



Број: 9960/НО/151-2

Датум: 25.04.2019.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).

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

- 1. Обезбеђење финансијских средстава за реализацију Одлуке о финансирању условно одобрених пројеката од стране „Заједничког Надзорног Одбора (Joint Monitoring Committee – ЈМС) у оквиру Програма прекограничне сарадње „Interreg – IPA СВС“ између Србије и Бугарске.*

*Дана 26.11.2018. године донета је Одлука о финансирању условно одобрених пројеката од стране „Заједничког Надзорног Одбора“ (Joint Monitoring Committee – ЈМС) у оквиру Програма прекограничне сарадње „Interreg – IPA СВС“ између Србије и Бугарске. Један од пројеката са листе прелиминарно одобрених носи назив „Пригрли природу“ (Embrace Nature) под апликационим бројем СВ007.2.32.199. у оквиру позива бр.2014ТС1615СВ007-2018-2. Партнери на наведеном пројекту су: Општина Бобов Дол*

*(Република Бугарска) – водећи партнер, ЈКП „Медиана“ Ниш (Република Србија) - партнер 2 на пројекту и „Светска студентска медијска асоцијација“ (Република Бугарска) – партнер 3 на пројекту.*

*Протоколом за утврђивање коначног буџета и садржаја наведеног пројекта између Предуговорног одбора и Водећег партнера од 06.03.2019. усаглашено је буџетирање по партнерима на пројекту, као и припремање документације за потписивање Уговора о субвенционисању. Очекује се потписивање овог уговора у наредним данима, након чега ће коначна Одлука о одобрењу и финансирању бити донета од стране „Заједничког Надзорног Одбора“ (Joint Monitoring Committee – JMC).*

*Укупни буџет за реализацију пројекта је 530.325,68 EUR . За ЈКП „Медиана“ Ниш, као Партнера 2 на пројекту буџет је: 237.257,00 EUR, од чега ЈКП „Медиана“ Ниш у реализацији пројекта учествује са 15% сопственим средствима, а остатак од 85% рефундира се из фондова програма по извештајним периодима у току имплементације пројекта. Период реализације пројекта је 24 месеца од првог дана по потписивању уговора.*

*Пројекат предвиђа унапређење нивоа заштите животне средине и обезбеђење дугорочно одрживог развоја природних подручја од посебне важности, као што су Церјанска пећина и Лалиначке слатине, а кроз обезбеђење средњорочног развојног плана. Планиране су интервенције на очувању и рестаурацији ових природних ресурса по разрађеним техничким плановима, а користећи и 2 нова возила (Возило са платформом и Мултифункционално возило) за чију су набавку средства планирана буџетом пројекта. Пројектом је, такође предвиђено пошумљавање и озелењавање аутохтоним врстама листопадног дрвећа, који би надградили естетски сегмент амбијенталне целине ових заштићених подручја.*

- 2. Обезбеђење финансијских средстава за реализацију „Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој бањи“.*
- 3. У делу пријема радника на неодређено уз сагласност комисије Владе Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава на неодређено и одређено време.*

*Због извршених корекција, дошло је до следећих измена Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2019. годину, приказаних кроз дате табеларне приказе.*

Измене су извршене у делу:

**А) – Биланс стања – план 01.01-31.12.2019 тачка 4.1**

У хиљадама динара

Р. бр	стари програм	План	План	План	План 01.01-31.12.19			нови програм	План	План	План	План 01.01-31.12.19
		01.01.-31.03.19	01.01.-30.06.19	01.01.-30.09.19					01.01.-31.03.19	01.01.-30.06.19	01.01.-30.09.19	
1	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	642.176	666.942	715.176	777.726		1	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	642.176	666.942	715.176	766.571
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	615.161	638.927	685.161	745.161		2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	615.161	638.927	685.161	733.006
3	Постројења и опрема	385.000	400.000	435.000	450.000		3	Постројења и опрема	385.000	400.000	435.000	437.845
4	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b> (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	1.151.282	1.287.831	1.250.986	1.270.198		4	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b> (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	1.151.282	1.287.831	1.250.986	1.258.043
5	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	251.926	281.876	275.480	333.576		5	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	251.926	281.876	275.480	321.421
6	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b> (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	31.593	43.576	58.880	98.176		6	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b> (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	31.593	43.576	58.880	86.121
7	5. Добављачи у земљи	31.593	43.576	58.880	98.176		7	5. Добављачи у земљи	31.593	43.576	58.880	86.121
8	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b> (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	1.151.282	1.287.831	1.250.986	1.270.198		8	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b> (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	1.151.282	1.287.831	1.250.986	1.258.043

**Б) – Биланс успеха – план 01.01-31.12.2019 тачка 4.2**

Р. бр	стари програм	План	План	План	План 01.01-31.12.19			нови програм	План	План	План	План 01.01-31.12.19	
		01.01.-31.03.19	01.01.-30.06.19	01.01.-30.09.19					01.01.-31.03.19	01.01.-30.06.19	01.01.-30.09.19		
1	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.400	6.900	9.100	12.800			1	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.400	6.900	9.100	16.210
2	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	28.000	62.000	80.000	108.748			2	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	28.000	62.000	80.000	105.993
3	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	22.000	41.000	60.000	82.500			3	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	22.000	41.000	60.000	83.200
4	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	241.410	483.621	722.170	1.013.988			4	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	241.410	483.621	722.170	1.025.386
5	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	18.000	37.000	55.000	78.082			5	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	18.000	37.000	55.000	78.750
6	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	35.000	73.000	115.000	160.000			6	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	35.000	73.000	115.000	145.778
7	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	14.000	30.000	43.000	61.982			6	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	14.000	30.000	43.000	62.783

**В) – Аналитички преглед расхода**

Р. бр	стари програм	Остварено	План	Процена	План за 2019.год
		за 2017.год.	за 2018.год.	за 2018.год	
1	501-Набав.вред.трг.робе	12.831.294,37	16.900.000,00	12.500.000.00	12.800.000.00
2	511-Трош.материјала за израду	27.420.831,46	40.264.130,00	34.214.130.00	36.905.000.00
3	512-Трош.канц.матер.и пројекта	3.083.103,42	3.240.000,00	3.240.000.00	2.000.000.00
4	513-Трош.ел.енергије и горива	68.151.880,78	85.350.000,00	78.400.000.00	82.500.000.00

5	514-Трошкови резервних делова	36.027.124,57	41.910.000,00	34.000.000.00	43.660.000.00
6	515-Трошкови инвент и ХТЗ опреме	16.014.925,27	35.820.000,00	29.600.000.00	26.183.000.00
7	520-БРУТО ЗАРАДА 1	664.215.759,96	703.009.095,00	693.963.250.00	767.661.390.00
8	521-Доп.на зар.на тер.посло.	115.136.804,59	125.838.628,00	120.356.453.00	133.138.177.00
9	529-Свега лич.расх.и нак.	80.213.001,62	108.823.455,00	107.880.657.00	113.648.000.00
10	539-Трошкови осталих услуга	49.479.247,49	77.440.000,00	51.500.000.00	51.282.000.00
11	540-Трошкови амортизације	114.758.334,92	110.000.000,00	130.000.000.00	160.000.000.00
12	550-Свега остали трошкови	15.036.751,55	19.280.000,00	17.000.000.00	26.240.000.00

	нови програм	Остварено	План	Процена	План за 2019.год
		за 2017.год.	за 2018.год.	за 2018.год	
1	501-Набав.вред.трг.робе	12.831.294,37	16.900.000,00	12.500.000.00	16.210.000.00
2	511-Трош.материјала за израду	27.420.831,46	40.264.130,00	34.214.130.00	33.495.000.00
3	512-Трош.канц.матер.и пројекта	3.083.103,42	3.240.000,00	3.240.000.00	2.100.000.00
4	513-Трош.ел.енергије и горива	68.151.880,78	85.350.000,00	78.400.000.00	83.200.000.00
5	514-Трошкови резервних делова	36.027.124,57	41.910.000,00	34.000.000.00	45.820.000.00
6	515-Трошкови инвент и ХТЗ опреме	16.014.925,27	35.820.000,00	29.600.000.00	24.577.000.00
7	520-БРУТО ЗАРАДА 1	664.215.759,96	703.009.095,00	693.963.250.00	776.028.069.00
8	521-Доп.на зар.на тер.посло.	115.136.804,59	125.838.628,00	120.356.453.00	134.569.497.00

9	529-Свега лич.расх.и нак.	80.213.001,62	108.823.455,00	107.880.657.00	113.648.700.00
10	539-Трошкови осталих услуга	49.479.247,49	77.440.000,00	51.900.000.00	51.950.000.00
11	540-Трошкови амортизације	114.758.334,92	110.000.000,00	130.000.000.00	145.778.551.00
12	550-Свега остали трошкови	15.036.751,55	19.280.000,00	17.000.000.00	27.040.750.00

### Расходи по наменама

Р. бр	стари програм	Остварено	План	Процена	План за 2019.год
		за 2017.год.	за 2018.год.	за 2018.год	
1	<b>Набав.вред.тр.робе</b>	<b>12.831.294,37</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>12.500.000.00</b>	<b>12.800.000.00</b>
2	Трош.сиrovине и материјала	21.346.724,26	30.764.130,00	27.764.130.00	31.905.000.00
3	Трош.сиrovина"Башта"	1.013.560,60	1.500.000,00	1.500.000.00	1.500.000.00
4	<b>Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2 -5)</b>	<b>27.420.831,46</b>	<b>40.264.130,00</b>	<b>34.214.130.00</b>	<b>36.905.000.00</b>
5	Трош.канцелар.материјала	3.083.103,42	3.240.000,00	3.240.000.00	2.000.000.00
6	<b>Свега: трошкови .мат.ХТЗ</b>	<b>3.083.103,42</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000.00</b>	<b>2.000.000.00</b>
7	Трошкови горива-еуро дизел	53.541.816,89	63.600.000,00	63.500.000.00	65.800.000.00
8	<b>Тр.погонског горива (од 12-18)</b>	<b>60.793.227,18</b>	<b>75.350.000,00</b>	<b>70.400.000.00</b>	<b>74.500.000.00</b>
9	<b>УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(18-19)</b>	<b>68.151.880,78</b>	<b>85.350.000,00</b>	<b>78.400.000.00</b>	<b>82.500.000.00</b>
10	Трошкови резервн.делова	29.652.279,84	34.410.000,00	30.000.000.00	40.000.000.00
11	<b>Укупни трошкови (20-21)</b>	<b>36.027.124.57</b>	<b>41.910.000,00</b>	<b>34.000.000.00</b>	<b>43.600.000.00</b>

12	Трошкови пос.инвентара (сто, столице, монитор, кућишта, ормани, алати.већ.вред. итд.)	1.771.840,00	19.920.000,00	15.000.000,00	12.583.000,00
13	<b>Укупни трошкови (23-26)</b>	<b>16.014.925,27</b>	<b>35.820.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>26.183.000,00</b>
14	Трошкови нето зарада	465.628.391,81	498.989.763,00	490.166.660,00	553.902.195,00
15	Трошкови пореза на зараде	49.592.723,94	52.655.381,00	48.254.180,00	53.378.721,00
16	Трошкови нето зараде - умањење	20.993.397,83	11.460.000,00	21.118.070,00	11.680.394,00
17	Трошкови доприноса ПИО	90.051.127,75	98.421.273,00	94.106.000,00	104.099.951,00
18	Трошкови допр.ЗО радн.	33.125.951,47	36.210.118,00	34.617.560,00	38.293.917,00
19	Трошкови допр.за незапосл.	4.824.167,16	5.272.560,00	5.041.390,00	5.576.776,00
20	Трошк.доприн.за бенифиц.рани стаж			659.390,00	729.436,00
21	<b>БРУТО ЗАРАДА 1 (од 28-34)</b>	<b>664.215.759,96</b>	<b>703.009.095,00</b>	<b>693.963.250,00</b>	<b>767.661.390,00</b>
22	Доп.ПИО на терет послодав.	77.186.685,92	84.355.950,00	80.697.503,00	89.267.480,00
23	Доп.ЗО на терет послодавца	33.125.951,51	36.210.118,00	34.617.560,00	38.293.917,00
24	Доп.за осигурање незапосл.	4.824.167,16	5.272.560,00	5.041.390,00	5.576.776,00
25	<b>Доп.на зар.на тер.посло.(36-38)</b>	<b>115.136.804,59</b>	<b>125.838.628,00</b>	<b>120.356.453,00</b>	<b>133.138.177,00</b>
26	Трошкови помоћи и стипенд.	27.738.870,70	52.748.000,00	52.748.000,00	52.748.000,00
27	Трошк.днев.за службени пут	1.860.417,91	1.300.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
28	Остали трошкови накнада (пакетићи и ост.)	1.405.800,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00
29	<b>Свега: лич.расх.и нак.(42-50)</b>	<b>80.213.001,62</b>	<b>108.823.455,00</b>	<b>107.880.657,00</b>	<b>112.048.000,00</b>

30	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	5.282.000.00
31	Трошкови амортизације	114.758.334,92	110.000.000,00	130.000.000.00	160.000.000.00
32	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	26.240.000.00
	<b>УКУПНО:</b>	1.368.969.585,24	1.579.205.941,00	1.443.346.490.00	1.578.114.567.00

	нови програм	Остварено	План	Процена	План за 2019. год
		за 2017. год.	за 2018. год.	за 2018. год	
1	Набав. вред. трг. робе	12.831.294,37	16.900.000,00	12.500.000.00	16.210.000.00
2	Трош. сировине и материјала	21.346.724,26	30.764.130,00	27.764.130.00	28.995.000.00
3	Трош. сировина "Башта"	1.013.560,60	1.500.000,00	1.500.000.00	1.000.000.00
4	<b>Свега: тр. мат. за изр. од рб. (2-5)</b>	<b>27.420.831,46</b>	<b>40.264.130,00</b>	<b>34.214.130.00</b>	<b>33.495.000.00</b>
5	Трош. канцелар. материјала	3.083.103,42	3.240.000,00	3.240.000.00	2.100.000.00
6	<b>Свега: трошкови .мат. ХТЗ</b>	<b>3.083.103,42</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000.00</b>	<b>2.100.000.00</b>
7	Трошкови горива-еуро дизел	53.541.816,89	63.600.000,00	63.500.000.00	66.000.000.00
8	<b>Тр. погонског горива (од 12-18)</b>	<b>60.793.227,18</b>	<b>75.350.000,00</b>	<b>70.400.000.00</b>	<b>74.700.000.00</b>
9	<b>УКУП. тр. ел. енерг. и гор. (18-19)</b>	<b>68.151.880,78</b>	<b>85.350.000,00</b>	<b>78.400.000.00</b>	<b>83.200.000.00</b>
10	Трошкови резервн. делова	29.652.279,84	34.410.000,00	30.000.000.00	42.160.000.00



11	<b>Укупни трошкови (20-21)</b>	<b>36.027.124,57</b>	<b>41.910.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>45.820.000,00</b>
12	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
13	<b>Укупни трошкови (23-26)</b>	<b>16.014.925,27</b>	<b>35.820.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>24.577.000,00</b>
14	Трошкови нето зарада	465.628.391,81	498.989.763,00	490.166.660,00	559.920.673,00
15	Трошкови пореза на зараде	49.592.723,94	52.655.381,00	48.254.180,00	53.960.785,00
16	Трошкови нето зараде - умањење	20.993.397,83	11.460.000,00	21.118.070,00	11.784.539,00
17	Трошкови доприноса ПИО	90.051.127,75	98.421.273,00	94.106.000,00	105.208.025,00
18	Трошкови допр.ЗО радн.	33.125.951,47	36.210.118,00	34.617.560,00	38.687.402,00
19	Трошкови допр.за незапосл.	4.824.167,16	5.272.560,00	5.041.390,00	5.737.209,00
20	Трошк.доприн.за бенифиц.рани стаж			659.390,00	729.436,00
21	<b>БРУТО ЗАРАДА 1 (од 28-34)</b>	<b>664.215.759,96</b>	<b>703.009.095,00</b>	<b>693.963.250,00</b>	<b>776.028.069,00</b>
22	Доп.ПИО на терет послодав.	77.186.685,92	84.355.950,00	80.697.503,00	90.144.886,00
23	Доп.ЗО на терет послодавца	33.125.951,51	36.210.118,00	34.617.560,00	38.687.402,00
24	Доп.за осигурање незапосл.	4.824.167,16	5.272.560,00	5.041.390,00	5.737.209,00
25	<b>Доп.на зар.на тер.посло.(36-38)</b>	<b>115.136.804,59</b>	<b>125.838.628,00</b>	<b>120.356.453,00</b>	<b>134.569.497,00</b>
26	Трошкови помоћи и стипенд.	27.738.870,70	52.748.000,00	52.748.000,00	53.630.500,00
27	Трошк.днев.за службени пут	1.860.417,91	1.300.000,00	1.500.000,00	1.375.600,00
28	Остали трошкови накнада (пакетићи и ост.)	1.405.800,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.642.600,00

29	Свега: лич.расх.и нак.(42-50)	80.213.001,62	108.823.455,00	107.880.657,00	113.648.700,00
30	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
31	Трошкови амортизације	114.758.334,92	110.000.000,00	130.000.000,00	145.778.551,00
32	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
	<b>УКУПНО:</b>	1.368.969.585,24	1.579.205.941,00	1.443.346.490,00	1.578.114.567,00

- Дневнице за службена путовања кориговане су за 75.600,00 дин., због реализације пројекта „Пригрли природу“ са партнерима из Бугарске.
- Трошкови помоћи и стипендије кориговани су за 882.500,00 дин. због пријема 19 радника на неодређено време.

**Г) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – тачка 4.6**

**СТАРИ ПРОГРАМ**

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 1 зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	498.989.763	490.166.660	135.284.339	272.466.455	407.208.572	553.902.195
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	703.009.095	693.963.250	189.033.201	380.757.020	569.072.201	757.754.720
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	828.847.723	814.319.703	221.797.775	446.794.031	667.738.242	889.119.173
4	Број запосленх по кадровској евиденцији -УКУПНО	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
4.1.	- на неодређено време	979	970	990	985	977	973
4.2.	- на одређено време	140	149	129	134	142	146
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	1.800.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
26	Помоћ радницима и породици радника	52.248.000	52.248.000				52.248.000

## 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 52.248.000 динара.

## Критеријум за трошкове дневница за службени пут

Критеријум за трошкове дневница за службени пут дефинисан је смерницама Владе Републике Србије, односно у истом износу као и 2018. године.

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

## НОВИ ПРОГРАМ

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	419.407.357	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 запосленх 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
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	1.800.000	325.000	650.000	975.000	1.375.600
26	Помоћ радницима и породици радника	52.248.000	52.248.000				53.130.500

### **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 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.

### **Е) ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ТАЧКА 6.1 стари програм -**

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

<b>I Пријем радника ЈАНУАР /19</b>					
<b>Редни број</b>	<b>Опис</b>	<b>БрутоII зараде за новозап. у 2019.</b>	<b>Број радника</b>	<b>Број месеци</b>	<b>У К У П Н О Бруто II (3x4x5)</b>
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
<b>УКУПНО</b>			<b>12</b>		<b>9.379.992</b>
<b>II Пријем радника ФЕБРУАР /19</b>					
<b>Редни број</b>	<b>Опис</b>	<b>БрутоII зараде за новозап. у 2019.</b>	<b>Број радника</b>	<b>Број месеци</b>	<b>У К У П Н О Бруто II (3x4x5)</b>
1	2	3	4	5	6
1	ССС	63.857	3	11	2.107.281
2	НК	58.139	3	11	1.918.587
<b>УКУПНО</b>			<b>6</b>		<b>4.025.868</b>

<b>III Пријем радника МАРТ /19</b>					
<b>Редни број</b>	<b>Опис</b>	<b>БрутоII зараде за новозап. у 2019.</b>	<b>Број радника</b>	<b>Број месеци</b>	<b>УКУПНО Бруто II (3x4x5)</b>
1	2	3	4	5	6
1	НК	58.139	6	10	3.488.340
<b>УКУПНО</b>			<b>6</b>		<b>3.488.340</b>

**СВЕГА: I+II+III 16.894.200**

## **НОВИ ПРОГРАМ**

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

<b>I Пријем радника ЈАНУАР /19</b>					
<b>Редни број</b>	<b>Опис</b>	<b>БрутоII зараде за новозап. у 2019.</b>	<b>Број радника</b>	<b>Број месеци</b>	<b>У К У П Н О Бруто II (3x4x5)</b>
1	2	3	4	5	6
1	<b>ВСС</b>	94.420	2	12	2.266.080
2	<b>ССС</b>	63.857	2	12	1.532.568
3	<b>НК</b>	58.139	8	12	5.581.344
<b>УКУПНО</b>			<b>12</b>		<b>9.379.992</b>
<b>II Пријем радника ФЕБРУАР /19</b>					
<b>Редни број</b>	<b>Опис</b>	<b>БрутоII зараде за новозап. у 2019.</b>	<b>Број радника</b>	<b>Број месеци</b>	<b>У К У П Н О Бруто II (3x4x5)</b>
1	2	3	4	5	6
1	<b>ССС</b>	63.857	3	11	2.107.281
2	<b>НК</b>	58.139	3	11	1.918.587
<b>УКУПНО</b>			<b>6</b>		<b>4.025.868</b>



<b>III Пријем радника МАРТ /19</b>					
<b>Редни број</b>	<b>Опис</b>	<b>БрутоII зараде за новозап. у 2019.</b>	<b>Број радника</b>	<b>Број месеци</b>	<b>У К У П Н О Бруто II (3x4x5)</b>
1	2	3	4	5	6
1	НК	58.139	6	10	3.488.340
<b>УКУПНО</b>			<b>6</b>		<b>3.488.340</b>
<b>IV Пријем радника ЈУН /19</b>					
<b>Редни број</b>	<b>Опис</b>	<b>БрутоII зараде за новозап. у 2019.</b>	<b>Број радника</b>	<b>Број месеци</b>	<b>У К У П Н О Бруто II (3x4x5)</b>
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
<b>УКУПНО</b>			<b>19</b>		<b>9.068.563</b>

**СВЕГА: I+II+III+IV 43 25.962.763**

## К) ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ТАЧКА 6.2

### стари програм -

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	12	3	3	0	0	6	6	4	4	1	1	0	0	26	26
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	9	10	9	1	1	39	39	35	35	3	3	6	6	103	102
4	Сектор економских послова	36	47	48	46	2	8	8	14	14	0	0	25	25	1	1	0	0	0	0	48	48
5	Блок техничких послова	9	10	12	10	2	7	7	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	12	12
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	35	48	46	3	3	166	160	255	254
10	Сектор одржавања хигијене	34	237	259	222	34	1	1	3	3	0	0	39	41	23	23	3	3	187	190	256	260
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	75	71	69	1	1	236	244	216	213	48	47	472	470	1.119	1.119

## НОВИ ПРОГРАМ

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

### 3) КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА РАДНИКА ТАЧКА 6.3

стари програм -

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	<b>ВСС</b>	75	75	3	3
2	<b>ВС</b>	71	69	0	0
3	<b>ВКВ</b>	1	1	0	0
4	<b>ССС</b>	236	244	0	0
5	<b>КВ</b>	216	213	0	0
6	<b>ПК</b>	48	47	0	0
7	<b>НК</b>	472	470	0	0
<b>УКУПНО:</b>		1.119	1.119	3	3

\*Претходна година

#### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 30 година</b>	88	90
2	<b>30 до 40</b>	211	205
3	<b>40 до 50</b>	374	374
4	<b>50 до 60</b>	353	355
5	<b>Преко 60</b>	93	95
<b>УКУПНО</b>		1.119	1.119
<b>Просечна старост:</b>		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	<b>Мушки</b>	810	809	3	3
2	<b>Женски</b>	309	310	0	0
<b>УКУПНО:</b>		1.119	1.119	3	3

*\*Претходна година*

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 5 година</b>	116	118
2	<b>5 до 10</b>	155	155
3	<b>10 до 15</b>	127	127
4	<b>15 до 20</b>	157	152
5	<b>20 до 25</b>	168	168
6	<b>25 до 30</b>	155	155
7	<b>30 до 35</b>	149	150
8	<b>Преко 35</b>	92	94
<b>УКУПНО:</b>		1.119	1.119

*\*Претходна година*

## НОВИ ПРОГРАМ

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	<b>ВСС</b>	75	79	3	3
2	<b>ВС</b>	71	69	0	0
3	<b>ВКВ</b>	1	1	0	0
4	<b>ССС</b>	236	252	0	0
5	<b>КВ</b>	216	213	0	0
6	<b>ПК</b>	48	47	0	0
7	<b>НК</b>	472	477	0	0
<b>УКУПНО:</b>		1.119	1.138	3	3

\*Претходна година

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 30 година</b>	88	98
2	<b>30 до 40</b>	211	213
3	<b>40 до 50</b>	374	277
4	<b>50 до 60</b>	353	355
5	<b>Преко 60</b>	93	95
<b>УКУПНО</b>		1.119	1.138
<b>Просечна старост:</b>		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	<b>Мушки</b>	810	818	3	3
2	<b>Женски</b>	309	320	0	0
<b>УКУПНО:</b>		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	<b>До 5 година</b>	116	133
2	<b>5 до 10</b>	155	159
3	<b>10 до 15</b>	127	127
4	<b>15 до 20</b>	157	152
5	<b>20 до 25</b>	168	168
6	<b>25 до 30</b>	155	155
7	<b>30 до 35</b>	149	150
8	<b>Преко 35</b>	92	94
<b>УКУПНО:</b>		1.119	1.138

## СТАРИ ПРОГРАМ

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

## Прилог8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.12.2018. године*</b>	<b>1.119</b>			<b>Стање на дан 30.06.2019. године</b>	<b>1.119</b>
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.</b>	24			<b>Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019</b>	64
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	47
4				4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019</b>	24			<b>Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.</b>	64
1	<i>навести основ- на неодређено време</i>	24		1	<i>навести основ- на неодређено време</i>	24
2	Рад на одређено време			2	Рад на одређено време	40
	<b>Стање на дан 31.03.2019. године</b>	<b>1.119</b>			<b>Стање на дан 30.09.2018. године</b>	<b>1.119</b>
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.03.2019. године</b>	<b>1.119</b>			<b>Стање на дан 30.09.2019. године</b>	<b>1.119</b>
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019</b>	45			<b>Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019</b>	76
1	<i>навести основ</i>				<i>навести основ</i>	
2	Пензија - по сили закона	9		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	55
4				4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.</b>	45			<b>Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.</b>	76
1	<i>навести основ - на неодређено време</i>	24		1	<i>навести основ- на неодређено време</i>	24
2	Рад на одређено време	21		2	Рад на одређено време	52
	<b>Стање на дан 30.06.2019. године</b>	<b>1.119</b>			<b>Стање на дан 31.12.2019. године</b>	<b>1.119</b>



## НОВИ ПРОГРАМ

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог8

Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова			Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.12.2018. године*</b>	<b>1.119</b>			<b>Стање на дан 30.06.2019. године</b>	<b>1.138</b>
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.</b>	24			<b>Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019</b>	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		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2019</b>	24			<b>Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.</b>	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
	<b>Стање на дан 31.03.2019. године</b>	<b>1.119</b>			<b>Стање на дан 30.09.2018. године</b>	<b>1.138</b>
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.03.2019. године</b>	<b>1.119</b>			<b>Стање на дан 30.09.2019. године</b>	<b>1.138</b>
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019</b>	49			<b>Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019</b>	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		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.</b>	68			<b>Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.</b>	90
1	<i>навести основ - на неодређено време</i>	43		1	<i>навести основ- на неодређено време</i>	43
2	Рад на одређено време	25		2	Рад на одређено време	47
	<b>Стање на дан 30.06.2019. године</b>	<b>1.138</b>			<b>Стање на дан 31.12.2019. године</b>	<b>1.138</b>

## И) ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019.ГОД. ТАЧКА 6.5

### СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 9

#### 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	63.352379	57.909	24	1.252.906	52.204	1	129.860	129.860
VI	1.119	61.986.605	55.395	1.094	60.606.691	55.399	24	1.252.906	52.204	1	127.008	127.008
VII	1.119	63.080.168	56.372	1.094	61.698.785	56.397	24	1.252.906	52.204	1	128.477	128.477
VIII	1.119	63.080.168	56.372	1.094	61.697.692	56.396	24	1.252.906	52.204	1	129.570	129.570
IX	1.119	62.154.845	55.545	1.094	60.777.191	55.555	24	1.252.906	52.204	1	124.748	124.748
X	1.119	63.080.168	56.372	1.094	61.700.506	56.399	24	1.252.906	52.204	1	126.756	126.756
XI	1.119	62.522.223	55.873	1.094	61.139.744	55.886	24	1.252.906	52.204	1	129.573	129.573
XII	1.119	63.080.128	56.372	1.094	61.700.215	56.399	24	1.252.905	52.204	1	127.008	127.008
УКУПНО		757.754.720			742.080.380			14.144.343			1.529.997	
ПРОСЕК												

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

## НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 9

### 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	56.396	43	2.350.323	54.659	1	130.000	130.000
VIII	1.138	64.177.585	56.395	1.094	61.697.262	56.396	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

## **СТАРИ ПРОГРАМ**

### **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	1.119	72.714.737	64.982	1.094	71.086.757	64.979	24	1.477.083	61.545	1	150.897	150.897
VII	1.119	74.014.737	66.144	1.094	72.386.189	66.167	24	1.477.083	61.545	1	151.465	151.465
VIII	1.119	74.014.737	66.144	1.094	72.384.901	66.165	24	1.477.083	61.545	1	152.753	152.753
IX	1.119	72.914.737	65.161	1.094	71.290.586	65.165	24	1.477.083	61.545	1	147.068	147.068
X	1.119	74.014.737	66.144	1.094	72.388.217	66.168	24	1.477.083	61.545	1	149.437	149.437
XI	1.119	73.351.467	65.551	1.094	71.721.631	65.559	24	1.477.083	61.545	1	152.753	152.753
XII	1.119	74.014.727	66.144	1.094	72.386.555	66.167	24	1.477.084	61.545	1	151.088	151.088
<b>УКУПНО</b>		<b>889.119.173</b>			<b>870.637.770</b>			<b>16.675.133</b>			<b>1.806.270</b>	
<b>ПРОСЕК</b>												

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

## НОВИ ПРОГРАМ

### 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		<b>898.069.287</b>			<b>870.629.231</b>			<b>25.625.247</b>			<b>1.814.809</b>	
ПРОСЕК												

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

**СТАРИ ПРОГРАМ**

Прилог 9а

**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)
<b>I</b>	68.068.658	76.062.695	75.089.330	973.365
<b>II</b>	67.828.961	74.967.073	73.993.708	973.365
<b>III</b>	65.709.318	73.688.102	72.714.737	973.365
<b>IV</b>	66.096.555	77.272.752	76.299.387	973.365
<b>V</b>	67.988.209	76.955.497	75.982.132	973.365
<b>VI</b>	64.402.407	73.688.102	72.714.737	973.365
<b>VII</b>	67.369.774	74.988.102	74.014.737	973.365
<b>VIII</b>	69.464.457	74.988.102	74.014.737	973.365
<b>IX</b>	66.071.680	73.888.102	72.914.737	973.365
<b>X</b>	70.096.719	74.988.102	74.014.737	973.365
<b>XI</b>	71.198.071	74.324.832	73.351.467	973.365
<b>XII</b>	70.137.980	74.988.106	74.014.727	973.379
<b>УКУПНО</b>	<b>814.432.789</b>	<b>900.799.567</b>	<b>889.119.173</b>	<b>11.680.394</b>

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

## НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 9а

### 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)
<b>I</b>	68.068.658	76.062.695	75.089.330	973.365
<b>II</b>	67.828.961	74.967.073	73.993.708	973.365
<b>III</b>	65.709.318	73.688.102	72.714.737	973.365
<b>IV</b>	66.096.555	77.272.752	76.299.387	973.365
<b>V</b>	67.988.209	76.955.497	75.982.132	973.365
<b>VI</b>	64.402.407	74.983.612	73.993.324	990.288
<b>VII</b>	67.369.774	76.283.612	75.293.324	990.288
<b>VIII</b>	69.464.457	76.283.612	75.293.324	990.288
<b>IX</b>	66.071.680	75.183.612	74.193.324	990.288
<b>X</b>	70.096.719	76.283.612	75.293.324	990.288
<b>XI</b>	71.198.071	75.620.342	74.630.054	990.288
<b>XII</b>	70.137.980	76.283.609	75.293.319	990.290
<b>УКУПНО</b>	<b>814.432.789</b>	<b>909.868.130</b>	<b>898.069.287</b>	<b>11.798.843</b>

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

## Ј) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

### СТАРИ ПРОГРАМ

#### 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.
<b>Добра</b>						
1	Аугосмећар				10,500,000	10,500,000
2	Грајфер				15,000,000	15,000,000
3	Комбиновано возило за превоз радника и терета					3,000,000
4	Машине и уређаји за одржавање зеленила	711,330		1,000,000	1,000,000	1,000,000
5	Машина за бушење терена			2,400,000	2,400,000	2,400,000
6	Машина за растурање ситнозрнастог материјала			1,560,000	1,560,000	1,560,000
7	Четка за растурање гранулата на терену са вештачком травом			960,000	960,000	960,000
8	Усисивач за лишће			6,000,000	6,000,000	6,000,000
9	Подизна платформа				19,500,000	19,500,000
10	Трактори и прикључци				7,650,000	7,650,000
11	Доставно возило	1,534,575			1,500,000	1,500,000



12	Специјално нископодно возило за превоз животиња				4,500,000	4,500,000
13	Хватаљка за бале са прикључком				1,200,000	1,200,000
14	Резервни делови за одржавање возила и опреме	26,895,387			8,500,000	17,000,000
15	Резервни делови и услуге сервисирања возила и опреме	4,253,340				1,350,000
16	Резервни делови за програм пољопривредне механизације	2,691,340				250,000
17	Гориво	64,900,574			17,000,000	34,000,000
18	Подземни контејнери					5,000,000
19	Надземни контејнери					1,500,000
20	Звона за стакло и мреже за ПЕТ амбалажу			1,000,000	1,000,000	1,000,000
21	Средства за одржавање путева у зимском периоду	10,000,000				2,000,000
22	Електрична енергија	7,053,176		2,000,000	4,000,000	6,000,000
23	Лична и заштитна опрема	7,500,000			2,500,000	5,000,000
24	Израда хидрантске водоводне инсталације			4,160,000	4,160,000	4,160,000
25	Постројење за аутоматско и еколошко прање шасије комуналних возила					7,000,000
26	Семена, луковице и репроматеријал	1,587,768	375,000	1,750,000	2,875,000	4,000,000
27	Пелет	300,000				209,000
28	Хемијски и санитарни материјал	2,919,236				210,000
29	Алат	539,411		41,000	270,500	500,000
30	Одржавање система централног грејања			67,000	566,000	766,000

31	Електроматеријал	494,377				30,000
32	Уља, мазива и техничке течности	2,127,257				200,000
33	Резервни делови за контејнере	929,338		750,000	1,500,000	2,250,000
34	Набавка и имплементација Cloud ИТ инфраструктуре са израдом аката о безбедности информација			3,000,000	4,500,000	4,500,000
35	ИТ опрема	1,980,583				800,000
36	Канцеларијски материјал	1,302,994		335,000	835,000	1,335,000
37	Угаљ	396,240				40,000
38	Четке за ауточистилице	1,437,670				158,000
39	Челичне табле и цеви	2,246,766		500,000	1,000,000	1,500,000
40	Димничарска жица				52,500	52,500
41	Ротациона сајла				60,000	60,000
42	Машина за прање графита			1,700,000	1,700,000	1,700,000
43	Црева, спојке и остало	1,674,135		450,000	900,000	1,350,000
44	Новогодишњи пакетићи	1,500,000				0
45	Грађевински материјал	2,242,658				300,000
46	Браварски материјал	400,000				100,000
47	Водоинсталатерски материјал	657,028				100,000
48	Супстрати и ђубрива	1,000,000		250,000	500,000	750,000
49	Метле	1,240,514		250,000	500,000	750,000
50	Набавка ПП апарата, хидрантских црева, резервних делова за ПП апарате и сервис и испитивање	930,000		135,000	335,000	535,000
51	Технички гасови	344,623				84,000
52	Боје и лакови	671,631				125,000

53	Храна за животиње	300,000	83,000	208,000	333,000	458,000
54	ПВЦ амбалажа	400,000		100,000	200,000	300,000
55	Материјал за ентеријере	100,000			75,000	150,000
56	Антивирусни програм	348,550				0
57	Уградња аутоматских детектора пожара	285,456		240,000	240,000	240,000
58	Инсектициди, фунгициди и хербициди	230,000				70,000
59	Уградња громобрана	237,880		400,000	400,000	400,000
60	Стручна литература и часописи	340,000	30,000	80,000	120,000	150,000
61	Контролна рампа				320,000	320,000
62	Пикамер			120,000	120,000	120,000
63	Електронски пакети база правних прописа и други електронски пакети и апликације	280,000	70,000	120,000	170,000	200,000
64	Коље			80,000	120,000	180,000
65	Клима уређаји	50,000		120,000	150,000	150,000
66	Анализатор димних гасова				250,000	250,000
67	Легализација софтвера	107,351			250,000	250,000
68	Софтвер за уљни систем и сервисирање уљног система		108,400	133,600	158,800	184,000
69	Мреже	130,000		100,000	116,500	134,000
70	Картице за дигитални тахограф	80,549		70,000	85,000	100,000
71	Агротекстил	80,000		50,000	65,000	73,500
72	Димничарске четке			40,000	50,000	50,000
73	Гуртне	75,000		40,000	50,000	50,000
74	Санитетски материјал	50,000			50,000	50,000
75	Димничарске торбице			46,000	46,000	46,000
76	Табле упозорења				42,000	42,000
77	Компресор	34,700			40,000	40,000

78	Комплекти прве медицинске помоћи за моторна возила					40,000
79	Електрошокери			18,000	18,000	18,000
80	Зидне кутије прве медицинске помоћи	16,081			15,000	15,000
81	Инспекцијска огледала				12,000	12,000
82	Метал детектори			12,000	12,000	12,000
83	Секундарне сировине	1,953,307	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
84	Бибер спреј			8,000	8,000	8,000
85	Роба за ресторане	3,200,000	600,000	1,525,000	2,450,000	3,375,000
86	Резано цвеће	4,210,559	767,000	1,920,000	3,070,000	4,220,000
87	Саксијско цвеће и дендро материјал	2,500,368	767,000	1,920,000	3,070,000	4,220,000
88	Пратећи програм и вештачко цвеће		166,600	416,600	666,600	920,000
89	Свеће и кандила	707,426	100,000	200,000	350,000	530,000
90	Семена траве, цвећа и луковице	29,887,375	100,000	200,000	350,000	530,000
91	Прихрана за биље	202,921	50,000	100,000	175,000	260,000
92	Хранљиви супстрат и малч		50,000	100,000	175,000	260,000
93	Новогодишњи и ускршњи програм		50,000	100,000	175,000	260,000
94	Ризла	128,201	33,400	83,400	133,400	180,000
95	Керамичке облоге и ПВЦ саксије		50,000	100,000	175,000	260,000
96	Усници за алкотест			5,000	5,000	5,000
97	Посуђе	32,000	2,000	6,000	12,000	17,000
98	Клупе, кантице, оградице и метални штитници за стабла			15,000,000	17,500,000	20,000,000
99	Мобилијари			2,100,000	2,100,000	2,100,000
<b>Укупно добра:</b>		<b>198,429,676</b>	<b>4,902,400</b>	<b>57,069,600</b>	<b>162,947,300</b>	<b>228,684,000</b>
<b>Услуге</b>						

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				2,700,000	2,700,000
6	Циркуларна економија					1,500,000
7	Телефонија	5,200,000			1,125,000	2,250,000
8	Закуп пословног простора	1,800,000	250,000	1,000,000	1,750,000	2,500,000
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 расхладне технике				75,000	150,000
25	Геодетско и геолошко-истражно испитивање и снимање терена			150,000	300,000	300,000
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		10,000	30,000	50,000
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			290,000	290,000	290,000
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
<b>Укупно услуге:</b>		<b>67,048,557</b>	<b>1,996,200</b>	<b>13,505,400</b>	<b>47,454,700</b>	<b>66,005,600</b>
<b>Радови</b>						
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
<b>Укупно радови:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>15,468,000</b>	<b>41,595,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>265,478,232</b>	<b>6,898,600</b>	<b>70,620,000</b>	<b>225,870,000</b>	<b>336,284,600</b>

**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	306.370.000
Услуге	94.780.000	34.863.185	75.650.000
Радови	88.700.000	0	51.800.000
<b>Укупно</b>	<b>688.437.500</b>	<b>197.876.360</b>	<b>434.820.000</b>
<b>НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	38.900.000	20.293.440	30.408.000
Услуге	59.743.375	35.371.485	35.971.786
Радови	0	0	500.000
<b>Укупно</b>	<b>98.647.375</b>	<b>55.664.925</b>	<b>66.879.786</b>
<b>УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	543.857.500	183.306.615	336.778.000
Услуге	154.527.375	70.234.670	111.621.786
Радови	88.700.000	0	52.300
<b>Укупно</b>	<b>787.084.875</b>	<b>253.541.285</b>	<b>500.699.786</b>

## НОВИ ПРОГРАМ

### 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.
<b>Добра</b>						
1	Аутосмеђар	Брише се				
9	Подизна платформа	Брише се				
25	Постројење за аутоматско и еколошко прање шасије комуналних возила	Брише се				
34	Набавка и имплементација Cloud ИТ инфраструктуре са израдом аката о безбедности информација	Брише се				
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	Картице 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	Комплекти 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
<b>Укупно добра:</b>		<b>198,429,675</b>	<b>5,095,400</b>	<b>27,656,100</b>	<b>89,897,575</b>	<b>188,708,000</b>
<b>Услуге</b>						
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 расхладне 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 регулаже 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			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 превозилаца			17,000	42,500	67,500
98	Обука АДР радника руковаоца 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
<b>Укупно услуге:</b>		<b>67,048,557</b>	<b>1,954,700</b>	<b>16,238,100</b>	<b>52,985,950</b>	<b>73,134,600</b>
<b>Радови</b>						
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
<b>Укупно радови:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>15,468,000</b>	<b>41,595,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>265,478,232</b>	<b>7,050,100</b>	<b>43,939,200</b>	<b>158,351,525</b>	<b>303,437,600</b>

**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
<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	121.420.786
Радови	88.700.000	0	52.300.000
<b>Укупно</b>	<b>787.084.875</b>	<b>253.541.285</b>	<b>499.699.786</b>

## К) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

### СТАРИ ПРОГРАМ

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 објекта	5,000,000
9	Изградња објекта и надстрешница на локацијама предузећа	5,000,000
10	Одржавање објекта	5,000,000
11	Изградња сепаратора	1,800,000
<b>УКУПНО:</b>		<b>28.930.000</b>
Оперативни послови		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Аутосмећар	10.500.000
2	Грајфер	15,000,000
3	Подизна платформа	19.500.000
4	Трактори и прикључци	7,650,000
5	Комбиновано возило за превоз радника и терета	3,000,000
6	Машина за бушење терена	2,400,000

7	Машина за растурање ситнозрнастог материјала	1,560,000
8	Усисивач за лишће	6,000,000
9	Четка за растурање гранулата на терену са вештачком травом	960,000
10	Специјално нископодно возило за превоз животиња	4,500,000
11	Постројење за аутоматско и еколошко прање шасије комуналних возила	7.000.000
12	Подземни контејнери	15,000,000
13	Хватаљка за бале са прикључком	1,200,000
14	Машина за прање графита	1,700,000
15	Клупе, кантице, оградице и метални штитници за стабла	21.000.000
<b>УКУПНО:</b>		<b>116.970.000</b>
<b>Технички послови</b>		
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
<b>УКУПНО:</b>		<b>3.350.000</b>
<b>Депонија</b>		
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
<b>УКУПНО:</b>		<b>54.000.000</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Ниво предузећа	28.930.000
Оперативни послови	116.970.000
Технички послови	3.350.000
Депонија	54.000.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>203.250.000</b>

**НОВИ ПРОГРАМ**

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
<b>УКУПНО:</b>		<b>28.930.000</b>

<b>Оперативни послови</b>		
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
<b>УКУПНО:</b>		<b>102.665.100</b>
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
<b>УКУПНО:</b>		<b>3.350.000</b>

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
<b>УКУПНО:</b>		<b>54.000.000</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Ниво предузећа	28.930.000
Оперативни послови	102.665.100
Технички послови	3.350.000
Депонија	54.000.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>188.945.100</b>



**ДИРЕКТОР**

*Dragoslav Pavlović*  
**Драгослав Павловић, дипл.инж.електротехнике**