,000	420,000
14	Резервни делови и сервисирање ПП апарата и хидрантске инсталације	498,295				240,000
15	Угоститељске услуге	1,500,000	93,750	281,250	468,750	656,250
16	Уградња подземних контејнера			62,500	250,000	437,500
17	Одржавање сепаратора масти и уља и збрињавање опасног отпада		50,000	200,000	350,000	500,000
18	Оглашавање у Службеном гласнику	1,000,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
19	Куповина времена за емитовање програма	636,500			200,000	400,000
20	Заснивање радног односа и рад ван радног односа (у смислу закона којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, осим уговора о делу)	6,000,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
21	Инвестициони кредит	134,000			207,564	518,914
22	Инвестициони кредит				355,500	888,750

Програм о изменама Програма пословања за 2018.год. ЈКП "Медиана" - Ниш

23	Инвестициони кредит						150,000	375,000
24	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: фебруар 2018		100,000			300,000	500,000	700,000
25	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: април 2018		35,000			235,000	435,000	635,000
26	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: јун 2018.	500,000				100,000	300,000	500,000
27	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: август 2018	335,000					170,000	370,000
28	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: октобар 2018	167,000					35,000	235,000
29	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: децембар 2018							100,000
30	Позајмица по текућем рачуну у износу од 30 милиона, активирање мај 2018	850,000				187,500	562,500	937,500

31	Позајмица по текућем рачуну у износу од 60 милиона, активирање август 2018.	1,000,000				187,500	562,500
32	Адвокатске услуге	2,000,000	1,000,000	2,000,000		3,000,000	4,000,000
33	Закуп пословног простора	2,420,000	417,000	1,042,000		1,667,000	2,292,000
34	Сервисирање, одржавање и баждарење вага	300,000	84,000	209,000		334,000	500,000
35	Услуге интернета	125,000				42,000	167,000
36	Одржавање ИТ опреме, софтвера за архивирање и телефоније	50,000					85,000
37	Ремонт пумпи високог притиска	81,042					
38	Изrada и обрада машинских елемената			84,000		209,000	334,000
39	Замена ветробранских стакала	119,000		42,000		167,000	292,000
40	Машинска обрада елемената мотора	292,094					
41	Чишћење и баждарење резервоара						500,000
42	Технички преглед возила	500,000					85,000
43	Геодетско и геолошко-истражно испитивање и снимање терена					500,000	500,000
44	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	412,514					122,500
45	Контролна провера за IMS						0
46	Ревизија финансијских извештаја	350,000					350,000

47	Изградња, одржавање водовдне и канализационе мреже					50,000	125,000
48	Ремонт турбокомпресора	52,525			25,000	100,000	175,000
49	Сервисирање и баждарење и замена тахографа	300,000			25,000	100,000	175,000
50	Сервисирање ручног и машинског електроалата				25,000	100,000	175,000
51	Нивелација приступних површина око уређаја за проверу кочионе силе					300,000	300,000
52	Оглашавање у дневној штампи	600,000	50,000		125,000	200,000	275,000
53	Услуге хотела	113,400	75,000		150,000	225,000	300,000
54	Одржавање клима уређаја	118,100					
55	Одржавање копир апарата	88,370					
56	Ремонт пумпи високог притиска за воду						
57	Одржавање аутомата за истакање горива				50,000	100,000	150,000
58	Сервисирање плинског уређаја на возилу				50,000	100,000	150,000
59	Услуге одржавања подземних контејнера				50,000	100,000	150,000
60	Оглашавање у електронским медијима	125,000					50,000
61	Најам виљушкара		17,000		67,000	117,000	167,000
62	Израда елемената од гуме						29,500
63	Мерење емисије загађујућих материја у води				100,000	100,000	100,000

64	Лиценцирање службеника самозаштите				140,000	140,000	140,000	140,000
65	Еталонирање уређаја за мерење кочионе силе					120,000	120,000	120,000
66	Закуп цистерне за пијаћу воду					100,000	100,000	100,000
67	Испитивање отпада	100,650						100,000
68	Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху				100,000	100,000	100,000	100,000
69	Одржавање уређаја за мерење кочионе силе		8,500		33,500	58,500	83,500	83,500
70	Сервисирање машине за прање возила				17,000	42,000	67,000	67,000
71	Атестирање плинских уређаја на возилу		25,000		50,000	75,000	100,000	100,000
72	Сервисирање и баждарење мерних уређаја				17,000	42,000	67,000	67,000
73	Замена нагазне плоче за мерење усмерености точкова				100,000	100,000	100,000	100,000
74	Баждарење и сервис вентила сигурности	35,000				85,000	85,000	85,000
75	Еталонирање славина аутомата за истакање горива						80,000	80,000
76	Услуга реглаже трапа путничких возила				14,000	34,000	54,000	54,000
77	Допуна акта процене ризика					75,000	75,000	75,000
78	Испитивање биолошких штетности						70,000	70,000
79	Сервис система за аутоматску дојаву пожара	58,000	6,000		23,500	41,000	58,500	58,500

Програм о изменама Програма пословања за 2018. год. ЈКП "Медиана" - Ниш

80	Прегледи опреме за рад	21,900		15,000	30,000	45,000
81	Набавка санитетског материјала прве помоћи за запослене	25,000	15,000	30,000	45,000	60,000
82	Израда пројектне документације за хидрантску водоводну инсталацију				60,000	60,000
83	Испитивање услова радне околине	50,000			40,000	40,000
84	Етапонирање - подешавање манометара (сервис), стављање маркица на манометре и издавања уверења акредитоване лабораторије				35,500	35,500
85	Испитивање на бензијској пумпи	20,000		30,000	30,000	30,000
86	Одржавање ПВЦ столарије			5,000	12,500	20,000
87	Нарезивање кључева	20,655	7,500	15,000	22,500	30,000
88	Новогодишња приредба					
89	Санитарни преглед	15,000	6,250	12,500	18,750	25,000
90	Уговор о делу				12,500	25,000
91	Услужно мерење			1,700	6,700	11,700
92	Израда натписне табле и постављање на катао				6,700	6,700
93	Обука у области управљања отпадом/управљање пројектима		50,000	100,000	150,000	200,000

Програм о изменама Програма пословања за 2018. год. ЈКП "Медиана" - Ниш

94	Едукација за добијање сертификата (атест) за мерење издувних гасова		37,500	75,000	112,500	150,000
95	Едукација у области јавних набавки	200,000	37,500	75,000	112,500	150,000
96	Едукација запослених у области управљања отпадом		25,000	50,000	75,000	100,000
97	Стручно усавршавање за послове БИЗНР и ЗОП	12,000	25,000	50,000	75,000	100,000
98	Обука запослених за коришћење софтвера		25,000	50,000	75,000	100,000
99	Едукација у области ревизије		25,000	50,000	75,000	100,000
100	Едукација у области економско финансијског сектора		25,000	50,000	75,000	100,000
101	Едукација у области правних послова		25,000	50,000	75,000	100,000
102	Обука АДР возача опасног терета					
103	Обука запослених у области стандардизације и квалитета		12,500	25,000	37,500	50,000
104	Едукација за рад аутодијагностиком "ТЕХА"		12,500	25,000	37,500	50,000
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
Радови						

1	Грађевински радови за наставак одлагања отпада на депонији "Бубањ"		4,340,000	17,340,000	30,340,000
2	Адаптација објеката			3,000,000	7,375,000
3	Израда рор ир система				10,000,000
4	Изградња објеката и надстрешница на локацијама предузећа			1,500,000	3,000,000
5	Одржавање објеката				3,200,000
	Укупно радови:		4,340,000	21,840,000	53,915,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	247,550,878	58,095,950	176,035,464	555,936,314
		11,529,000			

*Претходна година

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

Члан 8.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/но/115-1 од 01.12.2017. године, у осталим деловима остаје неизмењен.

ПРЕДЛАГАЧ

В.Д. ДИРЕКТОРА


Драгослав Павловић, дипл.инж.електротех.

ЈКП „Медиана“ Ниш

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Проф. др.Братислав Благојевић