



Број: 27880/НО/161

Датум: 15.11.2019.године

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

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

ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ је извршила измену Програма пословања донетог 30.11.2018. године са заводним бројем 22977/НО/141-2 на који је скупштина града Ниша дала сагласност (решење бр.06.1442/2018-29-02), Програм о изменама Програма пословања за 2019. год донетог 25.04.2019. год. на који је скупштина дала сагласност 13.06.2019. год. (решење број 06-584/2019-16-02).

Основ за измену Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2019. годину је:

1.) Посебан Програм за коришћење субвенција за 2019. год.

Овим Програмом дефинише се намена и динамика коришћења субвенције за 2019. годину.

| Ред. бр. | Намена  | износ (RSD) | Квартал 2019. године |       |       |           |
|----------|---|-------------|----------------------|-------|-------|-----------|
|          |   |             | Први                 | други | трећи | четврти   |
| 1        | Субвенција за реализацију набавке "Изградња ограде на депонији "Бубањ" у Нишу | 7.500.000   |                      |       |       | 7.500.000 |
|          | УКУПНО  | 7.500.000   |                      |       |       | 7.500.000 |
|          |   |             |                      |       |       |           |

Образложење:

Субвенција за реализацију набавке чији је предмет **Изградња ограде на депонији „Бубањ“ у Нишу.**

Средства планирана Посебним програмом о коришћењу субвенције за 2019.годину неопходна су за реализацију набавке чији је предмет Изградња ограде на депонији „Бубањ“ у Нишу.

Овом набавком предвиђено је оградивање целог комплекса на депонији у дужини од 3.650 метара

Ова ограда ради се од пластифициране жичане мреже која се поставља преко укопаних армирано бетонских стубова марке бетона 20 димензије 12x12 цм у бетонски темељ на осовинском размаку од три метара.

Изградњом ове ограде око комплекса депоније спречиће се неконтролисани улаз људи и животиња.

2.) Повећање трошкова ветеринарских услуга за третман паса у прихватилишту. ( тестови, витаминска терапија итд.)

Изменом Програма приходи и расходи остају непромењени.

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

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА НА ОСНОВУ ОПРЕДЕЉЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА НИША

ЗА 2019. ГОДИНУ са ПДВ-ом

### Стари програм

| 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        |
|          | <b>I – ГРАД НИШ</b>                               |                   |                             |                 |            |          |
| 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 уређивања 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        |          |
|          | <b>СВЕГА :</b>                                    | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b>           |                 | <b>100</b> |          |



|          |             |             |             |    |     |
|----------|-------------|-------------|-------------|----|-----|
| УКУПНО : | 509.089.868 | 479.360.370 | 508.871.000 | 94 | 106 |
|----------|-------------|-------------|-------------|----|-----|

**ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА НА ОСНОВУ ОПРЕДЕЉЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА НИША**

**ЗА 2019. ГОДИНУ са ПДВ-ом**

**Нови програм**

| 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          |
|          | <b>I – ГРАД НИШ</b>                               |                    |                             |                    |            |            |
| 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        |            |
| 13       | Ограда на депонији- субвенције                    |                    |                             | 7.500.000          |            |            |
|          | <b>СВЕГА :</b>                                    | <b>10.000.000</b>  | <b>10.000.000</b>           | <b>7.500.000</b>   | <b>100</b> | <b>75</b>  |
|          | <b>УКУПНО :</b>                                   | <b>509.089.868</b> | <b>479.360.370</b>          | <b>516.371.000</b> | <b>94</b>  | <b>108</b> |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

### Стари програм

у динарима

| Претходна година<br>2018                      |                  |                   |                          |                  |  |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--|
| Приход  | Планирано        | Пренето из буџета | Реализовано<br>(процена) | Неуtroшено       | Износ неуtroшених<br>средстава из ранијих<br>година<br>(у односу на претходну) |
|   | 1                | 2                 | 3                        | 4 (2+3)          | 5  |
| Субвенције                                    |                  |                   |                          |                  |  |
| Остали приходи из буџета*                     |                  |                   |                          |                  |  |
| <b>УКУПНО</b>                                 |                  |                   |                          |                  |  |
| 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*                     |                  |                   |                          |                  |  |
| <b>УКУПНО</b>                                 |                  |                   |                          |                  |  |

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



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

Нови програм

у динарима

| Претходна година<br>2018                      |                  |                   |                          |                  |  |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--|
| Приход  | Планирано        | Пренето из буџета | Реализовано<br>(процена) | Неутрошено       | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих<br>година<br>(у односу на претходну) |
|   | 1                | 2                 | 3                        | 4 (2-3)          | 5  |
| Субвенције                                    |                  |                   |                          |                  |  |
| Остали приходи из буџета*                     |                  |                   |                          |                  |  |
| <b>УКУПНО</b>                                 |                  |                   |                          |                  |  |
| План за период 01.01-31.12.2019 текућа година |                  |                   |                          |                  |  |
|   | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06.  | 01.01. до 30.09.         | 01.01. до 31.12. |  |
| Субвенције- ограда на депонији                |                  |                   |                          | 7.500.000        |  |
| Остали приходи из буџета*                     |                  |                   |                          |                  |  |
| <b>УКУПНО</b>                                 |                  |                   |                          | <b>7.500.000</b> |  |

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

**Стари програм****РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА**

| Ред. бр. | Конто | O P I S   | Остварено            | План                 | Процена              | План                 | Инд.       | Инд.      | Инд.       |
|----------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
|          |       |   | 2017                 | 2018                 | 2018                 | 2019                 | 5:4        | 6:5       | 7:6        |
| 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        |
|          |       | <b>УКУПНО:</b>  | <b>49.479.247,49</b> | <b>77.440.000,00</b> | <b>51.500.000,00</b> | <b>51.950.000,00</b> | <b>157</b> | <b>67</b> | <b>101</b> |

**Нови програм****РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА**

| Ред. бр. | Конто | O P I S   | Остварено            | План                 | Процена              | План                 | Инд.       | Инд.      | Инд.       |
|----------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
|          |       |   | 2017                 | 2018                 | 2018                 | 2019                 | 5:4        | 6:5       | 7:6        |
| 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         | 6.450.000,00         | 799        | 20        | 108        |
| 58       | 5394  | Трошкови ОНА  | 45.794.867,89        | 48.000.000,00        | 45.500.000,00        | 45.500.000,00        | 105        | 95        | 100        |
|          |       | <b>УКУПНО:</b>  | <b>49.479.247,49</b> | <b>77.440.000,00</b> | <b>51.500.000,00</b> | <b>51.950.000,00</b> | <b>157</b> | <b>67</b> | <b>101</b> |



## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

#### Стари програм

| 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. |
|---------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Услуге</b> |                                       |  |                             |                            |                            |                            |
|               | Од ставке 1 до ставке 102             |  |                             |                            |                            |                            |
|               | <b>Укупно услуге:</b>                 | 67.048.557                             | 1.954.700                   | 16.238.100                 | 52.985.950                 | 73.134.600                 |
|               | <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> | 265,478,232                            | 7,050,100                   | 43,939,200                 | 158,351,525                | 303,437,600                |

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОД.

|   | Планирано у 2018. години | Реализација у 2018. години | Планирано у 2019. години |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>  |                          |                            |                          |
| 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               |
| <b>Укупно</b>   | <b>688.437.500</b>       | <b>197.876.360</b>         | <b>397.175.100</b>       |
| <b>НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b> |                          |                            |                          |
| 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 |
| <b>УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b> |             |             |             |
| 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 |

### Нови програм

| 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. |
|---------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Услуге                                |                     |  |                             |                            |                             |                            |
| 103                                   | Ветеринарске услуге |  |                             |                            |                             | 500.000                    |
|                                       | Укупно услуге:      | 67.048.557                             | 1.954.700                   | 16.238.100                 | 52.985.950                  | 73.634.600                 |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |                     | 265,478,232                            | 7,050,100                   | 43,939,200                 | 158,351,525                 | 303,937,600                |

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОД.

|                      | Планирано у 2018. години | Реализација у 2018. години | Планирано у 2019. години |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b> |                          |                            |                          |
| Добра                | 504.957.500              | 163.013.175                | 266.925.100              |
| Услуге               | 94.780.000               | 34.863.185                 | 79.450.000               |
| Радови               | 88.700.000               | 0                          | 51.800.000               |

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Укупно</b>  | <b>688.437.500</b> | <b>197.876.360</b> | <b>398.175.100</b> |
| <b>НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>                        |                    |                    |                    |
| 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            |
| <b>Укупно</b>  | <b>98.647.375</b>  | <b>55.664.925</b>  | <b>102.524.686</b> |
| <b>УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b> |                    |                    |                    |
| Добра  | 543.857.500        | 183.306.615        | 325.979.000        |
| Услуге   | 154.527.375        | 70.234.670         | 122.420.786        |
| Радови   | 88.700.000         | 0                  | 52.300.000         |
| <b>Укупно</b>  | <b>787.084.875</b> | <b>253.541.285</b> | <b>500.699.786</b> |

**Измена плана набавки –**

Додају се „Ветеринарске услуге“ процењена вредност 1.000.000 динара, за третман паса у прихватилишту. ( тестови, витаминска терапија итд.)

Реализација ветеринарске услуге процењује се на 500.000 у задњем кварталу 2019. године, а остатак у 2020. години.

**ПРЕДЛАГАЧ**  
 Драгана Влашић, др Горан Радоичић  
 Помоћни директор за оперативне и тех. послове

