

Програм о изменама Програма Пословања за 2017. год.

ЈКП „Медиана“ - Ниш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
„МЕДИАНА“ НИШ

Бр. 10848

01.06.2017 год.



ЈКП „Медиана“Ниш

Број:

Датум:

На основу члана 26. Статута ЈКП „Медана“ Ниш, чл.22 Закона о Јавним предузећима чл.11 Пословника о раду Надзорног одбор ЈКП „Медана“ Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана „ Ниш донео је на својој 100 седници одржаној дана 01.06.2017 год. донео је

## **ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ**

### **Члан 1.**

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2017. годину бр.23681/но/86-7 од 15.12.2016. године поглавље 5. планирани финансијски показатељи позиција за 2017. годину мења се и гласи:

„Предузеће се финансира из сопствених средстава“.

Планирани приходи за 2017. год. су у нивоу процењених прихода за 2016. годину, а планирани расходи бележи раст од 4% у односу на 2016. год.  
Укупно планирани приходи за 2017. год. износе 1.397.194.733 динара.  
Укупно планирани расходи за 2017. год. износе 1.397.112.718 динара.  
Преглед прихода и расхода дат је у табели у наставку.

## АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

Р. бр.	Кonto позиц	П О З И Ц И Ј А	ОСТВАРЕНО за 2015.год.	ПЛАН за 2016.год.	ПРОЦЕНА за 2016.год.	ПЛАН за 2017.год.	индекс		
							5:4	6:5	индекс 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	604	Приход од продаје трг.робе	2.715.418,92	17.613.000,00	5.385.000,00	21.000.000,00	649	31	390
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.165.383.602,26	1.346.012.826,00	1.312.560.509,00	1.309.944.733,00	115	98	100
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и услуге осигурања	2.337.704,44	1.400.000,00	1.700.000,00	2.400.000,00	60	121	141
4	641	Остали приходи (донације)	3.045.883,04	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	66	175	100
5	662	Финансијски приходи - камате	27.245.338,88	32.000.000,00	20.029.130,00	23.000.000,00	117	63	115
6	663	Финансијски приходи - кур.разл.	80.164,99	100.000,00	70.000,00	100.000,00	125	70	143
7	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.	10.070,03	50.000,00					
8	669	Остали финансијски приходи			6.239.183,00				
9	672	Доб.по осн.прод.учеш.у капиталу			661.680,00				
10	674	Приходи од вишкова по попису	250.119,49	60.000,00	221.137,00		24	369	
11	675	Приходи од наплаћ.отпис.потраж.			30.000,00				
12	676	Прих.и по основ.ефект.од риз Д-2	818.456,00						
13	678	Укидање дугороч.резерв.отп.							
14	679	Остали непоменути приходи	7.961.349,95	7.600.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	95	276	43
15	685	Прих.од исправ.вред.и усклађив.вред.	65.272.836,97	28.500.000,00	25.000.000,00	28.000.000,00	44	88	112
16	691	Остали прих.-из ранијих .год.	132.589,34	340.000,00	200.000,00	250.000,00	256	59	125
		<b>УКУПНО: П Р И Х О Д И</b>	<b>1.275.253.534,31</b>	<b>1.435.675.826,00</b>	<b>1.396.596.639,00</b>	<b>1.397.194.733,00</b>	<b>113</b>	<b>97</b>	<b>100</b>

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

ИЗВОРИ ПРИХОДА

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

О п и с	ОСТВАРЕНО за 2015.год.	ПЛАН за 2016.год.	ПРОЦЕНА за 2016.год.	ПЛАН за 2017.год.	Инд. 3:2	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ</b>							
Стамбени простор	466.187.602,08	473.300.000,00	464.928.856,00	492.175.000,00	102	98	106
Нак.за депонов.смећа - стамб.пр.	71.478.901,54	71.700.000,00	71.232.000,00	71.340.000,00	100	99	100
Пословни простор	217.554.235,00	223.000.000,00	216.000.000,00	226.726.000,00	103	97	105
Нак.за депонов.смећа - посл.пр.	17.176.923,15	17.300.000,00	16.821.000,00	17.000.000,00	101	97	101
Ванредне и остале услуге	22.098.790,12	23.000.000,00	20.787.000,00	23.570.000,00	104	90	113
Услуге депоније	8.283.204,65	6.000.000,00	9.180.000,00	9.370.000,00	72	153	102
Прих.сект.секундар.сировине	14.881.584,23	17.000.000,00	18.280.000,00	24.250.000,00	114	108	133
<b>ПРИХОД СЕКТ.УПРАВ.ОТПАДОМ</b>	<b>817.661.240,77</b>	<b>831.300.000,00</b>	<b>817.228.856,00</b>	<b>864.431.000,00</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
<b>СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ</b>							
Одржавање стамб.зграда	26.783.919,51	28.416.666,00	26.000.000,00	26.000.000,00	106	91	100
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	289.465.100,89	290.909.090,00	290.909.090,00	250.090.909,00	100	100	86
ЗОО хигијеничарска служба	6.664.135,58	6.250.000,00	6.250.000,00	5.833.333,00	94	100	93
Санација дивљих депонија			4.000.000,00	5.000.000,00			125
<b>ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ</b>	<b>322.913.155,98</b>	<b>325.575.756,00</b>	<b>327.159.090,00</b>	<b>286.924.242,00</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>88</b>
<b>СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО</b>							
Одржавање јавног зеленила	8.135.506,58	145.272.272,00	130.000.000,00	108.454.545,00	1786	89	83
Одржавање блоквоског зеленила		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100	100
Продаја цвећа	197.682,37	18.155.000,00	6.895.000,00	20.900.000,00	9184	38	303

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

Одржавање парк шуме Бубањ		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100	100
Одржавање старих гробаља	461.031,77	1.651.364,00			358		
Уређење вер.обј.Пантап.црква	661.890,69	1.175.454,00			178		
Уређење саобр.и кружних токова	1.211.379,57	2.486.034,00			205		
Уређење ревитал.див.депон.	774.995,33	2.409.946,00	1.041.563,00	2.409.946,00	311	43	231
Прих.одр.зел.повр.и сакс.цвећа	201.771,39		1.521.000,00	2.800.000,00			184
<b>ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО</b>	<b>11.644.257,70</b>	<b>189.650.070,00</b>	<b>157.957.563,00</b>	<b>153.064.491,00</b>	<b>1629</b>	<b>83</b>	<b>97</b>
<b>ТЕХНИЧКИ СЕКТОР</b>							
Димничарске услуге	15.586.825,99	17.000.000,00	15.470.000,00	20.500.000,00	109	91	133
Приходи од услуга осигурања	1.992.217,62	1.300.000,00	1.700.000,00	2.400.000,00	65	131	141
Остале услуге - одржавање	293.540,74	100.000,00	130.000,00	150.000,00	34	130	115
Приходи од сопствен.производ.	345.486,82	100.000,00			29		
<b>ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА</b>	<b>18.218.071,17</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>23.050.000,00</b>	<b>102</b>	<b>94</b>	<b>133</b>
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>							
Приходи од камата и ост.фин.пр.	27.335.573,90	32.150.000,00	26.999.993,00	25.100.000,00	118	84	93
Донације	3.045.883,04	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	66	175	100
Остали приходи	74.435.351,75	36.500.000,00	46.451.137,00	35.250.000,00	49	127	76
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>104.816.808,69</b>	<b>70.650.000,00</b>	<b>76.951.130,00</b>	<b>63.850.000,00</b>	<b>67</b>	<b>109</b>	<b>83</b>
<b>УКУПНО: ПРИХОДИ</b>	<b>1.275.253.534,31</b>	<b>1.435.675.826,00</b>	<b>1.396.596.639,00</b>	<b>1.397.194.733,00</b>	<b>113</b>	<b>97</b>	<b>100</b>



**Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.**

17	535 01	Посл.тех.сар.рекл.и проп.	1.818.252,66	4.000.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	220	41	100
18	536	Трошкови пројекта							
19	537	Трошкови ИСО -ресертификација		700.000,00	700.000,00			100	71
20	539	Трошкови осталих услуга	44.510.462,34	47.875.000,00	52.902.000,00	53.380.000,00	108	111	101
21	540	Трошкови амортизације	37.624.993,38	43.000.000,00	53.000.000,00	54.000.000,00	114	123	102
22	545	Трош.рез.за накн.и др.бенеф.запос.	2.104.982,39		500.000,00				
23	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	9.525.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00		47	267	
24	550	Свега остали трошкови	8.619.929,28	9.280.000,00	12.412.000,00	18.435.000,00	108	134	149
25	551	Трошкови репрезентације	1.673.987,73	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	93	100	100
26	552	Трошкови премије осигурања	2.964.399,62	8.000.000,00	4.000.000,00	11.100.000,00	270	50	278
27	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	2.329.369,38	3.400.000,00	2.372.000,00	2.612.000,00	146	70	110
28	554	Трошкови чланарина и комора	2.657.407,42	3.431.657,00	2.917.000,00	3.282.000,00	129	85	113
29	555	Трошкови пореза	1.089.895,98	1.400.000,00	2.083.000,00	2.083.000,00	128	149	100
30	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	625.249,63	773.187,00	640.000,00	650.000,00	124	83	102
31	559	Немат.трошкови (суд.тр.вешт.)	24.449.227,50	24.100.000,00	26.000.000,00	21.044.000,00	99	108	81
32	562	Финан.расходи од камата	24.138.983,04	39.000.000,00	19.170.000,00	25.000.000,00	162	49	130
33	563	Негативне курсне разлике	62.391,46	201.000,00	532.000,00	550.000,00	322	265	103
34	564	Расх.по осн.вал.клауз.и лиз.	2.693,51	30.000,00			1114		
35	570	Смањење вред.основ.сред.	73.230,97						
36	572	Сма.вред.основ.средстава			15.000,00				
37	574	Мањак по поп.основ.средст.	31.698,35	100.000,00	200.000,00		315	200	
38	576	Расх.по осн.дир.отпис потр.	2.768.951,78	6.000.000,00	2.500.000,00	1.580.000,00	217	42	63
39	577	Расходи матер.и роба	352.126,27	500.000,00	350.000,00	400.000,00	142	70	114
40	57950	Трошкови донаторства	359.271,52	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100	100
41	57980	Спортске активности	900.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	133	83	100

Програм о изменама Програма пословања за 2017. год.

42	5790	Остали расходи ,накнада штете,рестор.	21.045.859,37	15.000.000,00	22.441.000,00	16.630.000,00	71	150	74
43	579	Остали расходи	22.305.130,89	16.560.000,00	23.801.000,00	17.990.000,00	74	144	76
44	585	Обезвређивање (испр.вред.)	227.878.985,33	140.100.000,00	113.000.000,00	55.073.852,00	61	81	49
45	591	Расходи из ранијих година	2.484.752,96	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00	60	40	100
		<b>С В Е Г А :</b>	<b>1.239.136.474,81</b>	<b>1.435.546.704,00</b>	<b>1.341.636.950,00</b>	<b>1.397.112.718,00</b>	<b>116</b>	<b>93</b>	<b>103</b>

## 5.1 Биланс стања – план 31.12.2017. кварталне пројекције

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	514.299	368.736	405.334	449.382	514.299
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	2.530	36	1.534	2.032	2.530
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.500		1.500	2.000	2.500
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	30	36	34	32	30
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		511.699	368.700	403.500	447.100	511.699
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	699	699	699	699	699
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	111.699	104.000	107.000	109.000	111.699
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	270.000	190.000	210.000	230.000	270.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	6.000	4.700	5.000	5.600	6.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	120.000	69.000	8.000	100.000	120.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4.000	1.000	1.500	2.500	4.000
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					



Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	200	300	300	250	200
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	200	300	300	250	200
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	459.090	454.290	457.890	456.280	459.090
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	30.340	30.520	31.990	31.280	30.340

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.000	27.100	28.000	27.500	27.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2.000	2.100	2.500	2.300	2.000
12	3. Готови производи	047	900	900	1.000	950	900
13	4. Роба	048	400	400	450	500	400
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	40	20	40	30	40
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	420.000	415.000	417.000	425.000	420.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	420.000	415.000	417.000	425.000	420.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.100	2.200	2.000	1.900	2.100
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2.000	2.100	2.500	2.300	2.000
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	150	170	200	160	150
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	4.500	4.300	4.200	4.400	4.500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	980.517	830.226	870.424	912.862	980.517
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	072	620	620	620	620	620
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	247.386	247.804	247.314	247.060	247.386

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	156.304	156.304	156.304	156.304	156.304
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	156.027	156.027	156.027	156.027	156.027
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	277	277	277	277	277
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	91.000	91.200	91.150	91.100	91.000
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	82	300			82
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2.549	2.549		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	82	300		8.544	82
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421			140	340	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			140	340	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	138.010	109.500	108.000	138.900	138.010
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	32.700	29.500	30.000	30.900	32.700
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17.700	17.500	17.000	16.900	17.700

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	105.310	80.000	78.000	108.000	105.310
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	105.310	80.000	78.000	108.000	105.310
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	595.121	472.922	515.110	526.902	595.121
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	203.988	192.500	195.000	201.000	203.988
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	203.988	192.500	195.000	201.000	203.988
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	259.933	153.000	195.010	198.102	259.933
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	259.933	153.000	195.010	198.102	259.933
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	66.000	67.000	65.000	65.500	66.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.500	8.722	8.400	8.600	8.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	700	700	700	700	700
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	56.000	51.000	51.000	53.000	56.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	980.517	830.226	870.424	912.862	980.517
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

## 5.2 Биланс успеха - план 01.01-31.12.2017. кварталне пројекције

тачка 5.2.

### БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	1.334.445	327.771	654.271	980.441	1.334.445
60	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	21.000	5.500	10.500	15.600	21.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	21.000	5.500	10.500	15.600	21.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>1.309.945</b>	<b>321.571</b>	<b>641.921</b>	<b>962.191</b>	<b>1.309.945</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.309.945	321.571	641.921	962.191	1.309.945
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.500	700	1.850	2.650	3.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>1.293.091</b>	<b>318.385</b>	<b>650.940</b>	<b>972.355</b>	<b>1.293.091</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	17.000	4.400	8.500	12.400	17.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.400	600	1.200	1.800	2.400
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	131.072	31.210	66.070	98.780	131.072
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	85.800	21.200	42.800	64.800	85.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	849.706	213.000	426.600	637.100	849.706
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	97.147	21.800	50.820	78.450	97.147
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.000	13.000	28.000	41.000	54.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	60.766	14.375	29.350	41.625	60.766
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>41.354</b>	<b>9.386</b>	<b>3.331</b>	<b>8.086</b>	<b>41.354</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>23.100</b>	<b>5.000</b>	<b>9.100</b>	<b>15.760</b>	<b>23.100</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>23.000</b>	<b>4.980</b>	<b>9.070</b>	<b>15.700</b>	<b>23.000</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>25.550</b>	<b>6.370</b>	<b>12.760</b>	<b>18.380</b>	<b>25.550</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25.000	6.200	12.500	18.000	25.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	550	170	260	380	550
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.450	1.370	3.660	2.620	2.450
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	28.000	10.000	19.000	21.000	28.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	55.502	14.846	15.181	17.966	55.502
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.000	2.000	6.500	6.000	9.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.970	4.800	9.900	13.700	19.970
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	432	370	90	800	432
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	350	70	130	210	350



Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	82	300		590	82
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			40		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	82	300		590	82
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			40		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

План прихода и расхода за 2017. годину представља пословну оріјентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

Ред. бр.		План у 2017.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.334.445
2	Пословни расходи	1.293.091
3	<b>Пословни добитак</b>	<b>41.354</b>

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

Пословне расходе чине расходи неопходни за остварење пословних прихода и то: трошкови набавне вредности продате робе, трошкови зарада и осталих личних расхода запослених, амортизација опреме и резервисања очекиваних трошкова, ПТТ услуга, одржавање возила и објеката, рекламе и пропаганде као и трошкови осталих услуга у којима највећи део чине трошкови обједињене наплате.

Ред. бр.		План у 2017.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	23.100
2	Финансијски расходи	25.550
3	<b>Финансијски губитак</b>	<b>2.450</b>

Финансијске приходе чине приходи од камата из пословања.

Финансијске расходе чине расходи камата по кредитима као и камате по основу пресуђених штета причињених трећим лицима (штетан утицај депоније и уједи паса).

Ред. бр.		План у 2017.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	39.650
2	Остали расходи	78.472
3	<b>Губитак у делу осталих прихода и расхода</b>	<b>38.822</b>

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи, а као највећи издвајају се расходи по основу ненаплаћених потраживања у износу од **55.073.852** динара.

### 5.3 План добити

Планирана добит за 2017.годину износи **82.015** динара и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Р б р.	Опис	Остварено у 2015 год.	План за 2016 год.	Процена за 2016.год.	План за 2017. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Укупан приход</b>	1.275.253.534	1.435.675.826	1.396.596.639	1.397.194.733	113	97	100
2	<b>Укупни расход</b>	1.239.136.474	1.435.546.704	1.341.636.950	1.397.112.718	116	93	104
3	<b>Добит</b>	<b>36.117.059</b>	<b>129.122</b>	<b>54.959.689</b>	<b>82.015</b>	<b>2</b>		
4	<b>Губитак</b>							

### План расподеле добити

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

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

Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2016. годину.

## 5.4 Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2017. кварталне пројекције

тачка 5.4.

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

у хиљадама  
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.391.000	350.000	720.000	1.105.000	1.391.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.358.000	342.500	703.400	1.079.800	1.358.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25.000	6.000	12.900	19.100	25.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.000	1.500	3.700	6.100	8.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.196.800	312.800	573.100	941.400	1.196.800
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	230.000	70.000	90.000	221.000	230.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	820.000	206.000	412.800	618.100	820.000
3. Плаћене камате	3008	27.000	6.700	13.200	20.300	27.000
4. Порез на добитак	3009	4.800	2.100	3.000	3.900	4.800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	115.000	28.000	57.100	82.000	115.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	194.200	37.200	146.900	163.600	194.200
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	299.700	74.000	45.500	298.960	299.700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	299.700	74.000	45.500	298.960	299.700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	299.700	74.000	45.500	298.960	299.700
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	106.000	80.000	105.000	133.000	106.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	106.000	80.000	78.000	108.000	106.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20.000	25.000	27.000	25.000	30.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	106.000	80.000	105.000	133.000	106.000
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.497.000	424.000	674.500	1.238.000	1.497.000
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.496.500	417.800	678.100	1.240.360	1.496.500

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	500	6.200			500
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043			3.600	2.360	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	8.000	8.000	14.050	10.950	8.000
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	200	50	100	110	200
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	800	200	600	700	800
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	7.900	14.050	10.950	8.000	7.900

## 5.5 Субвенције - план 01.01-31.12.2017.

### СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Ред. Број		01.01- 31.12.2016 година	01.01- 31.12.2017 година	01.01- 31.03.2017 година	01.04- 30.06.2017 година	01.07- 30.09.2017 година	01.10- 31.12.2017 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

Планом за 2017. годину субвенције нису предвиђене.

## ПРИЛОГ 2

**И Н Д И К А Т О Р И**  
**ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ОСТВАРЕНО У 2016. ГОД.	ПЛАН 2017. ГОД.	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства			
		краткорочне обавезе	1,08	0,77	71
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства - залихе			
		краткорочне обавезе	1,01	0,72	71
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	укупан дуг			
		укупна средства	0,93	0,74	80
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	укупан дуг			
		укупан капитал	1,46	2,96	203
	КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ	ЕВИТ			
		расходи за камате	1,00	1,00	100
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	дугорочне обавезе + капитал			
		стална имовина + залихе	0,93	0,65	70
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	просечне залихе x 365			
		приход од продаје x 365	7,93	8,31	105
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА	просечни салдо купца x 365			
		приход од продаје x 365	106,46	115,05	108
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	обавезе према добављачима x 365			
		приход од продаје x 365	15,02	71,20	474

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје	5,49	3,48	63
		нето фиксна средства			
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје	3,75	2,46	66
		укупна средства			
	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	укупна добит	0,042	0,00	
		приход од продаје			
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	нето добит	0,038	0,00	
		приход од продаје			
	ЕВИТ МАРГИНА	ЕВИТ	0,025	0,00	
		укупан приход			
	ЕВИТДА МАРГИНА	ЕВИТДА	0,51	0,56	110
		укупан приход			
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (ROA)	нето добит	0,14	0,00	
		укупна средства			
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (ROE)	нето добит	0,16	0,00	
		капитал			
	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	пословни приходи	1,12	1,034	92
		пословни расходи			
	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ	бруто зарада и лични расходи	0,58	0,60	
		укупан приход			
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	приход од продаје	1.218,71	1.204,70	99
		број запослених			



## **Члан 2.**

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ бр.23681/но/8607 од 15.12.2016. год. поглавље 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене мења се и гласи:

### **9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

#### **9.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене**

- Следи табела планираних финансијских средстава

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА  
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016.	Планирано у 2017. години	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	<b>Добра</b>							
1	Аугосмеђар са утоварним механизмом запремине до 16m³	30,000,000	23,580,000	12,500,000				12,500,000
2	Аугосмеђар са утоварним механизмом запремине до 26m³			15,000,000				15,000,000
3	Аугосмеђар са утоварним механизмом запремине до 7m³			7,500,000				7,500,000
4	Ауточистилица		4,920,000	18,500,000				18,500,000
5	Аутоподизач са телескопским самоподизачем			11,000,000				11,000,000
6	Надградња на возилу			3,000,000				3,000,000
7	Теретно возило			3,500,000				3,500,000
8	Мало теретно возило			1,800,000				1,800,000
9	Аутобус за превоз радника	5,000,000		5,000,000				5,000,000
10	Трактор			6,200,000				6,200,000
11	Трактор за кошење	1,800,000	1,785,000	1,800,000				1,800,000
12	Путнички аутомобил			5,000,000				5,000,000

Програм о изменама Програма пословања за 2017. год.

13	Сандук за комунални /грађевински/ амбалажни отпад				900,000				900,000
14	Кипер контејнер за стакло				250,000				250,000
15	Котлови са пратећим елементима				7,000,000				7,000,000
16	Опрема за прикупљање, брикетирање и пелетирање биљних остатака				3,000,000				3,000,000
17	Прикључци за трактор				2,500,000				2,500,000
18	Нисконосећа приколица				3,000,000				3,000,000
19	Дробилица за дрво				1,600,000				1,600,000
20	Куповина и уградња стакала				1,500,000				1,500,000
21	Машина за хемијско чишћење				1,300,000				1,300,000
22	Мобилни агрегат за пражњење ретензионог базена				1,000,000				1,000,000
23	Машина за прање возила и аутоделова топлим водом				600,000				600,000
24	Агрегат				600,000				600,000
25	Машина за чишћење подова				250,000			250,000	
26	Машина за прање хладном водом				250,000				250,000
27	Уређај за прање високим притиском				200,000				200,000
28	Багер			12.500.000	13.000.000				13.000.000

Програм о изменама Програма пословања за 2017. год.

	Услуге									
1	Израда пројеката за депонију	12,000,000		5,000,000					1,000,000	4,000,000
2	Израда пројеката			7,000,000				2,000,000	2,000,000	3,000,000
	<b>Радови</b>									
1	Изградња постројења за прераду отпадних вода за депонију "Бубањ"	40,000,000	4,050,000	114,500,000					57,000,000	57,500,000
2	Грађевински радови за наставак одлагања отпада	26,210,000		40,000,000					20,000,000	20,000,000
3	Адаптација објеката	9,000,000	1,354,310	12,000,000					5,000,000	7,000,000
4	Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама	15,000,000	5,053,468	5,000,000						5,000,000
5	Израда топловода			3,000,000						3,000,000

Програм о изменама Програма пословања за 2017. год.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  
–ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016.	Планирано у 2017. години	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра							
1	Гориво	70,000,000	52,449,873	70,000,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000
2	Резервни делови и услуге сервисирања возила и опреме	7,800,000	2,547,056	11,400,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000
3	Резервни делови за програм пољопривредне механизације		1,637,111	5,500,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
4	Резервни делови за одржавање возила и опреме	27,000,000	20,687,516	42,500,000	10,625,000	10,625,000	10,625,000	10,625,000
5	Електрична енергија	8,000,000	3,368,254	10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
6	Индустријска со	10,000,000	4,052,990	10,000,000				10,000,000
7	Индустријска со за мокро посипање	1,500,000		1,500,000				1,500,000
8	Лична и заштитна опрема	7,000,000	5,239,224	7,500,000		2,000,000	2,000,000	3,500,000
9	Грађевински материјал	2,500,000	1,759,141	4,000,000		1,500,000	1,500,000	1,000,000
10	Уља, мазива и техничке течности	3,500,000	2,512,270	3,500,000			900,000	2,600,000
11	Канцеларијски материјал	3,000,000	1,648,047	3,000,000		750,000	750,000	1,500,000
12	Алат	2,200,000	1,343,387	3,000,000		750,000	750,000	1,500,000
13	Челичне табле и цеви	2,000,000	1,899,663	2,000,000		500,000	500,000	1,000,000
14	Хемијски и санитарни материјал	2,000,000	1,668,561	2,000,000			500,000	1,500,000
15	ГИС-ГПС опрема	2,000,000		1,000,000		300,000	300,000	400,000

**Програм о изменама Програма пословања за 2017. год.**

16	Ултразвучни сензори за одређивање нивоа горива у резервоару камиона			1,875,000						925,000
17	Електроматеријал	2,500,000	729,929	2,500,000				625,000		1,250,000
18	Вреће за подземне контејнере	1,300,000	425,435	1,650,000				415,000		820,000
19	ИТ опрема	1,400,000	1,400,000	1,500,000				375,000		1,125,000
20	Средства за личну хигијену	1,500,000	1,081,063	1,500,000						1,500,000
21	Угаљ	1,400,000	360,140	1,800,000	4,500,000			4,500,000		4,500,000
22	Метле	1,200,000	675,765	1,500,000	375,000			375,000		375,000
23	Средства за заштиту и санацију корозије и смањење похабаности			1,500,000	375,000			375,000		375,000
24	Црева, спојке и остало	1,300,000	1,163,028	1,300,000	325,000			325,000		325,000
25	Семена, луковице и репроматеријал	1,000,000	884,545	1,150,000	287,500			287,500		287,500
26	Проширење система видео надзора	500,000	298,950	1,000,000				350,000		300,000
27	Кесе за амбалажни отпад		112,070	1,000,000				250,000		750,000
28	Боје и лакови	1,000,000	1,322,059	1,000,000				250,000		500,000
29	Новогодишњи пакетићи	1,000,000	768,000	1,500,000						1,500,000
30	Водоинсталатерски материјал	1,500,000	1,030,550	1,500,000				375,000		750,000
31	Технички гасови	800,000	322,665	800,000				400,000		400,000
32	Тресет	390,000	288,000	650,000				162,500		325,000
33	Браварски материјал			600,000				200,000		200,000
34	Секундарне сировине	2,000,000	2,000,000	6,000,000	1,500,000			1,500,000		1,500,000
35	Роба за ресторане	3,700,000	2,815,980	3,700,000				925,000		1,850,000
36	Семе траве, цвећа, поврћа и луковица	140,000	275,000	600,000	150,000			150,000		150,000
37	Саксијско цвеће	4,000,000	597,585	6,000,000	1,500,000			1,500,000		1,500,000
38	Резано цвеће	4,000,000	231,748	6,000,000	1,500,000			1,500,000		1,500,000
39	Репроматеријал	800,000	106,109	3,000,000	750,000			750,000		750,000

**Програм о изменама Програма пословања за 2017. год.**

40	Свеће и кандила	580,000	101,107	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
41	Керамичке облоге и ПВЦ саксије	1,000,000	86,442	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
42	Средства за прихрану	250,000	16,080	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
43	Храњиви супстрат и малч			500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
44	Новогодишњи програм	350,000		500,000				500,000
45	Тахографи	150,000	131,752	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
46	Ризла	70,000		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
47	Опрема за бар код шифрирање			500,000				500,000
48	Аутоматски и ручни детектори пожара и сигналне сирене			500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
49	Пелет	500,000	93,600	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
50	Канцеларијски намештај			500,000			250,000	250,000
51	Уређај за прање подклопова возила при изласку са депоније			400,000				400,000
52	Посуде за амбалажни отпад			400,000			100,000	300,000
53	Коље	400,000		400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
54	Противпожарна врата	250,000		400,000				400,000
55	Супстрати и ђубрива	810,000	150,956	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
56	Опрема за пескарење			350,000				350,000
57	Антивирусни програм	350,000		350,000				350,000
58	Клима уређаји	200,000	294,000	330,000		100,000	100,000	130,000
59	Стручна литература и часописи	300,000	95,100	320,000	80,000	80,000	80,000	80,000
60	Легализација софтвера	400,000	78,300	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
61	ГПС уређаји			300,000		75,000	75,000	150,000
62	Средства за прање контејнера			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
63	Храна за псе	300,000	192,708	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

64	Точкови за контејнере		274,817	300,000		75,000	75,000	150,000
65	ПВЦ амбалажа	250,000	77,005	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
66	Новогодишња галантерија	300,000		300,000				300,000
67	Мрежа за мередове	280,000	90,000	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000
68	Анализатор димних гасова			250,000				250,000
69	Електронски пакети база правних прописа и други електронски пакети и апликације	200,000	142,525	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
70	Ножеви за ПЕТ - комплет	240,000		240,000		60,000	60,000	120,000
71	Инсектициди, фунгициди и хербициди	140,000	59,300	230,000	57,500	57,500	57,500	57,500
72	ПП апарати и резервни делови за ПП апарате	210,000	30,048	230,000		62,500	62,500	125,000
73	Лакирница			200,000				200,000
74	Моторна коса - леђна	200,000	120,000	200,000				200,000
75	Компресор			200,000				200,000
76	Софтвер за електронску евиденцију магацина			200,000				200,000
77	CO2 апарат за заваривање			200,000			200,000	
78	Замена нагазне плоче за мерење усмерености точкова			180,000				180,000
79	Кртице за дигитални тахограф (за возаче)	300,000		160,000		160,000		
80	Раскладна витрина			150,000		150,000		
81	Мопед			150,000				150,000
82	Андроид телефони			130,000		130,000		
83	Фотокопир апарат			250,000		250,000		
84	Аутоматски надземни хидранти			100,000		100,000		
85	Гуртне	80,000		80,000	80,000			



Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

86	Комплет медицинске помоћи за моторна возила				75,000				
87	Плетена мрежа за покривање контејнера и камиона				70,000				
88	Санитетски материјала прве помоћи за запослене	180,000	14,000		60,000				
89	Машина за прање веша	50,000			50,000		50,000		
90	Уређаји за потребе ресторана и бифеа	310,000	7,360		500,000		125,000	125,000	250,000
91	Индустријски усисивач				50,000		50,000		
92	Посуђе	40,000	26,530		40,000		10,000	10,000	20,000
93	VER – Камера, таблет, предајник за потребе димничара				30,000			30,000	
94	Уређај за мерење промаје и издувних гасова				30,000		30,000		
95	Димничарска жица	375,000			30,000		7,500	7,500	15,000
96	Мобилни GPS уређај за праћење рада радника				25,000		25,000		
97	Зидне кутије прве медицинске помоћи				25,000	25,000			
98	Ручна вага до 50 kg	20,000			20,000		20,000		
99	Фотоапарат				15,000		15,000		
100	Судопера	10,000			10,000		10,000		
101	Хидрантска црева				5,000	5,000			
102	Бежични телефон				2,000	2,000			
	<b>Услуге</b>								
1	Осигурање	8,000,000	4,981,347		11,100,000	2,775,000	2,775,000	2,775,000	2,775,000
2	Мониторинг параметра утицаја делоније "Бубањ"	6,500,000	6,468,160		11,000,000				11,000,000
3	Телекомуникационе услуге	5,500,000	3,475,469		5,500,000		1,500,000	1,500,000	2,500,000
4	Ветеринарске услуге	2,000,000	538,949		2,000,000		500,000	500,000	1,000,000

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

5	Угоститељске услуге	1,500,000	1,150,499	1,500,000		375,000	375,000	750,000
6	Збрињавање опасног отпада	1,000,000		1,100,000	275,000	275,000	275,000	275,000
7	Оглашавање у дневној штампи	600,000	300,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
8	Оглашавање у електронским медијима	500,000	64,250	500,000		125,000	125,000	250,000
9	Испитивање опасног отпада	450,000	447,000	600,000		150,000	150,000	300,000
10	Сервис ПП аппарата и испитивање хидрантске инсталације	430,000	533,550	530,000		100,000	100,000	330,000
11	Здравствени преглед запослених	1,050,000	621,960	1,100,000		275,000	275,000	550,000
12	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	360,000	198,199	650,000			162,500	487,500
13	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 70 милиона динара, активирање: фебруар 2017.	5,000,000	1,973,913	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
14	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 50 милиона динара, активирање: април 2017.	3,500,000	1,323,954	1,500,000		375,000	375,000	750,000
15	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: јун 2017.	2,700,000	222,600	1,000,000			250,000	750,000
16	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: август 2017.	2,700,000	908,269	1,000,000			250,000	750,000
17	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: октобар 2017.	2,700,000	863,611	1,000,000				1,000,000
18	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: децембар 2017.	2,700,000		1,000,000				1,000,000

**Програм о изменама Програма пословања за 2017. год.**

19	Позјамница по текућем рачуну у износу од 30 милиона, активирање: мај 2017.	4,200,000	1,574,750	1,700,000		425,000	425,000	850,000
20	Позјамница по текућем рачуну у износу од 60 милиона, активирање: август 2017.	8,400,000	3,788,250	4,000,000			1,000,000	3,000,000
21	Позјамница по текућем рачуну у износу од 15 милиона, активирање: децембар 2017.	2,100,000		1,000,000				1,000,000
22	Инвестициони кредит	5,000,000		5,000,000			1,000,000	4,000,000
23	Оглашавање у Службеном гласнику	1,200,000	781,012	1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000
24	Куповина времена за емитовање програма	500,000	46,000	500,000		125,000	125,000	250,000
25	Ангажовање лица за одвоз комуналног отпада и привремени и повремени послови			6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
26	Адвокатске услуге	500,000	241,331	1,500,000	125,000	125,000	625,000	625,000
27	Услуге рекламе	500,000		500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
28	Закуп пословног простора	2,900,000	2,900,000	2,900,000	725,000	725,000	725,000	725,000
29	Геодетска и геолошко-истражна испитивање и снимање терена	500,000	486,210	500,000				500,000
30	Сертификација IMS (ISO9001:2008, ISO14001:2005/Corr.1:2010 и ISO18001:2008)			500,000				500,000
31	Технички преглед возила	400,000	217,589	500,000		125,000	125,000	250,000
32	Услуге процене капитала			500,000				500,000
33	Сервисирање ручног и машинског електро алата	350,000		500,000		125,000	125,000	250,000
34	Услуге екстерног обезбеђења			500,000		125,000	125,000	250,000
35	Услуге штампања	400,000		400,000			150,000	250,000

Програм о изменама Програма пословања за 2017. год.

36	Испитивање исправности сепаратора масти и уља и његово чишћење			400,000					400,000
37	Ревизија финансијских извештаја	300,000	254,200	350,000					350,000
38	Ремонт турбокомпресора	350,000	104,100	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500
39	Замена ветробранских стакала	200,000	149,083	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500
40	Одржавање аутомата за истакање горива "SHELF 100-2"	330,000		330,000	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500
41	Услуге хотела	300,000	96,359	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
42	Ремонт пумпи високог притиска за воду			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
43	Ремонт електросклопова (елетроагрегата)	300,000		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
44	Сервисирање и баждарење вага	200,000	53,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
45	Сервисирање и баждарење тахографа	250,000	170,440	300,000		75,000	75,000	75,000	150,000
46	Сервисирање машине за прање возила			250,000			62,500	62,500	187,500
47	Сервисирање и баждарење електронске ваге	150,000	248,000	250,000			62,500	62,500	187,500
48	Оптимизација рејона	20,000		200,000		50,000	50,000	50,000	100,000
49	Одржавање водовodne и канализационе мреже			200,000		50,000	50,000	50,000	100,000
50	Израда пројектне документације и уградња громобранске инсталације			200,000		50,000	50,000	50,000	100,000
51	Одржавање уређаја за мерење кочичне силе	100,000		200,000		50,000	50,000	50,000	100,000
52	Израда елемената од гуме	70,000	61,994	400,000					400,000
53	Превоз возила нисконосећом приколицом			200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

**Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.**

54	Преглед електроинсталација	140,000	62,000	190,000	47,500	47,500	47,500	47,500
55	Update-овање података дијагностике			150,000		37,500	37,500	75,000
56	Изrada плана заштите од пожара	120,000	120,000	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
57	Атестирање плинских уређаја на возилу	125,000		125,000	31,250	31,250	31,250	31,250
58	Етапонирање уређаја за мерење кочичне силе			120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
59	Закуп цистерне за пијаћу воду			100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
60	Сервисирање плинског уређаја на возилу		70,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
61	Етапонирање сламина аутомата за истаканье горива		8,400	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
62	Услуга реглаже трапа путничких возила	70,000	70,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
63	Ремонт елемената кочичног система	80,000		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
64	Ремонт фрикционих елемената	60,000		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
65	Испитивање биолошких штетности	70,000	43,000	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
66	Чланарина JUSK			60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
67	Сервис система за аутоматску дојаву пожара		49,800	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
68	Допуна акта процене ризика	95,000		50,000			50,000	
69	Атестирање боца за плин	50,000		50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
70	Испитивање услова радне околине	100,000	89,500	50,000		12,500	12,500	25,000
71	Испитивање вентила сигурности	32,000	22,700	35,000		8,750	8,750	17,500
72	Испитивање ПП аларата			35,000			35,000	
73	Прегледи опреме за рад	65,000	21,600	35,000		8,750	8,750	17,500
74	Контрола громобранске инсталације	70,000		30,000	7,500	7,500	7,500	7,500

Програм о изменама Програма пословања за 2017. год.

75	Израда документације и разврставање опреме под притиском (компресор)	7,000		30,000		8,750	8,750	17,500
76	Нарезивање кључева	30,000	2,190	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
77	Новогодишња приредба	30,000		30,000				30,000
78	Уговор о делу	25,000		25,000				25,000
79	Услугно мерење	20,000		20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
80	Испитивање резервоара за ваздух на водени хладни притисак			20,000			20,000	
81	Испитивања на бензинској пумпи			20,000			20,000	
82	Санитарни преглед			15,000	3,500	3,500	4,000	4,000
83	Испитивање паник светла	10,000		10,000	10,000			
84	Едукација за рад аутодијагностиком	180,000		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
85	Едукација за подршку одржавања и експлоатацији возила	160,000		200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
86	Едукација ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 18001:2015			200,000				200,000
87	Едукација за IMS			200,000				200,000
88	Стручно усавршавање у области јавних набавки	100,000	88,438	200,000				200,000
89	Едукација за рад на одржавању електроинсталација	180,000		180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
90	Едукација за рад на одржавању хидроинсталација	180,000		180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
91	Едукација за рад на одржавању возила "IVECO"	180,000		180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
92	Едукација и стручно усавршавање запослених - димничари	500,000		150,000		37,500	37,500	75,000

Програм о изменама Програма пословања за 2017. год.

93	Едукација из области нових технологија шифрања	150,000		150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
94	Едукација из области БИЗНР и ЗОП	150,000		150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
95	Обука АДР возача опасног терета	120,000		120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
96	ГИС обука корисника			100,000				100,000
97	Обука АДР руковаоца опасним материјама	60,000		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
98	Обука корисника службе одржавања објеката			10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
99	Обука за раднике обезбеђења	400,000		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000

100	Имплементација система за даљинско праћење и контролу рада и утрошка горива комуналних возила			2,875,000			1,000,000	1,875,000
101	Имплементација система за даљинску контролу квалитета извршења комуналних послова и стања комуналних објеката (депоније, паркови, контејнери....)			1,500,000			500,000	1,000,000

Програм о изменама Програма пословања за 2017. год.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  
– ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016.	Планирано у 2017. години	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра		0	0				
	Услуге	11,730,000	4,787,458	20,850,000	525,000	3,000,000	3,000,000	14,325,000
1	Најам грађевинских машина	2,500,000	2,490,500	5,000,000		1,500,000	1,500,000	2,000,000
2	Сервисирање возила и радних машина	1,800,000	995,280	2,800,000				2,800,000
3	Одржавање система централног грејања	250,000		2,700,000				2,700,000
4	Ремонт хидрауличних компоненти	2,800,000	418,454	2,500,000				2,500,000
5	Услуга одржавања подземних контејнера	500,000		1,500,000		375,000	375,000	750,000
6	Ремонт пумпи високог притиска	1,300,000	62,350	1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000
7	Одржавање опреме и софтвера	1,200,000	477,774	1,050,000				1,050,000
8	Одржавање агрегата			1,000,000				1,000,000
9	Израда и обрада машинских	1,000,000	343,100	1,000,000		300,000	300,000	400,000



Програм о изменама Програма пословања за 2017. год.

	елемената								
10	Машинска обрада елемената мотора			800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
11	Чишћење и баждарење резервоара	380,000		600,000		150,000	150,000	150,000	300,000
12	Сервисирање и баждарење мерних уређаја			600,000		150,000	150,000	150,000	300,000
	<b>Радови</b>	3,700,000	2,947,050	12,000,000	0	0	5,000,000	7,000,000	
1	Одржавање објеката	3,700,000	2,947,050	5,000,000			2,500,000	2,500,000	

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОД.**

	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016. години	Планирано у 2017. години
<b>ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>			
Добра	263.110.000	141.960.292	328.975.000
Услуге	54.510.000	23.566.841	74.905.000
Радови	98.910.000	13.404.828	179.500.000
<b>Укупно</b>	<b>416.530.000</b>	<b>178.931.961</b>	<b>583.380.000</b>
<b>НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	32.452.000	8.108.052	42.267.000
Услуге	57.489.000	17.112.293	43.890.000
Радови	/	/	/
<b>Укупно</b>	<b>89.341.000</b>	<b>25.220.345</b>	<b>86.157.000</b>
<b>УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	295.562.000	150.068.344	371.242.000
Услуге	111.999.000	40.679.134	118.295.000
Радови	98.910.000	13.404.828	179.500.000
<b>Укупно</b>	<b>506.471.000</b>	<b>204.152.306</b>	<b>669.537.000</b>

**Члан 3.**

Програм пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину бр. 23681/но/8607 од 5.12.2016. год. у осталим деловима остаје неизмењен.

Предлагач

Директор

Братислав Вучковић, дипл. правник



ЈКП „Медиана“ Ниш

за Председник Надзорног одбора

Проф. др. Братислав Благојевић