



Број: 9960/НО/151-2
Датум: 25.04.2019.године

На основу члана 26. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш бр.3506/НО/93-2 од 27.02.2017 год. и изменама и допунама Статута бр.11904/НО/130-3 од 25.06.2018год. и чл.22 Закона о Јавним предузећима „Сл.Гласник РС, бр. 15/2016“год., Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана „ Ниш на својој 151.седници одржаној дана **25.04.2019** год. донео је

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2019. годину бр.22977/НО/141-2 од 30.11.2018. године, поглавље 4 мења се и гласи:

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019.ГОД.

Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Планирани приходи за 2019. годину износе 1.578.614.567 динара, и већи су од процењених прихода за 2018. годину за 5%. Разлог повећања прихода је планиран раст физичког обима услуга и наплата потраживања из претходних година по основу закључених споразума о репрограму дуговања.

Планирани расходи 1.578.114.567 динара бележе раст од 9% у односу на 2018. годину.

Напомињемо да су планирани трошкови закупнина већи од процењених у 2018. години за 22% из разлога закупа просторија за отварање пунктова за шефове рејона у 2019. години.

Најзначајнији корисник услуга Јавно комуналног предузећа „Медиана“ је Град Ниш, за чије потребе предузеће обавља послове од општег интереса. Они су предвиђени нацртом Одлуке о буџету града Ниша за 2019.годину и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА НА ОСНОВУ ОПРЕДЕЉЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ са ПДВ-ом

Ред број	Позиција	План 2018.год.	Процена остварења 2018.год.	План 2019. год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	I – ГРАД НИШ					
1	Јавна хигијена и зимска служба	290.000.000	290.000.000	312.871.000	100	108
2	Зоо хигијенска служба	28.000.000	11.800.000	12.000.000	42	102
3	Уређење јавних зелених површина	135.000.000	135.000.000	149.000.000	100	110
4	Одржавање блоковског зеленила					
5	Одржавање парк-шуме Бубањ					
6	Програм чишћења и уређ.дивљих депонија	4.000.000	4.000.000	5.000.000	100	125
7	Уређење школских дворишта	6.000.000	6.000.000		100	
8	Унапређење и озелењавање зелених површина	24.750.000	11.220.502	30.000.000	45	267
9	Уређивање и одржавање градских гробаља у употреби	7.339.868	7.339.868		100	
10	Одржавање парковског и дечијег мобилијара	4.000.000	4.000.000		100	
11	Ограда на депонији- заједничка улагања	7.500.000	7.500.000		100	
12	Сакупљачка станица – заједничка улагања	2.500.000	2.500.000		100	
	СВЕГА :	10.000.000	10.000.000		100	
	УКУПНО :	509.089.868	479.360.370	508.871.000	94	106

Позиција уређење јавних зелених површина за 2019. годину износи 149.000.000 динара и садржи уређење јавних зелених површина, уређење и одржавање градских гробаља и одржавање мобилијара.

За ове позиције у 2018. години издвојено је из буџета Града Ниша 146.339.868 динара, а позиције уређења и одржавања градских гробаља и одржавања мобилијара обухватају само шест месеци, односно од припајања ЈКП „Медиана“.

4.1 Биланс стања – план 31.12.2019.

Прилог 3

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	642.176	666.942	715.176	766.571
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0 009)	0003	10.015	18.015	20.015	22.565
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	17.000	18.000	20.000	22.550
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	15	15	15	15
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	615.161	638.927	685.161	733.006
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	161	161	161	161
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	170.000	176.766	175.000	190.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	385.000	400.000	435.000	437.845
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	62.000	75.000	105.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. 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	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
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	497.606	609.389	524.310	480.972
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	39.400	38.700	39.100	39.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	30.000	30.500	30.700	31.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	2.100	2.100	2.100	2.100
12	3. Готови производи	0047	300	300	300	300
13	4. Роба	0048	7.000	5.800	6.000	6.000
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	376.500	374.000	383.370	380.000
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	376.500	374.000	383.370	380.000
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	13.000	14.000	15.000	15.000
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	29.000	23.000	24.000	25.000
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	0063				

	правна лица					
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	37.286	157.319	60.420	18.052
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	220	220	220	220
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.200	2.150	2.200	2.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.151.282	1.287.831	1.250.986	1.258.043
88	Б. 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	642.696	654.235	646.506	634.156
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	156.027	156.027	156.027	156.027
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	156.027	156.027	156.027	156.027
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	154.231	154.231	154.231	154.231
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	263.735	263.735	263.735	263.735
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	68.703	80.242	72.513	60.163
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.663	59.663	59.663	59.663
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.040	20.579	12.850	500
	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	256.660	348.720	329.000	302.466
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	55.600	54.600	55.000	54.100
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	23.800	23.100	24.000	24.100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	31.800	31.500	31.000	30.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	199.060	294.120	274.000	248.366
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	199.60	294.120	274.000	248.366
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	251.926	281.876	275.480	321.421

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	120.833	140.000	120.000	140.000
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	120.833	140.000	120.000	140.000
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.593	43.576	58.880	86.121
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	31.593	43.576	58.880	86.121
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	51.000	51.500	52.000	52.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.300	4.600	3.900	4.100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.200	4.200	4.200	4.200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40.000	38.000	36.500	35.000
	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	1.151.282	1.287.831	1.250.986	1.258.043
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	620	620	620	620

4.2 Биланс успеха - план 01.01-31.12.2019. кварталне пројекције

Прилог 3а

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01- 31.03.2019.	01.01- 30.06.2019.	01.01- 30.09.2019.	01.01- 31.12.2019.
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	376.500	757.000	1.108.000	1.513.001
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	5.000	10.000	15.000	20.000
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	5.000	10.000	15.000	20.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	370.000	715.000	1.090.000	1.488.501
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 домаћем тржишту	1012				
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	370.000	715.000	1.090.000	1.488.501
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.500	2.000	3.000	4.500
	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	361.110	731.071	1.080.370	1.513.000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.400	6.900	9.100	16.210
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	700	1.450	2.400	3.100
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	500	1.000	1.500	2.000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.000	62.000	80.000	105.993
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.000	41.000	60.000	83.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	241.410	483.621	722.170	1.025.386
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.000	37.000	55.000	78.750
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35.000	73.000	115.000	145.778
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.000	30.000	43.000	62.783
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	15.390	25.929	18.000	1
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.100	10.300	17.350	25.000

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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	5.000	10.000	17.000	24.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	300	350	500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.300	6.700	11.600	16.300
56, осим 562, 563 и 564	II. 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	3.200	6.500	11.200	15.800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100	200	400	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.800	3.800	6.150	8.700
	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		10.000	20.000	33.764

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.000	8.000	12.000	15.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	100	150	200	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.000	11.000	19.000	26.615
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.290	20.879	13.550	1.100
	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				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	250	300	500	600
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9.040	20.579	12.850	500
	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				489
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. 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 - 31.12.2019. кварталне пројекције

Прилог 3б

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	368.500	753.000	1.102.000	1.515.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	346.500	707.000	1.028.000	1.420.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.000	10.000	17.000	24.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.000	36.000	57.000	71.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	343.610	676.121	1.016.870	1.410.788
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	90.000	170.000	260.000	350.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	241.410	483.621	722.170	1.013.988
3. Плаћене камате	3008	3.200	6.500	11.200	15.800
4. Порез на добитак	3009	6.000	10.000	14.500	19.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.000	6.000	9.000	12.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	24.890	76.879	85.130	104.712
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	70.000	130.000	180.000	250.000

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	70.000	130.000	180.000	250.000
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	70.000	130.000	180.000	250.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		85.000	58.000	38.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		77.000	58.000	38.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		8.000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	42.944		28.000	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	17.944			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	25.000		28.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		85.000	30.000	38.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	42.944			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	368.500	838.000	1.160.000	1.553.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	456.554	806.121	1.224.870	1.660.788
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	88.054		64.870	107.288
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	125.340	125.340	125.340	125.340

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	100	300	350	500
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	100	200	400	500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	37.286	157.319	60.420	18.052

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

у динарима

Претходна година 2017					
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:					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	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.).

4.4 Структура прихода и расхода

План прихода и расхода за 2019. годину представља пословну орјентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Ред. бр.		План у 2019.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.513.001
2	Пословни расходи	1.513.000
3	Пословни добитак	1

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 исплату зарада и улагања у опрему и непокретности.

Ред. бр.		План у 2019.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	25.000
2	Финансијски расходи	16.300
3	Финансијски добитак	8.700

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 2019.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	40.615
2	Остали расходи	48.814
3	Добит у делу осталих прихода и расхода	
4	Губитак у делу осталих прихода и расхода	8.201

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи.

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.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

Р. бр.	Конто позиц	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО за 2017.год.	ПЛАН за 2018.год.	ПРОЦЕНА за 2018.год.	ПЛАН за 2019.год.	индекс	индекс	индекс
							5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	604	Приход од продаје трг.робе	20.833.364,21	25.000.000,00	19.100.000,00	20.000.000,00	120	76	105
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.275.651.620,90	1.397.507.983,00	1.321.915.441,00	1.488.500.567,00	110	95	113
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и услуге осигурања	1.752.163,26	2.050.000,00	2.060.000,00	3.100.000,00	117	100	150
4	630	Повећ.вред.залиха недов.производње	1.614.868,56	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	124	100	100
5	631	Смањење бред.залиха недов.пр.	-443.640,04						
6	640	Субвенције		8.333.333,00					
7	641	Остали приходи (донације)	3.545.261,33	3.600.000,00	4.240.000,00	4.500.000,00	102	118	106
8	662	Финансијски приходи - камате	31.912.973,86	32.000.000,00	24.650.000,00	24.500.000,00	100	77	99
9	663	Финансијски приходи - кур.разл.	1.826.261,74	1.000.000,00	350.000,00	500.000,00	55	35	143
10	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.							
11	669	Остали финансијски приходи							
12	672	Доб.од продаје учешћа и дуг.хартија							
13	674	Приходи од вишкова по попису	391.027,16		100.000,00	100.000,00			100
14	675	Приходи од наплаћ.отпис.потраж.	49.237,03	100.000,00	150.000,00	150.000,00	203	150	100
15	676	Прих.и по основу ефект.од риз Д-2							
16	678	Укидање дугороч.резерв.отп.		600.000,00					
17	679	Остали непоменути приходи	11.091.677,14	12.190.076,00	8.500.000,00	8.500.000,00	110	70	100
18	685	Прих.од исправ.вред.и усклађив.вред.	114.852.399,60	94.108.800,00	118.950.000,00	25.764.000,00	82	126	22
19	691	Остали прих.-из ранијих .год.	1.465.457,96	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	82	83	100
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.464.542.672,71	1.579.690.192,00	1.503.015.441,00	1.578.614.567,00	108	95	105

ИЗВОРИ ПРИХОДА

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

О п и с	ОСТВАРЕНО за 2017.год.	ПЛАН за 2018.год.	ПРОЦЕНА за 2018.год.	ПЛАН за 2019.год.	Инд.	Инд.	Инд.
					3:2	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ							
Стамбени простор	473.032.400,20	511.367.070,00	478.000.000,00	553.866.814,00	108	93	116
Нак.за депонов.смећа - стамб.пр.	72.390.331,65	78.000.000,00	73.500.000,00	78.904.315,00	108	94	107
Пословни простор	224.791.980,11	238.000.000,00	234.400.000,00	259.622.620,00	106	98	111
Нак.за депонов.смећа - посл.пр.	17.446.476,89	19.000.000,00	18.400.000,00	19.000.000,00	109	97	103
Ванредне и остале услуге	18.006.831,30	25.000.000,00	22.100.000,00	28.000.000,00	139	88	127
Услуге депоније	9.121.973,76	10.000.000,00	12.000.000,00	13.500.000,00	110	120	113
Прих.сект.секундар.сировине	24.215.811,30	25.715.000,00	18.600.000,00	25.715.000,00	106	72	138
Санац.дивљих депонија у град.подручју							
ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	839.005.805,21	907.082.070,00	857.000.000,00	978.608.749,00	108	94	114
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ							
Одржавање стамб.зграда	25.417.228,73	25.449.186,00	23.100.000,00	23.000.000,00	100	91	100
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	250.089.484,14	263.636.364,00	263.363.364,00	284.428.182,00	105	100	108
ЗОО хигијеничарска служба	5.832.455,53	23.333.333,00	9.800.000,00	10.000.000,00	400	42	102
Санација дивљих депонија	2.175.645,90	3.636.364,00	3.636.364,00	3.636.364,00	167	100	100
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	283.514.814,30	316.055.247,00	299.899.728,00	321.064.546,00	111	95	107
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО							
Одржавање јавних зелених површина	108.439.755,43	122.727.273,00	122.727.273,00	135.454.545,00	113	100	110
Продаја цвећа	19.125.905,75	25.000.000,00	19.200.000,00	21.000.000,00	131	77	109
Прих.одржав..зелен.површина	3.724.219,16	3.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	94	129	111
Озелењавање јавних површина	22.490.692,20	8.118.472,00	11.202.500,00	27.272.727,00	36	138	243

Озелењавање школских дворишта		5.454.545,00					
Парковски и дечији мобилијар		3.333.333,00	3.333.333.00			100	
Уређ.и одрж.градских гробаља		6.672.607,00	6.672.607.00			100	
Ванредне услуге мобилијара		6.766.436,00	300.000.00	1.000.000.00		4	333
Одржавање парк шуме Бубањ							
Одржавање старих гробаља							
Уређење вер.обј.Панталејска црква							
Уређење саобраћ.и кружних токова							
Уређење ревитал.див.депон.	3.656.193,87						
ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО	157.436.766,41	181.572.666,00	167.935.715.00	189.727.272.00	115	92	113
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР							
Димничарске услуге	16.341.087,70	17.498.000,00	16.100.000.00	19.000.000.00	107	92	112
Приходи од услуга осигурања	1.696.722,22	2.000.000,00	2.000.000.00	3.000.000.00	118	100	150
Остале услуге - одржавање	186.513,45	300.000,00	80.000.00	100.000.00	161	27	125
Приходи од сопствен.производ.	55.441,04	50.000,00	60.000.00	100.000.00	90	120	167
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	18.279.764,41	19.848.000,00	18.240.000.00	22.200.000.00	109	92	122
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
Приходи од камата и ост.фин.пр.	33.739.235,60	33.000.000,00	25.000.000.00	25.000.000.00	98	76	100
Донације	3.545.261,33	3.600.000,00	4.240.000.00	4.500.000.00	102	118	106
Остали приходи	129.021.027,45	118.532.209,00	130.700.000.00	37.514.000.00	92	110	29
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	166.305.524,38	155.132.209,00	159.940.000.00	160.500.000.00	93	103	100
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.464.542.674,71	1.579.690.192,00	1.503.015.441.00	1.578.614.567.00	108	95	105

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр.	Конто	О п и с	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	Инд.	Инд.	Инд.
			за 2017.год.	за 2018.год.	за 2018.год.	за 2019.год.	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	12.831.294,37	16.900.000,00	12.500.000.00	16.210.000.00	132	74	130
2	511	Трош.материјала за израду	27.420.831,46	40.264.130,00	34.214.130.00	33.495.000.00	147	85	98
3	512	Трош.канц.матер.и пројекта	3.083.103,42	3.240.000,00	3.240.000.00	2.100.000.00	105	100	65
4	513	Трош.ел.енергије и горива	68.151.880,78	85.350.000,00	78.400.000.00	83.200.000.00	125	92	106
5	514	Трошкови резервних делова	36.027.124,57	41.910.000,00	34.000.000.00	45.820.000.00	116	81	135
6	515	Трошкови инвент и ХТЗ опреме	16.014.925,27	35.820.000,00	29.600.000.00	24.577.000.00	224	83	83
7	520	БРУТО ЗАРАДА 1	664.215.759,96	703.009.095,00	693.963.250.00	776.028.069.00		99	111
8	521	Доп.на зар.на тер.посло.	115.136.804,59	125.838.628,00	120.356.453.00	134.569.497.00	109	96	112
9	522	Трошкови уговора о делу							
10	526	Нак.чланова Надзорног одбора	1.179.274,17	1.140.000,00	1.340.000.00	1.140.000.00	97	118	85
11	529	Свега лич.расх.и нак.	80.213.001,62	108.823.455,00	107.880.657.00	113.648.700.00	136	99	105
12	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	4.955.131,43	5.700.000,00	4.900.000.00	5.000.000.00	115	86	102
13	532	Услуг.одрж.возила и објеката	13.379.514,84	16.360.000,00	12.000.000.00	17.150.000.00	122	73	143
14	533	Трошкови закупнина	2.284.835,43	2.500.000,00	2.450.000.00	3.000.000.00	109	98	122
15	535 01	Посл.тех.сар.рекл.и проп.	1.827.551,08	1.650.000,00	1.650.000.00	1.650.000.00	90	100	100
16	537	Трошкови ИСО -стандарда	316.667,00						
17	539	Трошкови осталих услуга	49.479.247,49	77.440.000,00	51.500.000.00	51.950.000.00	157	67	101
18	540	Трошкови амортизације	114.758.334,92	110.000.000,00	130.000.000.00	145.778.551.00	96	118	112
19	545	Трош.рез.за накн.и др.бенеф.запос.	1.746.632,61						
20	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	1.557.500,00						
21	550	Свега остали трошкови	15.036.751,55	19.280.000,00	17.000.000.00	27.040.750.00	128	88	159
22	551	Трошкови репрезентације	2.387.521,10	800.000,00	1.200.000.00	800.000.00	34	150	67

23	552	Трошкови премије осигурања	7.608.720,03	15.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	197	87	108
24	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	1.814.432,80	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	110	100	100
25	554	Трошкови доприноса (коморе)	1.210.770,73	1.300.000,00	742.000,00	742.000,00	107	57	100
26	555	Трошкови пореза	2.826.551,57	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	106	100	107
27	556	Допринос за бенефиц. радни стаж	636.620,32	671.133,00			105	0	
28	559	Нематеријални трошкови	39.193.466,12	20.000.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	51	90	83
29	562	Финан.расходи од камата	7.856.544,74	11.000.000,00	7.000.000,00	15.800.000,00	140	64	226
30	563	Негативне курсне разлике	5.369,62		400.000,00	500.000,00			125
31	570	Смањење вред.основ.сред.	776.889,13	500.000,00	500.000,00	500.000,00	64	100	100
32	572	Губици од продаје хартије од вредн.							
33	574	Мањак по поп.основ.средст.	53.303,54						
34	576	Расходи по основу директног отписа	31.186.372,23	10.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	32	60	83
35	577	Расходи матер.и роба	878.569,13	800.000,00	750.000,00	55.000,00	91	94	7
36	57950	Трошкови спонзорства и донаторства	471.748,99	360.000,00	360.000,00	360.000,00	76	100	100
37	57980	Спортске активности		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100	100
38	5790	Остали расходи ,накнада штете,рестор.	26.337.926,38	26.200.000,00	26.200.000,00	20.200.000,00	99	100	77
39	579	Остали расходи	26.809.675,37	27.560.000,00	27.560.000,00	21.560.000,00	103	100	78
40	585	Обезвређивање вред.неплаћ.потраж.	13.442.580,87	90.349.500,00	20.000.000,00	15.000.000,00	672	22	75
41	591	Расходи из ранијих година	2.666.031,38	1.000.000,00	8.200.000,00	1.600.000,00	38	820	20
		С В Е Г А :	1.368.969.585,24	1.579.205.941,00	1.443.346.490,00	1.578.114.567,00	115	91	109

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2017	2018	2018	2019	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	12.831.294,37	16.900.000,00	12.500.000,00	16.210.000,00	132	74	130
2	511011	Трош.сировине и материјала	21.346.724,26	30.764.130,00	27.764.130,00	28.995.000,00	144	90	104
3	51120	Трошкови воде	2.444.681,90	2.000.000,00	3.450.000,00	2.000.000,00	82	173	58
4	511535	Трош.сировина"Башта"	1.013.560,60	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	148	100	67
5	511329	Трош.сировина магац."Инос"	2.615.864,70	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	229	25	100
6		Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2 -5)	27.420.831,46	40.264.130,00	34.214.130,00	33.495.000,00	147	85	98
7		УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7)	40.252.125,83	57.164.130,00	46.714.130,00	49.705.000,00	142	82	106
8	512210	Трош.канцелар.материјала	3.083.103,42	3.240.000,00	3.240.000,00	2.100.000,00	105	100	65
9		Свега: трошкови .мат.ХТЗ	3.083.103,42	3.240.000,00	3.240.000,00	2.100.000,00	105	100	65
10	513003	Трошкови горива-еуро дизел	53.541.816,89	63.600.000,00	63.500.000,00	66.000.000,00	119	100	104
11	513004	Трошкови БМБ	1.258.565,51	1.500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	119	93	107
12	513006	Трошкови уља за ложење	939.621,56	3.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	319	33	120
13	513207	Трошкови мазива за возила	676.775,27	500.000,00	400.000,00	500.000,00	74	80	125
14	513208	Трошкови моторних уља	87.990,68	3.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3409	67	125
15	513209	Трош.осталих горива и мазива	3.730.934,78	2.700.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	72	56	133
16	513210	Трошкови горива-угаљ-пелет	557.522,49	1.050.000,00	600.000,00	1.000.000,00	188	57	167
17		Тр.погонског горива (од 12-18)	60.793.227,18	75.350.000,00	70.400.000,00	74.700.000,00	124	93	106
18	5133	Трошкови електрич.енерг.	7.358.653,60	10.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	136	80	106
19		УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(18-19)	68.151.880,78	85.350.000,00	78.400.000,00	83.200.000,00	125	92	106
20	514111	Трошкови резервн.делова	29.652.279,84	34.410.000,00	30.000.000,00	42.160.000,00	116	87	141
21	514119	Трошк. резервн.делова-маг.резерве - половни делови	6.374.844,73	7.500.000,00	4.000.000,00	3.660.000,00	118	53	92

22		Укупни трошкови (20-21)	36.027.124,57	41.910.000,00	34.000.000,00	45.820.000,00	116	81	135
23	515112	Трошкови ситног инвентара - алата	2.847.124,53	2.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	102	72	100
24	515113	Трошкови заштитне опреме	6.977.512,78	8.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	122	94	94
25	515114	Трошкови ауто гума	4.418.447,96	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	102	100	89
26	515116	Трошкови пос.инвентара (сто, столице, монитор, кућишта, ормани, алати.већ.вред. итд.)	1.771.840,00	19.920.000,00	15.000.000,00	10.977.000,00	1124	75	73
27		Укупни трошкови (23-26)	16.014.925,27	35.820.000,00	28.600.000,00	24.577.000,00	224	83	83
28	52000	Трошкови нето зарада	465.628.391,81	498.989.763,00	490.166.660,00	559.920.673,00	107	98	114
29	52010	Трошкови пореза на зараде	49.592.723,94	52.655.381,00	48.254.180,00	53.960.785,00	106	92	112
30	52012	Трошкови нето зараде - умањење	20.993.397,83	11.460.000,00	21.118.070,00	11.784.539,00	55	184	56
31	52020	Трошкови доприноса ПИО	90.051.127,75	98.421.273,00	94.106.000,00	105.208.025,00	109	96	112
32	52030	Трошкови допр.ЗО радн.	33.125.951,47	36.210.118,00	34.617.560,00	38.687.402,00	109	96	112
33	52040	Трошкови допр.за незапосл.	4.824.167,16	5.272.560,00	5.041.390,00	5.737.209,00	109	96	114
34	52050	Трошк.доприн.за бенифиц.рани стаж			659.390,00	729.436,00			111
35	52040	БРУТО ЗАРАДА 1 (од 28-34)	664.215.759,96	703.009.095,00	693.963.250,00	776.028.069,00	106	99	112
36	5210	Доп.ПИО на терет послодав.	77.186.685,92	84.355.950,00	80.697.503,00	90.144.886,00	109	96	112
37	5211	Доп.ЗО на терет послодавца	33.125.951,51	36.210.118,00	34.617.560,00	38.687.402,00	109	96	112
38	5212	Доп.за осигурање незапосл.	4.824.167,16	5.272.560,00	5.041.390,00	5.737.209,00	109	96	114
39		Доп.на зар.на тер.посло.(36-38)	115.136.804,59	125.838.628,00	120.356.453,00	134.569.497,00	109	96	112
40	522	Трошкови уговора о делу							
41	5260	Нак.чланова Надзор.одбора	1.179.274,17	1.140.000,00	1.340.000,00	1.140.000,00	97	118	85
42	52900	Трошкови отпремнина	3.259.572,41	3.300.000,00	3.450.000,00	5.000.000,00	101	105	145
43	529 08 04	Трошкови помоћи и стипенд.	27.738.870,70	52.748.000,00	52.748.000,00	53.630.500,00	190	100	102
44	529 01	Трош.јубиларних награда	5.525.329,75	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	109	100	100
45	529 90- 95	Допр. по ПКУ Синдикат-рекреатив.одмор	3.370.700,12	3.188.660,00	3.182.657,00	5.000.000,00	95	100	157

46	52914	Трошк. дневница за сл.пут у иностранство.	87.937,53		300.000,00				
47	529 15	Трошк.превоза на служб.пут	9.664,00						
48	529 16	Трошк.превоза са и на раду	36.954.488,29	40.086.795,00	38.500.000,00	40.000.000,00	108	96	104
49	529 14 17	Трошк.днев.за службени пут	1.860.417,91	1.300.000,00	1.500.000,00	1.375.600,00	70	115	92
50	52929	Остали трошкови накнада (пакетићи и ост.)	1.405.800,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.642.600,00	156	100	120
51		Свега: лич.расх.и нак.(42-50)	80.213.001,62	108.823.455,00	107.880.657,00	113.648.700,00	136	99	105
52	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	4.955.131,43	5.700.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	115	86	102
53	532	Услуг.одрж.возила и објеката	13.379.514,84	16.360.000,00	12.000.000,00	17.150.000,00	122	73	143
54	533	Трошкови закупнина	2.284.835,43	2.500.000,00	2.450.000,00	3.000.000,00	109	98	122
55	535	Пословна техничка сар. тр рекл.и пропаганде- сарадња	1.827.551,08	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	90	100	100
56	537	Трошкови ИСО стандарда	316.667,00						
57	539	Трошкови осталих услуга (заш.радне средине, спец.здрав.зашт., трошкови ЗОО хигијене и др.)	3.684.379,60	29.440.000,00	6.000.000,00	5.950.000,00	799	20	99
58	5394	Трошкови ОНА	45.794.867,89	48.000.000,00	45.500.000,00	46.000.000,00	105	95	101
59	540	Трошкови амортизације	114.758.334,92	110.000.000,00	130.000.000,00	145.778.551,00	96	118	112
60	545	Укалкулисана отпремнина	1.746.632,61						
61	549	Укалкулисани судски спорови	1.557.500,00						
62	550	Ревизија пословања, адвокат.услуге, извршитељи, стр.обазов.радника, рег.моторних воз.КПЗ и др.)	15.036.751,55	19.280.000,00	17.000.000,00	27.040.750,00	128	88	159
63	551	Трошкови репрезентације	2.387.521,10	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	34	150	67
64	552	Трошкови премије осигурања	7.608.720,03	15.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	197	87	108
65	553	Трошкови платног промета	1.814.432,80	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	110	100	100
66	554	Трошкови доп. (коморе)	927.433,00	960.000,00	522.000,00	522.000,00	104	54	100
67	554	Трошкови чланарина	283.337,73	340.000,00	220.000,00	220.000,00	120	65	100

68		Свега: трошкови (66-67)	1.210.770,73	1.300.000,00	742.000,00	742.000,00	107	57	100
69	555	Трош. пореза ,такса за истиц.фир.	2.826.551,57	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	106	100	107
70	556	Допринос за бенефиц.рад.стаж	636.620,32	671.133,00			105		
71	559	Нематеријални трошкови (судске таксе ОНА, вештач.трош.принудне наплате, огласи и др)	39.193.466,12	20.000.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	51	90	83
72	562	Фин.расходи од камата	7.856.544,74	11.000.000,00	7.000.000,00	15.800.000,00	140	64	226
73	563	Негативне курсне разлике	5.369,62		400.000,00	500.000,00			125
74	570	Смањење вред.осн.средс.	776.889,13		500.000,00	500.000,00			100
75	572	Губици од харт од вредн.		500.000,00					
76	574	Мањак по поп.основ.средст.	53.303,54						
77	576	Расходи по осн.директног отписа	31.186.372,23	10.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	32	60	83
78	577	Расходи матер.и роба	878.569,13	800.000,00	750.000,00	55.000,00	91	94	7
79	579 50	Трош-спонзорства и донаторства	471.748,99	360.000,00	360.000,00	360.000,00	76	100	100
80	579 80	Радничке спортске игре-спортске актив.		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100	100
81	579	Остали расходи (исплаћ. штете и рестор.)	26.337.926,38	26.200.000,00	26.200.000,00	20.200.000,00	99	100	77
82	585	Обез.вредн."неплаћ.потражив"	13.442.580,87	90.349.500,00	20.000.000,00	15.000.000,00	672	22	75
83	591	Расходи из ранијих година	2.666.031,38	1.000.000,00	8.200.000,00	1.600.000,00	38	820	20
С В Е Г А :			1.368.969.585,24	1.579.205.941,00	1.443.346.490,00	1.578.114.567,00	115	91	109

4.6 Трошкови запослених

У прилогу бр.5 дати су подаци о трошковима запослених.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Предходна год.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018 Предход.година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	498.989.763	490.166.660	135.284.339	279.326.521	419.487.357	559.920.673
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	703.009.095	693.963.250	189.033.201	381.854.437	573.461.869	765.436.645
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	828.847.723	814.319.703	221.797.775	448.072.618	672.852.590	898.069.287
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.119	1.119	1.119	1.138	1.138	1.138
4.1.	- на неодређено време	979	970	990	1.000	996	992
4.2.	- на одређено време	140	149	129	138	142	146
5	Накнаде по уговору о делу		0				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		0				
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.140.000	1.340.000	285.000	570.000	855.000	1.140.000
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Наканде члановима Комисији за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						
19	Превоз запослених на посао и са посла	40.086.795	38.500.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000

20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	1.800.000	325.000	650.000	975.000	1.375.600
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.300.000	3.450.000	1.785.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
23	Јубиларне награде	6.000.000	6.000.000	2.750.000	3.672.000	5.200.000	6.000.000
24	Број прималаца	71		26	34	58	68
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	52.248.000	52.248.000				53.130.500
27	Стипендије	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.388.660	5.336.255	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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 (21 радник).

Обрачуната отпремнина за 2019. годину износи 5.000.000 динара.

Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи

Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи утврђују се на основу члана 49. Колективног уговор Анекса I и Анекса II Колективног уговора.

За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 53.130.500 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 40.000.000 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. У претходном Програму усвојен је износ од 1.300.000,00дин.

За потребе реализације пројекта „Пригрли природу“ (са партнерима из Бугарске), планирани трошкови службеног пута износе 75.600,00дин.

Укупно планирани трошкови за дневнице службених путовања за 2019-у годину износе 1.375.600,00дин.

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 68 (20-10 година; 38-20 година и 10-30 година).

Планирана средства за ове намене износе 6.000.000 динара.

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.

Члан 2.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2019. годину бр.22977/НО/141-2 од 30.11.2018. године, поглавље 6 мења се и гласи:

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време за 2019. годину утврђен је Одлуком о начину одређивања максималног броја запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину (Сл.Лист Града Ниша бр.106/17; 18/18; 65/18).

Број запослених на неодређено време у наведеној Одлуци утврђен је 1.000 запослених.

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

Процењен број запослених на дан 31.12.2018. године је 1.119.

Укупан број планираних запослених на дан 31.12.2019. године је 1.138.

Планирана динамика радне снаге у 2019. години је следећа:

- Одлазак у старосну пензију – 21 радник;
- Пријем радника на неодређено време 43 радника;
- Одлазак радника на одређено због истека уговора – 50 радника и
- Пријем радника на одређено време 47 радника.

**ПРЕГЛЕД ПРИЈЕМА НОВОЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА И ОБРАЧУН ЗАРАДЕ
ПО МЕСЕЦИМА**

I Пријем радника ЈАНУАР /19					
Редни број	Опис	БрутоII зараде за новозап. у 2019.	Број радника	Број месеци	У К У П Н О Бруто II (3x4x5)
1	2	3	4	5	6
1	ВСС	94.420	2	12	2.266.080
2	ССС	63.857	2	12	1.532.568
3	НК	58.139	8	12	5.581.344
УКУПНО			12		9.379.992
II Пријем радника ФЕБРУАР /19					
Редни број	Опис	БрутоII зараде за новозап. у 2019.	Број радника	Број месеци	У К У П Н О Бруто II (3x4x5)
1	2	3	4	5	6
1	ССС	63.857	3	11	2.107.281
2	НК	58.139	3	11	1.918.587
УКУПНО			6		4.025.868
III Пријем радника МАРТ /19					
Редни број	Опис	БрутоII зараде за новозап. у 2019.	Број радника	Број месеци	У К У П Н О Бруто II (3x4x5)
1	2	3	4	5	6
1	НК	58.139	6	10	3.488.340
УКУПНО			6		3.488.340
IV Пријем радника ЈУН /19					
Редни број	Опис	БрутоII зараде за новозап. у 2019.	Број радника	Број месеци	У К У П Н О Бруто II (3x4x5)
1	2	3	4	5	6
1	ВСС	94.420	4	7	2.643.760
2	ССС	63.857	8	7	3.575.992
3	НК	58.139	7	7	2.848.811
УКУПНО			19		9.068.563

СВЕГА: I+II+III+IV 43 25.962.763

6.2. Планирана структура запослених

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Ниво предузећа	19	25	26	21	5	12	13	3	3	0	0	6	6	4	4	1	1	0	0	26	27
2	Блок правно-економских послова	9	14	16	13	3	3	3	6	6	0	0	6	6	1	1	0	0	0	0	16	16
3	Сектор правних послова	38	87	103	88	15	9	10	10	9	1	1	39	39	35	35	3	3	6	6	103	103
4	Сектор економских послова	36	47	48	46	2	8	9	14	14	0	0	25	26	1	1	0	0	0	0	48	50
5	Блок техничких послова	9	10	12	10	2	7	8	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	12	13
6	Сектор информационих технологија	19	20	22	21	1	11	11	1	1	0	0	8	8	2	2	0	0	0	0	22	22
7	Сектор техничког одржавања	84	166	156	149	6	3	3	16	15	0	0	44	44	70	69	3	3	19	20	155	154
8	Блок оперативних послова	5	5	5	5	0	1	1	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	5
9	Сектор управљања отпадом	40	218	253	197	58	6	6	3	3	0	0	29	39	48	46	3	3	166	167	255	265
10	Сектор одржавања хигијене	34	237	259	222	34	1	1	3	3	0	0	39	44	23	23	3	3	187	190	256	263
11	Сектор зеленило	42	188	219	198	23	14	14	10	10	0	0	36	36	32	32	35	34	94	94	221	220
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
	УКУПНО:	334	1.017	1.119	970	149	75	79	71	69	1	1	236	252	216	213	48	47	472	477	1.119	1.138

6.3 Квалификациона структура радника

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	75	79	3	3
2	ВС	71	69	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	236	252	0	0
5	КВ	216	213	0	0
6	ПК	48	47	0	0
7	НК	472	477	0	0
УКУПНО:		1.119	1.138	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	88	98
2	30 до 40	211	213
3	40 до 50	374	277
4	50 до 60	353	355
5	Преко 60	93	95
УКУПНО		1.119	1.138
Просечна старост:		46,00	46,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	810	818	3	3
2	Женски	309	320	0	0
УКУПНО:		1.119	1.138	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	116	133
2	5 до 10	155	159
3	10 до 15	127	127
4	15 до 20	157	152
5	20 до 25	168	168
6	25 до 30	155	155
7	30 до 35	149	150
8	Преко 35	92	94
УКУПНО:		1.119	1.138

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	1.119		Стање на дан 30.06.2019. године	1.138
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	24		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019	53
1	<i>навести основ</i>			<i>навести основ</i>	
2	Пензија - по сили закона	4	2	Пензија - по сили закона	17
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	20	3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	36
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019	24		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	72
1	<i>навести основ - на неодређено време</i>	24	1	<i>навести основ- на неодређено време</i>	43
2	Рад на одређено време		2	Рад на одређено време	29
	Стање на дан 31.03.2019. године	1.119		Стање на дан 30.09.2019. године	1.138
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	1.119		Стање на дан 30.09.2019. године	1.138
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019	49		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019	71
1	<i>навести основ</i>			<i>навести основ</i>	
2	Пензија - по сили закона	13	2	Пензија - по сили закона	21
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	36	3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	50
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	68		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	90
1	<i>навести основ- неодређено</i>	43	1	<i>навести основ- неодређено</i>	43
2	Рад на одређено време	25	2	Рад на одређено време	47
	Стање на дан 30.06.2019. године	1.138		Стање на дан 31.12.2019. године	1.138

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); предлог **Закона о изменама и допунама закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава**
- **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);
- **Закон о буџету** за 2018. годину; („Сл.гласник РС“, број 113/2017);
- **Закон о буџетском систему** („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015, и (др.закон)); 103/2015, 99/2016 и 113/2017);
- Фискална стратегија;
- **Закон о раду** („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 и 113/2017);
- Посебан колективни уговор и колективни уговор;
- Уговор о раду;
- Закључци Владе;
- Смернице Владе и др.

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 2019-ој и 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 2018. годину у износу 814.319.703 динара. Износ од 814.319.703 динара се увећава за 2019. годину и то:

- за износ 21.987.405 динара. У 2018. години преузети су радници из ЈКП ГОРИЦЕ, ПАРКИНГ СЕРВИСА и ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ од 01.07.2018. године. Њихове зараде су садржане у исплаћеним зарадама за 2018. годину само за период од 6 месеци. Неопходно је исплаћену зараду из 2018. године увећати за још 6 месеци, за које нису примили зараду у ЈКП Медиани, већ у својим предузећима.

- за износ 4.582.982 динара по основу минулог рада. Повећање по основу минулог рада за сваку годину радног стажа 0,5%, а на основу колективног уговора, повећава се маса зарада за наредну годину.

- за износ 3.325.586 динара по основу регреса за коришћење годишњег одмора. Повећање по основу регреса за коришћење годишњег одмора, а на основу колективног уговора, којим је утврђено право на исплату регреса за коришћење годишњег одмора, према просеку исплаћене зараде у Републици за предходну годину. Према последњем објављеном податку из Саопштења РЗС од 25.10.2018.године раст исплаћених зарада износи 6,2%.

- за износ 39.689.691 динара по основу раста минималне цене рада. На основу Закона о раду дужни смо да исплатимо запосленим минималну зараду. Од 01.01.2019. године повећава се минимална нето цена рада по часу од 143 динара на 155,30 динара, тако да ће 835 радника примати минималну зараду. Како је нето цена рада по часу у предузећу испод минималне цене, њено повећање утиче на повећање масе за зараде.

Укупна бруто II маса зарада за старо запослене за 2019. годину износи 883.905.367 динара, а после умањења 870.629.231 динара.

У 2019. години планира се пријем 43 ново запослених радника на неодређено време. (прилог табела са бројем, квалификацијама и динамиком запошљавања нових радника).

Планирана бруто II маса за ново запослене у 2019. години износи 25.962.763 динара, а после умањења 25.625.247 динара.

Укупна бруто II маса средстава за исплату зарада у 2019. години износи 909.868.130 динара, а после умањења 898.069.287 динара.

Зарада пословодства (директор предузећа) у складу је са планираним зарадама запослених у износу од 1.814.809 динара.

6.5 Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен.	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослен.	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.037	56.302.690	54.294	1.036	56.178.353	54.226				1	124.337	124.337
II	1.050	56.034.935	53.367	1.049	55.916.704	53.305				1	118.231	118.231
III	1.046	54.124.343	51.744	1.045	54.003.539	51.678				1	120.804	120.804
IV	1.042	54.553.271	52.354	1.041	54.432.103	52.288				1	121.168	121.168
V	1.038	56.426.748	54.361	1.037	56.302.612	54.294				1	124.136	124.136
VI	1.061	53.240.523	50.180	1.060	53.119.139	50.112				1	121.384	121.384
VII	1.089	55.418.964	50.890	1.039	53.364.051	51.361	49	1.932.111	39.431	1	122.802	122.802
VIII	1.089	57.438.364	52.744	1.042	55.038.357	52.820	46	2.276.151	49.482	1	123.856	123.856
IX	1.086	54.325.198	50.023	1.041	52.065.989	50.015	44	2.140.004	48.636	1	119.205	119.205
X	1.090	57.771.249	53.001	1.045	55.414.322	53.028	44	2.235.786	50.813	1	121.141	121.141
XI	1.114	60.388.525	54.209	1.069	57.145.879	53.457	44	3.107.746	70.631	1	134.900	134.900
XII	1.119	59.489.378	53.163	1.069	56.522.473	52.874	49	2832.006	57.796	1	134.899	134.899
УКУПНО		675.514.188			659.503.521			14.523.804			1.486.863	
ПРОСЕК												

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2018. 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 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен.	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.119	63.984.118	57.180	1.106	63.199.614	57.143	12	654.435	54.536	1	130.069	130.069
II	1.119	63.062.478	56.356	1.100	61.977.890	56.344	18	960.849	53.381	1	123.739	123.739
III	1.119	61.986.605	55.395	1.094	60.607.293	55.400	24	1.252.906	52.204	1	126.406	126.406
IV	1.119	65.002.069	58.089	1.094	63.622.380	58.156	24	1.252.906	52.204	1	126.783	126.783
V	1.119	64.735.145	57.851	1.094	63.352.379	57.909	24	1.252.906	52.204	1	129.860	129.860
VI	1.138	63.084.022	53.677	1.094	60.603.699	55.396	43	2.350.323	54.659	1	130.000	130.000
VII	1.138	64.177.585	56.395	1.094	61.697.262	55.396	43	2.350.323	54.659	1	130.000	130.000
VIII	1.138	64.177.585	56.395	1.094	61.697.262	55.396	43	2.350.323	54.659	1	130.000	130.000
IX	1.138	63.252.262	55.582	1.094	60.771.939	55.550	43	2.350.323	54.659	1	130.000	130.000
X	1.138	64.177.585	56.395	1.094	61.697.262	56.396	43	2.350.323	54.659	1	130.000	130.000
XI	1.138	63.619.640	55.905	1.094	61.139.317	55.886	43	2.350.323	54.659	1	130.000	130.000
XII	1.138	64.177.551	56.395	1.094	61.697.223	56.396	43	2.350.328	54.659	1	130.000	130.000
УКУПНО		765.436.645			742.063.520			21.826.268			1.546.857	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	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	1.119	75.089.330	67.104	1.106	74.164.459	67.056	12	771.530	64.294	1	153.341	153.341
II	1.119	73.993.708	66.125	1.100	72.715.056	66.105	18	1.132.772	62.932	1	145.880	145.880
III	1.119	72.714.737	64.982	1.094	71.088.630	64.980	24	1.477.083	61.545	1	149.024	149.024
IV	1.119	76.299.387	68.185	1.094	74.672.836	68.257	24	1.477.083	61.545	1	149.468	149.468
V	1.119	75.982.132	67.902	1.094	74.351.953	67.963	24	1.477.083	61.545	1	153.096	153.096
VI	1.138	73.993.324	65.020	1.094	71.085.654	64.978	43	2.755.670	64.085	1	152.000	152.000
VII	1.138	75.293.324	66.163	1.094	72.385.654	66.166	43	2.755.670	64.085	1	152.000	152.000
VIII	1.138	75.293.324	66.163	1.094	72.385.654	66.166	43	2.755.670	64.085	1	152.000	152.000
IX	1.138	74.193.324	65.196	1.094	71.285.654	65.160	43	2.755.670	64.085	1	152.000	152.000
X	1.138	75.293.324	66.163	1.094	72.385.654	66.166	43	2.755.670	64.085	1	152.000	152.000
XI	1.138	74.630.054	65.580	1.094	71.722.384	65.560	43	2.755.670	64.085	1	152.000	152.000
XII	1.138	75.293.319	66.163	1.094	72.385.643	66.166	43	2.755.676	64.085	1	152.000	152.000
УКУПНО		898.069.287			870.629.231			25.625.247			1.814.809	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2019 години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	68.068.658	76.062.695	75.089.330	973.365
II	67.828.961	74.967.073	73.993.708	973.365
III	65.709.318	73.688.102	72.714.737	973.365
IV	66.096.555	77.272.752	76.299.387	973.365
V	67.988.209	76.955.497	75.982.132	973.365
VI	64.402.407	74.983.612	73.993.324	990.288
VII	67.369.774	76.283.612	75.293.324	990.288
VIII	69.464.457	76.283.612	75.293.324	990.288
IX	66.071.680	75.183.612	74.193.324	990.288
X	70.096.719	76.283.612	75.293.324	990.288
XI	71.198.071	75.620.342	74.630.054	990.288
XII	70.137.980	76.283.609	75.293.319	990.290
УКУПНО	814.432.789	909.868.130	898.069.287	11.798.843

* 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.

- Утврђује се накнада у нето износу од 20.000 динара за председника и по 16.000 динара за чланове Надзорног одбора у складу са мишљењем државног ревизора.
- 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	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
II	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
III	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
V	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
X	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	52.000	20.000	16.000	2
УКУПНО	600.000	240.000	180.000		624.000	240.000	192.000	
ПРОСЕК	50.000	20.000	15.000		52.000	20.000	16.000	

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		82.279	31.646	25.317	2	
II	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
III	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
IV	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
V	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
VI	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
VII	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
VIII	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
IX	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
X	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
XI	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
XII	79.114	31.646	23.734	2		82.279	31.646	25.317	2	
УКУПНО	949.368	379.752	284.808			987.348	379.752	303.798		
ПРОСЕК	79.114	31.646	23.734			82.279	31.646	25.317		

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Члан 3.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2019. годину бр.22977/НО/141-2 од 30.11.2018. године, поглавље 8 мења се и гласи:

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Грајфер				0	15.000.000
2	Комбиновано возило за превоз радника и терета					3.000,000
3	Машине и уређаји за одржавање зеленила	711,330			1,000,000	1,000,000
4	Машина за бушење терена					2,400,000
5	Машина за растурање ситнозрнастог материјала				1,560,000	1,560,000
6	Четка за растурање гранулата на терену са вештачком травом					960,000
7	Усисивач за лишће			6,000,000	6,000,000	6,000,000
8	Трактори и прикључци					7,650,000
9	Доставно возило	1,534,575			1,500,000	1,500,000
10	Специјално нископодно возило за превоз животиња				4,500,000	4,500,000
11	Хватаљка за бале са прикључком				1,200,000	1,200,000
12	Резервни делови за одржавање возила и опреме	26,895,387			8,500,000	17,000,000

13	Резервни делови и услуге сервисирања возила и опреме	4,253,340				1,350,000
14	Резервни делови за програм пољопривредне механизације	2,691,340				250,000
15	Гориво	64,900,574			17,000,000	34,000,000
16	Подземни контејнери					5,000,000
17	Надземни контејнери					500,000
18	Звона за стакло и мреже за ПЕТ амбалажу			1,000,000	1,000,000	1,000,000
19	Средства за одржавање путева у зимском периоду	10,000,000				2,000,000
20	Електрична енергија	7,053,176		2,000,000	4,000,000	6,000,000
21	Лична и заштитна опрема	7,500,000			2,500,000	5,000,000
22	Израда хидрантске водоводне инсталације				4,160,000	4,160,000
23	Семена, луковице и репроматеријал	1,587,768		272,500	545,000	817,500
24	Пелет	300,000				209,000
25	Хемијски и санитарни материјал	2,919,236				210,000
26	Алат	539,411		41,000	270,500	500,000
27	Одржавање система централног грејања			67,000	566,000	766,000
28	Електроматеријал	494,377				30,000
29	Уља, мазива и техничке течности	2,127,257				200,000
30	Резервни делови за контејнере	929,338		750,000	1,500,000	2,250,000
31	ИТ опрема	1,980,583				800,000
32	Канцеларијски материјал	1,302,994		335,000	835,000	1,335,000
33	Угаљ	396,240				40,000
34	Четке за ауточистилице	1,437,670				158,000
35	Челичне табле и цеви	2,246,766		500,000	1,000,000	1,500,000
36	Димничарска жица				52,500	52,500
37	Ротациона сајла				60,000	60,000
38	Машина за прање графита				1,700,000	1,700,000
39	Црева, спојке и остало	1,674,135		450,000	900,000	1,350,000
40	Новогодишњи пакетићи	1,500,000				0
41	Грађевински материјал	2,242,658				350,000
42	Браварски материјал	400,000				100,000

43	Водоинсталатерски материјал	657,028		42,000	167,000	293,000
44	Супстрати и ђубрива	1,000,000		250,000	500,000	750,000
45	Метле	1,240,514		250,000	500,000	750,000
46	Набавка ПП апарата, хидрантских црева, резервних делова за ПП апарате и сервис и испитивање	930,000		135,000	335,000	535,000
47	Технички гасови	344,623				84,000
48	Боје и лакови	671,631				125,000
49	Храна за животиње	300,000	83,000	208,000	333,000	458,000
50	ПВЦ амбалажа	400,000		100,000	200,000	300,000
51	Материјал за ентеријере	100,000			75,000	150,000
52	Антивирусни програм	348,550				0
53	Уградња аутоматских детектора пожара	285,456		240,000	240,000	240,000
54	Инсектициди, фунгициди и хербициди	230,000				70,000
55	Уградња громобрана	237,880		400,000	400,000	400,000
56	Стручна литература и часописи	340,000	30,000	80,000	120,000	150,000
57	Контролна рампа				320,000	320,000
58	Пикамер			120,000	120,000	120,000
59	Електронски пакети база правних прописа и други електронски пакети и апликације	280,000	70,000	120,000	170,000	200,000
60	Коље			80,000	120,000	180,000
61	Клима уређаји	50,000		120,000	150,000	150,000
62	Анализатор димних гасова				250,000	250,000
63	Легализација софтвера	107,351			250,000	250,000
64	Софтвер за уљни систем и сервисирање уљног система		108,400	133,600	158,800	184,000
65	Мреже	130,000		100,000	116,500	134,000
66	Кртице за дигитални тахограф	80,549		70,000	85,000	100,000
67	Агротекстил	80,000		50,000	65,000	73,500
68	Димничарске четке			40,000	50,000	50,000
69	Гуртне	75,000		40,000	50,000	50,000
70	Санитетски материјал	50,000			50,000	50,000
71	Димничарске торбице			46,000	46,000	46,000
72	Табле упозорења				42,000	42,000

73	Компресор	34,700			40,000	40,000
74	Комплети прве медицинске помоћи за моторна возила					40,000
75	Електрошокери			18,000	18,000	18,000
76	Зидне кутије прве медицинске помоћи	16,081			15,000	15,000
77	Инспекцијска огледала				12,000	12,000
78	Метал детектори			12,000	12,000	12,000
79	Секундарне сировине	1,953,307	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
80	Бибер спреј			8,000	8,000	8,000
81	Роба за ресторане	3,200,000	600,000	1,525,000	2,450,000	3,375,000
82	Резано цвеће	4,210,559	767,000	1,920,000	3,070,000	4,220,000
83	Саксијско цвеће и дендро материјал	2,500,368	1,295,000	1,920,000	3,237,500	5,180,000
84	Пратећи програм и вештачко цвеће		166,600	416,600	666,600	920,000
85	Свеће и кандила	707,426	100,000	200,000	350,000	530,000
86	Семена траве, цвећа и луковице	29,887,375	140,000	350,000	560,000	770,000
87	Прихрана за биље	202,921	50,000	100,000	175,000	260,000
88	Хранљиви супстрат и малч		50,000	100,000	175,000	260,000
89	Новогодишњи и ускршњи програм		50,000	100,000	175,000	260,000
90	Ризла	128,201	33,400	83,400	133,400	180,000
91	Керамичке облоге и ПВЦ саксије		50,000	100,000	175,000	260,000
92	Усници за алкотест			5,000	5,000	5,000
93	Посуђе	32,000	2,000	6,000	12,000	17,000
94	Урбани мобилијари			872,000	3,485,775	6,100,000
95	Мобилијари			2,100,000	2,100,000	2,100,000
96	Прикључна опрема					12,000,000
97	Проширење система видео надзора			210,000	835,000	1,470,000
98	Четке за ауточистилице			352,000	880,000	1,408,000
99	Систем контроле приступа и електронска евиденција радног времена			168,000	418,000	668,000
100	Канцеларијски намештај				125,000	250,000
101	Металне странице за клупе				250,000	500,000
102	Оптички кабл – повезивање локација				250,000	500,000

103	Картце за дигиталне тахографе				62,500	125,000
104	Читач тахографских картица			50,000	50,000	50,000
105	Агрегат					150,000
106	Стакла				12,500	25,000
107	Возило са платформом и комбинована машина					0
108	Гориво				102,000	408,000
109	Канцеларијски материјал				83,000	165,500
110	Лаптоп рачунари				192,000	192,000
111	Контејнери и канте					252,000
Укупно добра:		198,429,675	5,095,400	27,656,100	89,897,575	188,708.000
Услуге						
1	Ветеринарске услуге	1,227,852		500,000	1,000,000	1,500,000
2	Осигурање	11,100,000				0
3	Најам грађевинских машина	5,000,000		2,000,000	5,000,000	8,000,000
4	Израда пројеката - депонија				14,000,000	14,000,000
5	Израда пројеката				3,000,000	3,000,000
6	Циркуларна економија					1,500,000
7	Телефонија	5,200,000			1,125,000	2,250,000
8	Закуп пословног простора	1,800,000	208,500	834,000	1,459,500	2,085,000
9	Сервисирање возила и радних машина	2,684,000			675,000	1,350,000
10	Ремонт хидрауличних компоненти	1,598,333		500,000	1,000,000	1,500,000
11	Услуга лимарско-фарбарских радова			1,500,000	2,500,000	3,000,000
12	Адвокатске услуге	1,724,000	333,500	833,500	1,333,500	1,833,500
13	Оглашавање у Службеном гласнику	1,500,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
14	Ремонт пумпи високог притиска и ремонт пумпи високог притиска за воду	793,331		200,000	500,000	800,000
15	Куповина времена за емитовање програма	800,000		287,500	575,000	862,500
16	Здравствени прегледи запослених	850,000			250,000	500,000
17	Одржавање агрегата	450,000				100,000

18	Испитивање емисије отпадних материја у ваздух и воду и испитивање амбијенталног ваздуха					200,000
19	Сервисирање, одржавање и баждарење вага	157,200		150,000	300,000	450,000
20	Израда и обрада машинских елемената	50,000		125,000	250,000	375,000
21	Угоститељске услуге	750,000	62,500	250,000	437,500	625,000
22	Машинска обрада елемената мотора	201,178		116,700	291,700	466,700
23	Збрињавање опасног отпада					0
24	Сервис раскладне технике				75,000	150,000
25	Геодетско и геолошко-истражно испитивање и снимање терена			125,000	300,000	425,000
26	Одржавање пословног софтвера			666,700	1,666,900	2,666,900
27	Одржавање апликација DMS, fleet, BI			583,400	1,458,400	2,333,500
28	Услуге интернета	430,000			41,700	167,000
29	Одржавање ИТ опреме, софтвера за архивирање и телефоније	330,000				42,000
30	Замена ветробранских стакала	100,000			70,000	140,000
31	Технички преглед возила	350,000				41,700
32	Дезинсекција и дератизација	380,000			120,000	240,000
33	Израда планова евакуације			240,000	240,000	240,000
34	Одржавање водоводне и канализационе мреже	30,000				25,000
35	Ревизија финансијских извештаја	170,000				350,000
36	Одржавање фотокопир-апарата	50,000				30,000
37	Ремонт турбокомпресора	71,000		10,000	60,000	110,000
38	Сервисирање, баждарење и замена тахографа	230,000		25,000	100,000	175,000
39	Оглашавање у дневној штампи	300,000	50,000	125,000	200,000	275,000
40	Оглашавање у електронским медијима	195,000	16,700	66,700	116,700	166,700

41	Израда елемената од гуме	252,941		25,000	100,000	175,000
42	Услуге хотела	198,000	83,400	208,500	333,600	458,700
43	Одржавање рециклажне опреме			125,000	250,000	375,000
44	Одржавање аутомата за истакање горива	89,000		37,500	75,000	112,500
45	Сервисирање плинског уређаја на возилу	200,000				20,000
46	Спољашни преглед опреме под притиском	30,000				120,000
47	Израда плана заштите од пожара			120,000	120,000	120,000
48	Лиценцирање службеника самозаштите	140,000		10,000	30,000	50,000
49	Сервисирање машине за прање возила	83,000		10,000	40,000	70,000
50	Испитивање отпада				100,000	100,000
51	Сервисирање и баждарење мерних уређаја			25,000	50,000	75,000
52	Баждарење и сервис вентила сигурности	84,000			55,000	65,000
53	Еталонирање славина аутомата за истакање горива	80,000			80,000	80,000
54	Услуга реглаже трапа путничких возила	80,000		6,700	26,700	50,000
55	Допуна акта о процени ризика	75,000		75,000	75,000	75,000
56	Преглед опреме за рад	60,000		16,700	42,000	67,000
57	Испитивање биолошких штетности			50,000	70,000	70,000
58	Сервис система за дојаву пожара	69,000		17,500	35,000	52,500
59	Преглед електроинсталација			30,000	50,000	50,000
60	Одржавање ПВЦ столарије			10,000	25,000	40,000
61	Испитивање услова радне околине	36,000	10,000	20,000	30,000	45,000
62	Преглед громобранске инсталација			25,000	35,000	40,000
63	Испитивање на бензинској пумпи	30,000		30,000	30,000	30,000
64	Нарезивање кључева	30,000	2,500	10,000	17,500	25,000
65	Новогодишња приредба	30,000				0
66	Санитарни преглед	25,000	4,000	10,000	16,000	22,000
67	Услуга одржавања машина за шивење			5,000	10,000	15,000

68	Услуга одржавања машина за прање веша			5,000	10,000	15,000
69	Услужно мерење			5,000	10,000	15,000
70	Испитивање Паник светла	20,000			5,000	10,000
71	Консултантске услуге				300,000	500,000
72	Едукација запослених у области комуникације		50,000	150,000	350,000	500,000
73	Едукација - припрема и спровођење пројеката		50,000	100,000	250,000	300,000
74	Едукација запослених у области превенције и детекције психоактивних супстанци кроз контролу ризичних радних места			190,000	190,000	190,000
75	Едукација у области права	100,000	30,000	60,000	90,000	100,000
76	Едукација у области економије	100,000	30,000	60,000	90,000	100,000
77	Едукација запослених у области управљања отпадом	100,000	30,000	60,000	90,000	100,000
78	Стручно усавршавање у области БИЗНР и ЗОП	100,000	30,000	60,000	90,000	100,000
79	Едукација у области јавних набавки	75,000	30,000	60,000	90,000	100,000
80	Едукација запослених у области праћење закона из области комуналне делатности и планирања и изградње објеката		30,000	60,000	90,000	100,000
81	Едукација - ревизија	100,000	30,000	60,000	90,000	100,000
82	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: фебруар 2019.	644,903	85,000	310,000	535,000	760,000
83	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: април 2019.	715,602		85,000	310,000	535,000
84	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: јун 2019.	650,093			235,000	460,000
85	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: август 2019.	649,546			85,000	310,000

86	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: октобар 2019.	650,000				310,000
87	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: децембар 2019.	649,273				85,000
88	Позајмица по текућем рачуну у износу од 30 милиона, активирање: мај 2019.	648,726		291,700	654,700	1,017,700
89	Позајмица по текућем рачуну у износу од 60 милиона, активирање: август 2019.	60,000			558,400	1,290,900
90	Инвестициони кредит	21,671,579			882,000	1,156,000
91	Инвестициони кредит		463,600	1,009,000	1,554,400	2,099,800
92	Имплементација Cloud ИТ инфраструктуре			3,000,000	4,500,000	4,500,000
93	Контрола потрошње горива				250,000	500,000
94	Контролна провера ИМС				125,000	250,000
95	Пројекат едукације „Еко хероји“				125,000	250,000
96	Сервисирање, баждарење и замена тахографа				50,000	100,000
97	Услуге преводилаца			17,000	42,500	67,500
98	Обука АДР радника руковоаца опасним материјама				10,000	20,000
99	Припрема плана управљања и спровођења радова у заштићеним природним добрима				411,250	822,500
100	Експертиза ПРАГ набавки				90,000	180,000
101	Услуге смештаја				6,000	12,000
102	Израда акта о информационој безбедности					500,000
Укупно услуге:		67,048,557	1,954,700	16,238,100	52,985,950	73.134.600
Радови						

1	Грађевински радови за наставак одлагања отпада на депонији "Бубањ"					20,000,000
2	Заливни системи				3,000,000	5,000,000
3	Адаптација објеката				3,500,000	5,000,000
4	Изградња објеката и надстрешница на локацијама предузећа				3,500,000	5,000,000
5	Одржавање објеката				3,500,000	4,500,000
6	Изградња сепаратора				1,800,000	1,800,000
7	Одржавања подземних контејнера			45,000	168,000	295,000
Укупно радови:		0	0	45,000	15,468,000	41,595,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		265,478,232	7,050,100	43,939,200	158,351,525	303,437,600

*Претходна година

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОД.

	Планирано у 2018. години	Реализација у 2018. години	Планирано у 2019. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
Добра	504.957.500	163.013.175	266.925.100
Услуге	94.780.000	34.863.185	78.450.000
Радови	88.700.000	0	51.800.000
Укупно	688.437.500	197.876.360	397.175.100
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	38.900.000	20.293.440	59.053.900
Услуге	59.743.375	35.371.485	42.970.786
Радови	0	0	500.000
Укупно	98.647.375	55.664.925	102.524.686
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	543.857.500	183.306.615	325.979.000
Услуге	154.527.375	70.234.670	121.420.786
Радови	88.700.000	0	52.300.000
Укупно	787.084.875	253.541.285	499.699.786

Члан 4.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2019. годину бр.22977/НО/141-2 од 30.11.2018. године, поглавље 9 мења се и гласи:

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ниво предузећа		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Израда хидрантске водоводне инсталације	4,160,000
2	Антивирусни програм	500,000
3	Легализација софтвера	250,000
4	Уградња громобрана	400,000
5	Контролна рампа	320,000
6	Доставно возило	1,500,000
7	Заливни системи	5,000,000
8	Адаптација објеката	5,000,000
9	Изградња објеката и надстрешница на локацијама предузећа	5,000,000
10	Одржавање објеката	5,000,000
11	Изградња сепаратора	1,800,000
УКУПНО:		28.930.000

Оперативни послови		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Грајфер	15,000,000
2	Трактори и прикључци	7,650,000
3	Комбиновано возило за превоз радника и терета	3,000,000
4	Машина за бушење терена	2,400,000
5	Машина за растурање ситнозрнастог материјала	1,560,000
6	Усисивач за лишће	6,000,000
7	Четка за растурање гранулата на терену са вештачком травом	960,000
8	Специјално нископодно возило за превоз животиња	4,500,000
9	Подземни контејнери	15,000,000

10	Хватаљка за бале са прикључком	1,200,000
11	Машина за прање графита	1,700,000
12	Клупе, кантице, оградице и метални штитници за стабла	10,455,100
13	Прикључна опрема	12.000.000
14	Возило са платформом и комбинована машина	21.240.000
УКУПНО:		102.665.100

Технички послови		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Мобилијари	2,100,000
2	Одржавање система централног грејања	800,000
3	Анализатор димних гасова	250,000
4	Софтвер за уљни систем и сервисирање уљног система	200,000
УКУПНО:		3.350.000

Депонија		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Израда пројеката	14,000,000
2	Грађевински радови за наставак одлагања отпада на депонији "Бубањ"	30,000,000
3	Најам грађевинских машина	10,000,000
УКУПНО:		54.000.000

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Ниво предузећа	28.930.000
Оперативни послови	102.665.100
Технички послови	3.350.000
Депонија	54.000.000
УКУПНО:	188.945.100

Укупан план набавки ЈКП "Медиана" за 2019. годину износи 499.699.786 динара. Планом јавних набавки планирана је набавка добара у вредности од 325.979.000 динара, набавка услуга у вредности од 121.420.786 динара и набавка радова у вредности од 52.300.000 динара.

Може се рећи да је план јавних набавки ЈКП „Медиана“ инвестиционог карактера обзиром да укупна планирана средства за инвестиције износе 188.945.100 динара. Највећи део инвестиција обухвата набавку возила и опреме, а све у циљу побољшања квалитета пружање услуга. Поред тога, планирани су и радови и услуге на депонији у вредности од 54.000.000,00 динара како би смо обезбедили наставак одлагања отпада у складу са прописаним нормама од стране државе.

Планирана набавка добара за 2019. годину односе се на добра која су неопходна за нормално функционисање ЈКП „Медиане“ и квалитетно и благовремено пружање услуга. Највећи део планираних средстава односи се на набавку горива, уља и мазива, резервних делова, соли за посипање путева, набавку контејнера, набавку личне и заштитне опреме, набавку електричне енергије, набавку металне галантерије, набавку канцеларијског материјала и др.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након _____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Збрињавање отпада на депонији Бубањ	2015	2020	140.000	68.569	Сопствена средства			71.431		140.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Израда пројектне документације и ревизија пројеката за израду постројења за пречишћавање отпадних вода	2016	2018	5.000	4.887	Сопствена средства					4.887
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Израда пројектне документације са ревизијом пројеката за санитарно поље С5	2019	2019	7.000	0	Сопствена средства		7.000			7.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
4	Израда пројекта за искоришћење депонијског гаса	2019	2019	7.000	0	Сопствена средства		7.000			7.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5	Израда постројења за пречишћавање отпадних вода	2019	2020	170.000	0	Сопствена средства		0	170.000		170.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
6	Санација на депонији поља С1, С2, С3 и усклађивање са пољем С4	2018	2020	120.000	0	Сопствена средства		30.000	90.000		120.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
7	Најам радних и грађевинских машина	2017	2020	24.509	13.519	Сопствена средства		10.000	990		24.509
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
8	Мониторинг депоније	2017	2020	35.225	14.867	Сопствена средства		9.500	10.858		25.725
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
9	Геодетске услуге	2018	2020	1.500	500	Сопствена средства		500	500		1.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Збрињавање отпада на депонији Бубањ	Сопствена средства	2015	2020	140.000	68.569				
2	Израда пројектне документације и ревизија пројеката за израду постројења за пречишћавање отпадних вода	Сопствена средства	2016	2018	5.000	4.887				
3	Израда пројектне документације са ревизијом пројеката за санитарно поље	Сопствена средства	2019	2019	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Израда пројекта за искоришћење депонијског гаса	Сопствена средства	2019	2019	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Израда постројења за пречишћавање отпадних вода	Сопствена средства	2019	2020	170.000	0				
6	Санација на депонији поља С1, С2, С3 и усклађивање са пољем С4	Сопствена средства	2018	2020	120.000	0			30.000	30.000
7	Најам радних и грађевинских машина	Сопствена средства	2017	2020	24.509	13.519	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Мониторинг депоније	Сопствена средства	2017	2020	35.225	14.867		2.375	5.937	9.500
9	Геодетске услуге	Сопствена средства	2018	2020	1.500	500		500	500	500
Укупно:										

Члан.5

Програм пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2019. годину бр.22977/НО/141-2 од 30.11.2018. године, у осталим деловима остаје неизмењен.

