

ЈКП “МЕДИАНА” - НИШ



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Ниша

СЕДИШТЕ: Ниш, Мраморска бр.10

ДЕЛАТНОСТ: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 07319649

ПИБ: 100334296

ЈББК: 81706

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ниш

Програм саставили:

- 1. Арсић Лена, дипл ецц,
Руководилац службе плана, анализе, пореза и цена**
- 2. Вукелић Лидија, дипл ецц.
Помоћник генералног директора
за правно-економске послове**

**Д и р е к т о р
Братислав Вучковић, дипл.правник**

Ниш, септембар 2016.год.

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА	стр. 2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	стр. 5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 7
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 21
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	стр. 26
- аналитички преглед прихода	стр. 38
- аналитички преглед трошкова	стр. 41
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр. 50
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	стр. 62
8. ЗАДУЖЕНОСТ	стр. 65
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр. 68
10. ЦЕНЕ	стр. 81
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	стр. 81

На основу члана 26. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш и члана 36. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на својој седници одржаној дана 2016. године донео

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. год. је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

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

ЈКП „Медиана“ Ниш има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност корисника, дефинисањем и реализацијом следећих циљева квалитета:

- Реализација 100% плана сакупљања, транспорта и депоновања комуналног и осталог отпада, одржавање јавне хигијене, одржавање зеленила и димничарских услуга;
- Смањење нивоа застоја реализације услуга због неисправне опреме за рад за 5% у односу на постојеће стање на годишњем нивоу;
- Повећање квалитета пружања услуга корисницима, имплементацијом нових технолошких решења, мерено смањењем броја приговора и неусаглашености, за 10% на годишњем нивоу;

- Смањење броја основних рекламација корисника на квалитет пружања услуга за 5% на годишњем нивоу;
- Увођење нових корисника услуге у систем организованог сакупљања и транспорта отпада на сеоском подручју на територији града Ниша и повећање броја корисника за 10% на годишњем нивоу;
- Повећање задовољства корисника и запослених за 10% сваке године, кроз стални развој и усавршавање пружања услуга корисницима у потпуности прилагођено њиховим захтевима и потребама;
- Смањивање идентификоване „виталне мањине“ значајних грешака у процесима за 10% сваке године у односу на предходну, са крајњим циљем достизања процеса „best-in-class“;
- Побољшање перформанси пословних процеса кроз њихову аутоматизацију, имплементацију информационе подршке и примену алата и метода квалитета у циљу континуалног побољшања система менаџмента квалитетом;
- Обнављање возног парка и осавремењивање постојеће опреме за 5% на годишњем нивоу;
- Имплементирати смернице за ефективну примену принципа менаџмента у циљу остваривања финансијске и економске добити, али и добробити за друштво и животну средину.

Ради остваривања циљева квалитета ЈКП „Медиана“ Ниш одржава и континуално побољшава систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO

1.1 Законска регулатива

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

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.119/2012 и 1116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- др.закон);
- Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011);
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр.101/2005 и 91/2015);
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС" бр.36/2009 и 88/2010);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл.гласник РС" бр. 83/2014);
- Закон о добробити животиња ("Сл. гласник РС"бр. 41/2009);
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"бр. 83/2014);
- Закон о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник РС" бр.46/06, 111/2009 и 99/11- др.закон, 62/2013- др.закон);
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011,83/2014 и 5/2015- др.закон);
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл.гласник РС" бр.31/2011,99/2011-др.закон, 109/2013- одлука УС и 55/2014, 139/2014);

- Уредба о начину и контроли исплате зараде у јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 27/2014);
- Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист града Ниша" бр. 32/2007 - пречишћен текст, 40/2007, 11/2009, 66/2010 и 5/2014- др. одлука);
- Одлука о комуналном реду ("Службени лист града Ниша" бр.67/2013);
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" - Ниш ("Службени лист града Ниша" бр.77/2015);
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању коуналним отпадом ("Службени лист града Ниша" бр. 3/204);
- Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Ниша бр. 89/2005-пречишћен текст и 38/2010);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл.гласник РС" бр.93/2012);
- Статут Јавног комуналног предузећа "Медиана"- Ниш бр.7977 од 03.06.2013.год.;
- Колективни уговор „Медиана-Ниш бр.13871 од 09.09.2015. год.;
- Колективни уговор о безбедности и здрављу на раду бр.3-907 од 25.11.2010 године, допуњен – Списак средстава личне заштите на раду и личне заштитне опреме;
- Програм оспособљавања радника за безбедан рад бр.1- 19841од 21.12.2012.год;
- Акт о процени ризика на радном месту и радној околини бр.1-119 од 01.03.2010. год. допуњен 25.08.2011.год. бр.04-1606, од 02.09.2011.год. бр.04-1647 од 03.10.2012.год., бр.04-1767 од 19.10.2015 год. и бр.15-09/2904);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору("Сл.гласник РС"бр.68/2015);
- Извештај о фискалној стратегији за 2011.год. са пројекцијама за 2012 и 2013.годину;
- Закон о порезу на имовину („Сл.гласник РС“ бр.26/2001, „Сл.лист СРЈ бр.42/2002-одлука СУС и „Сл.гласник РС“ бр.80/2002,80/2002 др.закон-135/2004, 5/2009,61/2007,5/2009,101/2010,24/2011 , 78/2011,57/2012- одлука УС , 47/2013 и 68/2014-др.закон);
- Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“ бр.25/2001, 80/2002, 80/2002-др.закон, 43/2003,84/2004,18/2010, 101/2011,119/2012,47/2013, 108/2013 и 68/2014-др.закон, 142/2014,91/2015-аутентично тумачење);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр.84/2004,86/2004-испр.,61/2005 ,61/2007 и 93/2012,108/2013 и 6/2014-усклађени.дин.изн и 68/2014-др.закон,142/2014,5/2015-усклађени.дин.изн и 83/2015);
- Закон о буџетском систему(„Сл.гласник РС“ бр.54/2009, 2010,101/2010,101/2011, 93/2012,62/2013,63/2013-испр., и 108/2013 ,142/2014,68/2015-др.закон);
- Закон о платним услугама ("Сл.гласник РС" бр.139/2014);
- Закон о порезу на додату вредност „Сл.гласник РС“ бр.84/2004, 6/2004,86/2004-испр.,61/2007, 93/2012,108/2013,6/2014-усклађени.дин.изн и 68/2014-др.закон, 142/2014,5/2015- усклађени.дин.изн, 83/2015);
- Закон о платном промету ("Сл. лист СРЈ" бр.3/2002, 5/2003 и „Сл.гласник РС“ бр.43/2004,62/2006,111/2009-др.закон,31/2011 и 139/2014-др.закон);
- Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш ("Сл. Лист Града Ниша бр. 77/2015 од 08.10.2015. године).

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Организациону структуру предузећа у 2016. години чине следећи послови:

Надзорни одбор ЈКП“Медиана“Ниш

- Братислав Благојевић – председник Надзорног одбора
- Мирољуб Ћупић – члан Надзорног одбора
- Радослав Илић – члан Надзорног одбора

Организациона структура :

Менаџмент :

- Братислав Вучковић – директор;
- Горан Радоичић – заменик директора;
- Лидија Вукелић – помоћник директора за правно-економске послове
- Небојша Јорданов – помоћник директора за техничке и оперативне послове
- Центар за интерну ревизију – директор Биљана Јовановић
- Центар за информисање -
- Центар за заштиту животне средине и одрживи развој – директор Соња Поповић

1. Правно – економски послови

Извршни директор за правно – економске послове – Васа Василов

- Сектор правних послова
- Сектор економских послова – директор Светлана Ранђеловић
- Служба коменцијалних послова – руководилац Стојан Рангелов

2. Технички послови

Извршни директор за техничке послове – Ирена Стаменковић

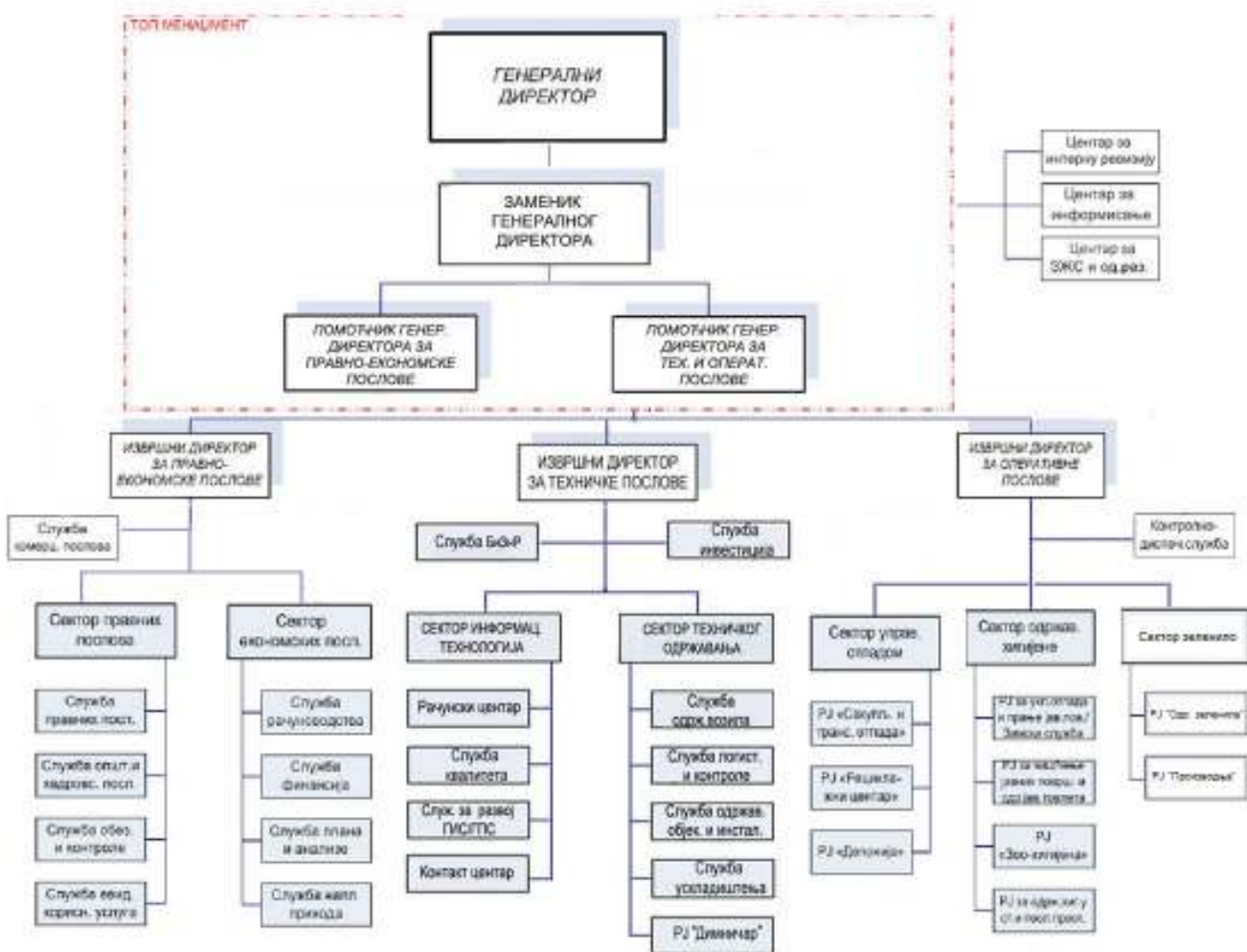
- Сектор информационих технологија – директор Драган Радисављевић
- Сектор техничког одржавања

3. Оперативни послови

Извршни директор за оперативне послове – Александар Обрадовић

- Сектор Управљања отпадом – директор Драган Маслаковић
- Сектор Одржавања хигијене – директор Љуборад Стевановић
- Сектор Зеленило - директор Слободан Ђорђевић

Јавно комунално предузеће „МЕДИАНА“ - НИШ
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 2016.ГОДИНИ



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обима активности у 2015. години

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2014	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015
1	2	3	4	5	6
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² бр. корис	63.239.116 83.408	64.519.000 87.640	64.952.404 87.707
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр. корис	15.877.090 1.871	16.142.000 1.900	16.093.616 1.930
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	251.150	253.640	236.574
4	Метални отпад	кг	173.204	200.000	210.000
5	Амбалажни отпад	кг	352.702	190.000	570.000
		-	-	-	-

Обим пружених услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст у односу на предходну годину због додатног ангажовања и извршених ревизија задужења корисника наших услуга.

Сакупљање и прерада секундарних сировина бележи значајан раст у односу на остварење у 2014. години и План за 2015. годину.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2014	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015
1	2	3	4	5	6
	ЗИМСКА СЛУЖБА				
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	724	2.200	2.200
2	* РАД	сат	11.732	9.820	9.820
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	472.630	600.000	600.000
	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ				
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	35.794.134	35.797.134	35.794.134
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	30.388.068	33.297.645	26.598.608
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.253.711	1.636.536	1.624.143
4	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	6.504	6.696	6.696
5	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	12.732	6.476	10.724
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	456	750	885
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	9.480	10.512	10.512
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	660	792	792
9	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ	м	21.614.050	15.575.310	21.614.050
10	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	15.374.914	12.890.015	12.260.500
11	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	103.058.537	103.058.535	103.058.537
12	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5.828	5.856	5.880
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ.	сат	22.889	22.041	22.913
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА				
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА	бр.ст.	9.250	11.500	11.000
	ЗОО ХИГИЈЕНА				
1	РАД ЕКИПЕ	сат	1.240	1.920	1.450
2	РАД НК РАДНИКА	сат	1.771	1.920	
			-	-	-

Одржавање хигијене се обавља на основу Програма јавне хигијене и рада зимске службе, као и Програма рада зоохигијенске службе и опредељен је позицијама Одлуке о буџету Града Ниша.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р. Бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2014.	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015
1	2	3	4	5	6
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака	Ком.	17.470	22.832	18.300
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. (СКАРЕ)	БР.УСЛ. бр.кор.	23	23	25
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	12	11	15
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	2	2	3
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ,,ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР:УСЛ.	150	300	200
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	3	3	4
		-	-	-	-

Пружање димничарских услуга физичким лицима, бележи раст у односу на претходну годину, док је остварење обима услуга испод планираних количина.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДБРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Р. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2014	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015
1	2	3	4	5	6
1	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица	Бр.усл.	41	48	35
2	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица	Бр.усл.	45	60	45
3	ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА	Бр.усл	35	60	30

Одржавање возила према трећим лицима у физичком обиму бележи пад у односу на планирани и остварени обим у предходној години.

3.2 Процена финансијских показатеља за 2015. годину

Процењени приходи у 2015. години бележе раст у односу на предходну годину 3%. План је остварен 96% због нереализованог планираног раста цена.

Расходи у 2015. години бележе раст у односу на предходну годину 5,5%, док је план остварен са 96%. Разлог неостварења планираних трошкова су уштеде у делу трошкова одржавања.

У делу расхода, највећи раст бележе трошкови ненаплаћених потраживања. Мора се истаћи да је код корисника јавних средстава проблем наплате потраживања изузетно изражен и поред свих предузетих мера.

3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	220.374	187.649
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	6.500	5.581
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		1.220
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	6.500	1.608
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		2.756

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	212.701	181.075
020 и 021	1. Земљиште	012	699	699
022	2. Грађевински објекти	013	87.222	85.363
023	3. Постројења и опрема	014	120.800	86.450
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	180	463
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	3.800	8.100
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	1.173	990
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	683	690
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	490	300
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	920	7.195
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	454.375	366.350
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	26.130	25.080

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	25.300	25.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	750	80
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057- 058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	405.200	330.000
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	405.200	330.000
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	8.890	170
22	10. Друга потраживања	060	765	7.600
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	9.600	600
27	14. Порез на додатну вредност	064	570	200
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
28 осим 288	16. Активна временска разграничења	066	3.320	2.700
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	675.669	561.194
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	620	620
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	153.813	194.116
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	97.730	97.730
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	277	277
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		

047 и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	50.400	91.444
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115	683	680
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	36.676	6.653
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	36.130	10
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	546	6.643
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	31.953	2.668
350	1.Губитак ранијих година	122	31.953	2.668
351	2.Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	85.300	39.020
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	35.300	39.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	15.500	14.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	19.800	25.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	50.000	20
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	50.000	20
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	436.556	367.078
42 осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	257.166	230.000
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		

430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	320	300
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	78.000	32.000
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	63.000	62.482
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	8.750	5.000
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	550	400
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	28.770	36.890
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	675.669	561.194
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	620	620

3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015. план и процена

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун		АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	1.226.391	1.171.759
60	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	2.500	3.000
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		

602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205	2.500	3.000
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	1.223.195	1.166.528
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	1.223.195	1.166.528
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	697	2.231
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	1.109.688	952.936
50	1. Набавна вредност продате робе	219	1.000	920
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	2.100	1.600
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	88.074	55.350
513	6. Трошкови горива и енергије	224	75.200	69.820

52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	711.100	687.134
53	8. Трошкови производних услуга	226	153.160	59.990
540	9. Трошкови амортизације	227	37.000	39.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	7.200	3.000
55	11. Нематеријални трошкови	229	39.054	39.322
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	116.704	218.823
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	31.800	26.100
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	31.799	26.000
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	1	100
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	40.250	25.080
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	40.000	25.000
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	250	80
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238) ГУБИТАК	245	8.450	1.020
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	12	10
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	116.000	228.000
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		

	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)		-	
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	25.500	37.370
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	16.850	20.280
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232- 238+249-250)	251	916	8.943
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238- 249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	370	2.300
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	546	6.643
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257- 258)	259	546	6.643
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256- 255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

Анализа прихода и расхода по подбилансима у билансу успеха исказује следеће:

Ред. бр.		План у 2015.год. у хиљадама дин.	Процена у 2015. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Пословни приходи	1.226.392	1.173.359
2	Пословни расходи	1.109.688	954.536
3	Пословни добитак	116.704	218.823

Остварени пословни добитак већи је од планираног, као последица мера штедње у делу материјала, алата и горива.

Ред. бр.		План у 2015.год. у хиљадама дин.	Процена у 2015. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Финансијски приходи	31.800	26.100
2	Финансијски расходи	40.250	25.080
3	Финансијски губитак	8.450	
4	Финансијска добит		1.020

Финансијска добит остварена је из разлога одобрених повољних кредита за текућу ликвидност .

Ред. бр.		План у 2015.год. у хиљадама дин.	Процена у 2015. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Остали приходи	27.861	37.580
2	Остали расходи	135.570	250.780
3	Губитак у делу осталих прихода и расхода	107.709	213.200

Највећи утицај на остварење губитка у делу осталих прихода и расхода имају трошкови ненаплаћених потраживања у износу 228.000.000 динара.

3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2015. план и процена

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		1.093.949	1.138.762
1. Продаја и примљени аванси	402	1.057.589	1.110.362
2. Примљене камате из пословних активности	403	30.999	26.000
3. Остали приливи из редовног пословања	404	7.000	2.400
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	1.062.588	1.112.712
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	265.500	310.712
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	697.088	687.000
3. Плаћене камате	408	40.000	25.000
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	60.000	90.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	31.361	26.050
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413	25.500	24.000
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416	25.500	24.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	48.811	30.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	48.811	30.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	23.311	6.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		50.450	
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	50.450	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	67.000	30.000
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	67.000	30.000
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	16.550	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		30.000

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	1.169.899	1.138.762
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	1.178.399	1.148.712
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	8.500	9.950
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	18.000	9.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		100
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		250
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	9.500	600

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈКП „Медиана“ основано је Одлуком града Ниша (Сл.лист 51/2013) где су наведене поверене делатности.

Ресурси

	31.12.2013	31.12.2014
а) капитал предузећа	117.334	187.470
б) капитал предузећа	117.334	187.470
в) имовина на дан	30.09.2014	30.09.2015
- земљиште	699	699
- грађ.објекти	85.520	82.516
- опрема	54.917	93.268
- улагање у непокретности и опрему	495	5.908
г) број упошљених радника по процени	31.12.2014.	31.12.2015.
	922	1077

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Р б р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕ НО 2014	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015	П Л А Н 2016			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² бр. корисн.	63.239.116 83.408	64.519.000 87.640	64.952.404 87.707	16.300.000 88.000	16.500.000 90.000	16.500.000 90.000	16.700.000 91.000
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр. корисн.	15.877.090 1.871	16.142.000 1.900	16.093.616 1.930	4.100.000 1.950	4.300.000 1.950	4.300.000 1.950	4.400.000 1.970
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	251.150	253.640	236.574	60.000	64.000	64.000	60.000
4	Метални отпад	кг	173.204	200.000	210.000	59.000	60.000	60.000	61.000
5	Амбалажни отпад	кг	352.702	190.000	570.000	175.000	180.000	180.000	185.000
		-	-	-	-	-	-	-	-

Планирани Физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст за 1,6% у односу на процену 2015. године.

Планирани физички обим у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, код металног отпада, планиран је раст од 14% у односу на процену за 2015. годину, а код амбалажног отпада планира се раст од 26% у односу на процену за 2015. годину.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мер е	ОСТВАРЕНО 2014	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015	П Л А Н 2016			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗИМСКА СЛУЖБА								
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	724	2.200	2.200	1.700			500
2	* РАД	сат	11.732	9.820	9.820	7.000			2.820
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	472.630	600.000	600.000	400.000			200.000
	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ								
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	35.794.134	35.797.134	35.794.134	23.862.756			11.934.378
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	30.388.068	33.297.645	26.598.608		13.319.058	13.319.058	6.659.529
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.253.711	1.636.536	1.624.143		654.614	654.614	327.308
4	ВОДОЗАХВАТ- ДЕЖУРСТВО	сат	6.504	6.696	6.696	1.116	2.232	2.232	1.116
5	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	12.732	6.476	10.724		2.372	2.736	1.368
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	456	750	885		300	300	150
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	9.480	10.512	10.512	2.628	2.628	2.628	2.628
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	660	792	792	198	198	198	198
9	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ	м	21.614.050	15.575.310	21.614.050	2.595.885	5.191.770	5.191.770	2.595.885
10	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	15.374.914	12.890.015	12.260.500		1.156.005	1.156.005	578.005
11	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	103.058.537	103.058.535	103.058.537		41.223.414	41.223.414	20.611.767
12	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5.828	5.856	5.880	1.464	1.464	1.464	1.464
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ.	сат	22.889	22.041	22.913	2.449	7.347	7.347	4.898
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД								
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД.	бр.с т.	9.250	11.500	9.600	10.500	10.750	11.000	11.500
	ЗОО ХИГИЈЕНА								
1	РАД ЕКИПЕ	сат	1.240	1.920	1.450	380	580	580	380
2	РАД НК РАДНИКА	сат	1.771	1.920	900	380	580	580	380
			-	-	-	-	-	-	-

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у граду Нишу, планиран је на основу нацрта Одлуке о буџету града Ниша за 2016. годину.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2014.	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015	ПЛАН 2016			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака	Ком.	17.470	22.832	18.300	21.000	23.000	24.000	25.105
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. (СКАРЕ)	БР.УСЛ. бр.кор.	23	23	25	25	50	150	200
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	12	11	15	15	25	40	50
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	2	2	3	3	7	10	15
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР.УСЛ.	150	300	200	100	150	200	250
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	3	7	4	5	15	20	25
			-	-	-	-	-	-	-

Физички обим димничарских услуга планиран је са значајним повећањем у односу на 2015. годину, због планираног проширења реона обављања димничарских услуга на подручјима у којима услуга није вршена.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Р б р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2014	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015	ПЛАН 2016			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица	Бр.усл.	41	48	35	12	12	12	12
2	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица	Бр.усл.	45	60	45	15	15	15	15
3	ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА	Бр.усл.	35	60	30	15	15	15	15

Физички обим услуга одржавања возила, планиран је са повећањем од 37% у односу на 2015. годину.

СЕКТОР ЗЕЛЕНИО

Р Б Р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2014	ПЛАН 2015	ПРОЦЕНА 2015	П Л А Н 2016			
						I-III	IV-VI	VII-IX	XI-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВР ШИНА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2		586.408	2.514.500	226.305	905.220	880.072	502.900
2	РУЖЕ	М2		3.800	3.800	342	1.368	1.330	760
3	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2		2.286	2.377	214	856	832	475
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ		600	10.150	3.552	1.015	2.030	3.553
5	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС		175	1.550	544	155	310	543
	ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2		346.732	690.000	82.800	234.600	227.700	144.900
2	ЖИВА ОГРАДА	М1		6.117	21.000	2.520	7.140	6.930	4.410
3	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС		109					
	СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“								
1	ТРАВЊАЦИ	М2		149.960	150.000	15.000	52.500	52.500	30.000
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС		120					
	ЗАШТИТА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ								
1	ТРАВЊАЦИ	М2		5.932	3.435	412	1.167	1.135	721
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС		26	50	18	5	10	18
	СТАРА ГРОБЉА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2		85.200					
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС		70					
	ПАНТЕЛЕЈСКА ЦРКВА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2		10.000					
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2		40					
3	РУЖЕ	М2		10					
4	ПЕРЕНЕ	М2		40					
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2		20					
6	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ		190					
	ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАНИЦЕ								
1	ТРАВЊАЦИ	М2		6.793	70.536	7.054	24.688	24.688	14.107
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2		2.132	1.606	161	562	562	321
3	ПЕРЕНЕ	М2		1.020					
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ		232	282	99	28	56	99
5	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС		63					

	УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА								
1	ТРАВЊАЦИ	M2		4.335					
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	M2		1.795					
3	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ		83					

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

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Планирани приходи за 2016. годину увећани су у односу на 2015. годину за 16%, а највећи пораст прихода је планиран у делу прераде секундарних сировина и накнаде за депоновање отпада.

Планирани расходи бележе раст од 16% у односу на 2015. год., због нововерене делатности – одржавања јавних зелених површина.

5.1 Биланс стања – план 31.12.2016. кварталне пројекције

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	567.599	573.722	602.522	581.522	567.599
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.500	2.900	2.600	2.400	2.500
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					

013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.500	2.900	2.600	2.400	2.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		565.099	570.822	599.922	579.122	565.099
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	699	699	699	699	699
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	104.100	109.363	107.963	105.763	104.100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	317.000	302.660	334.160	325.660	317.000
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	800	100	600	1.000	800
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	137.500	155.000	148.500	140.000	137.500
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	5.000	3.000	8.000	6.000	5.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
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					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	806	940	899	832	806
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	726	690	699	712	726
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	80	250	200	120	80
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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	467.450	419.580	441.180	489.100	467.450
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.830	32.380	33.670	32.850	31.830
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.100	27.000	28.100	27.500	27.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.800	2.000	2.100	2.200	1.800
12	3. Готови производи	047	2.900	3.300	3.400	3.100	2.900
13	4. Роба	048	30	80	70	50	30
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	427.500	377.800	398.100	448.000	427.500
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	370.000	390.000	440.000	420.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	7.500	7.800	8.100	8.000	7.500

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	100	300	500	200	100
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.100	5.000	4.500	3.900	4.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	600	800	900	700	600
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	220	200	210	350	220
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.100	3.100	3.300	3.100	3.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.041.949	1.000.202	1.050.602	1.077.522	1.041.949
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	620	620	620	620	620
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	190.188	186.928	189.472	198.589	185.299
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	98.007	98.007	98.007	98.007	98.007
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	97.730	97.730	97.730	97.730	97.730
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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,	0414	91.445	91.445	91.445	91.445	91.445

	НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	726	690	699	712	726
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.678	2.549	2.549	11.093	2.549
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	129			8.544	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.668	5.763	3.228	2.668	7.428
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668
351	2. Губитак текуће године	0423		3.095	560		4.760
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	100.000	49.000	99.500	99.400	100.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	51.000	49.000	49.500	49.900	51.000
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	16.000	17.000	16.500	15.900	16.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	35.000	32.000	33.000	34.000	35.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	49.000		50.000	49.500	49.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	49.000		50.000	49.500	49.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	751.761	764.274	761.630	779.533	756.650
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	321.513	300.588	341.995	325.771	321.513
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	321.513	300.588	341.995	325.771	321.513
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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	350	300	360	310	350
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300.000	330.000	298.635	330.094	300.000
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	300.000	330.000	298.635	330.094	300.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.067	82.286	70.000	74.058	84.187
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.000	9.600	9.800	8.700	10.100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	500	500	500	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40.000	41.000	40.340	40.100	40.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.041.949	1.000.202	1.050.602	1.077.522	1.041.949

89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	620	620	620	620	620
----	-----------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

5.2 Биланс успеха - план 01.01-31.12.2016. кварталне пројекције

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.365.625	330.790	336.155	339.172	359.508
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	17.613	500	500	500	16.113
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	17.613	500	500	500	16.113
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.346.012	329.890	335.205	338.122	342.795

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	1.343.471	329.890	335.205	338.122	340.254
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					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.000	400	450	550	600
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.230.256	301.200	303.250	300.293	325.513
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.990	250	250	250	13.240
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.400	350	400	300	350
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					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	91.142	21.000	22.000	22.300	25.842
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	85.920	21.500	21.100	22.000	21.320
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	849.474	213.000	213.500	210.300	210.937
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91.485	21.800	21.900	23.578	24.207
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	43.000	9.300	10.200	11.300	12.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.500	1.100	1.000	1.000	1.400
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	52.145	13.600	13.700	8.128	16.717

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	135.370	29.590	32.905	38.879	33.996
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	32.150	7.550	7.020	7.740	9.840
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	32.000	7.500	7.000	7.700	9.800
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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	150	50	20	40	40
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	39.231	9.725	9.725	9.825	9.956
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	39.000	9.668	9.667	9.768	9.897
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	31.300	7.743	7.742	7.843	7.972
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	231	57	58	57	59
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	619				1809
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7.081	2.175	2.705	2.085	116

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	140.000	34.000	34.200	32.000	39.800
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36.160	9.040	9.040	9.040	9.040
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.160	5.300	5.300	5.000	7.560
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.289			8.834	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		2.845	260		4.440
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	1.160	250	300	290	320
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	129			8.544	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		3.095	560		4.760
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

План прихода и расхода за 2016. годину представља пословну ојентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Ред. бр.		План у 2016.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.367.025
2	Пословни расходи	1.231.655
3	Пословни добитак	135.370

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 2016.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	32.150
2	Финансијски расходи	39.231
3	Финансијски губитак	-7.081

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 2016.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	36.500
2	Остали расходи	164.660
3	Губитак у делу осталих прихода и расхода	-128.160

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи, а као највећи издвајају се расходи по основу ненаплаћених потраживања у износу од 140.100.000,00 динара.

Следи аналитички преглед прихода и аналитички преглед расхода (табеларно).

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

Ред бр.	К-то	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО за 2014. год.	ПЛАН за 2015. год.	ПРОЦЕНА за 2015. год.	ПЛАН за 2016. год.	ИНД.	ИНД.	ИНД.
							5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	604	Приход од продаје трг. робе	1.995.668,74	2.500.000,00	3.000.000,00	17.613.000,00	125	120	587
2	614	Приход од продаје пр. и врш. усл.	1.113.310.448,20	1.223.194.819,00	1.166.528.230,00	1.346.012.826,00	110	95	115
3	621	Прих. од актив. сопст. учинака пр. и услуге осигурања	3.585.405,35	2.100.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	59	76	88
4	641	Остали приходи (донације)	990.977,51	696.670,00	2.231.000,00	2.000.000,00	70	320	90
5	662	Финансијски приходи - камате	29.686.290,40	31.799.000,00	26.000.000,00	32.000.000,00	107	82	123
6	663	Финансијски приходи - кур. разл.	478.578,55	1.000,00	90.000,00	100.000,00	0	9000	111
7	664	Прих. по основ. еф. вал. клауз.			10.000,00	50.000,00			500
8	669	Остали финансијски приходи							
9	670	Добици од прод. немат. улаг. построј. и опреме	55.437,26						
9	672	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија							
10	674	Приходи од вишкова по попису	26.591,72		50.000,00	60.000,00	0		120
11	675	Приходи од наплаћ. отпис. потр.	39.019.548,80	18.000.000,00	30.000.000,00	28.500.000,00	46	167	95
12	676	Приходи по основу ефек. од ризика			820.000,00				
	678	Укидање дугороч. резерв. отп.		1.000.000,00				0	
	679	Остали непоменути приходи	8.200.225,58	6.500.000,00	6.500.000,00	7.600.000,00	79	100	117
	683	Прих. од усклађив. фин. средст. ревалориз. стамбених кредита	6.021,84	12.000,00	10.000,00		199	83	0
	691	Остали прих.-из ранијих . год.	228.613,31	250.000,00	200.000,00	340.000,00	109	80	170
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.197.583.807,26	1.286.053.489,00	1.237.039.230,00	1.435.675.826,00	107	96	116

ИЗВОРИ ПРИХОДА
ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА ПРИХОДА

О п и с	ОСТВАРЕНО за 2014.год.	ПЛАН за 2015.год.	ПРОЦЕНА за 2015.год.	ПЛАН за 2016.год.	Инд.	
					Инд.	Инд.
1	2	3	4	5	6	7
8					3:2	4:3
5:4						
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ						
Стамбени простор	461.779.403,63	490.557.000,00	465.900.000,00	473.300.000,00	106	95
Нак.за депонов.смећа - стамб.пр.	53.144.636,81	73.350.000,00	71.623.000,00	71.700.000,00	138	98
Пословни простор	212.412.845,58	224.764.000,00	219.000.000,00	223.000.000,00	106	97
Нак.за депонов.смећа - посл.пр.	12.909.210,55	17.805.000,00	17.250.000,00	17.300.000,00	138	97
Ванредне и остале услуге	20.712.979,94	21.400.000,00	22.871.000,00	23.000.000,00	103	107
Услуге депоније	6.693.321,35	7.000.000,00	8.150.000,00	6.000.000,00	105	116
Накнада за депоновање смећа						
Прих.сект.секундар.сировине	8.728.536,39	12.000.000,00	14.000.000,00	17.000.000,00	137	117
ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	776.380.934,25	846.876.000,00	818.794.000,00	831.300.000,00	109	97
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ						
Одржавање стамб.зграда	28.324.667,54	30.000.000,00	27.000.000,00	28.416.666,00	106	90
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	286.363.635,81	290.909.090,00	286.909.090,00	290.909.090,00	102	99
ЗОО хигијеничарска служба	6.666.664,33	6.666.666,00	6.666.666,00	6.250.000,00	100	100
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	321.354.967,68	327.575.756,00	320.575.756,00	325.575.756,00	102	98
Одржавање јавног зеленила		32.938.063,00	13.838.474,00	145.272.272,00		42
Одржавање блоков.зеленила				15.000.000,00		

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2014.год.	План за 2015.год.	Процена за 2015.год.	План за 2016.год.	Инд. 5:4	Инд. 6:5	Инд. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	500.131,13	1.000.000,00	920.000,00	13.990.000,00	200	92	1520
2	511	Трош.материјала за израду	15.480.730,17	34.200.000,00	17.920.000,00	37.365.000,00	221	52	209
3	512	Трош.канцелар.матер.и пројекта	1.725.150,14	3.174.000,00	2.930.000,00	3.200.000,00	184	92	109
4	513	Трош.ел.енергије и горива	61.610.406,97	75.200.000,00	69.820.000,00	85.920.000,00	122	93	123
5	514	Трошкови резервних делова	16.544.752,35	23.050.000,00	22.000.000,00	27.700.000,00	139	95	126
6	515	Трош.инвентара и ХТЗ опреме	10.077.790,28	27.650.000,00	12.500.000,00	23.777.000,00	274	45	190
7	520	БРУТО ЗАРАДА 1	532.535.835,73	553.055.183,00	541.719.219,00	672.744.368,00	104	98	124
8	521	Доп.на зар.на тер.посло.	94.742.992,98	99.074.811,00	97.006.727,00	116.324.492,00	105	98	120
9	522	Трошкови уговора о делу	158.227,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16	100	100
10	525	Накнад.физ.лица за закуп	1.184.848,29	500.000,00	460.000,00		42	92	0
11	526	Нак.чланова Надзорног одбора	1.003.207,61	1.100.000,00	973.000,00	1.100.000,00	110	88	113
12	529	Свега лич.расх.и нак.	42.474.939,10	56.344.921,00	46.950.000,00	59.280.000,00	133	83	126
13	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	6.037.182,24	8.050.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00	133	81	85
14	532	Услуг.одрж.возила и објеката	9.158.889,66	90.950.000,00	5.000.000,00	29.710.000,00	993	5	594
15	533	Трошкови закупнина	2.580.113,72	3.100.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	120	81	116
16	535 01	Послов.тех.сарадња,рекл.и проп.	2.318.161,54	4.000.000,00	1.770.000,00	4.000.000,00	173	44	226
17	537	Трош.ИСО - ресертификације	749.550,00	2.800.000,00		700.000,00	374	0	

Програм пословања за 2016.год.

ЈКП "Медиана" - Ниш

18	539	Трошкови осталих услуга	44.132.401,88	47.260.000,00	44.220.000,00	47.875.000,00	107	94	108
19	540	Трошкови амортизације	30.515.207,46	37.000.000,00	39.000.000,00	43.000.000,00	121	105	110
20	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	14.708.921,40	6.000.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	41	50	150
21	550	Свега остали трошкови	1.625.156,17	1.840.000,00	5.500.000,00	9.280.000,00	113	299	169
22	551	Трошкови репрезентације	1.869.384,10	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	83	100	100
23	552	Трошкови премије осигурања	4.511.961,25	5.000.000,00	3.200.000,00	8.000.000,00	111	64	250
24	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	2.429.991,82	3.500.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	144	86	113
25	554	Трошкови чланарина и комора	3.338.199,99	3.593.941,00	2.600.000,00	3.431.657,00	108	72	132
26	555	Трошкови пореза	843.531,73	1.200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	142	100	117
27	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	989.519,75	1.200.000,00	632.000,00	773.187,00	121	53	122
28	559	Немат. трошкови (суд.тр.вешт.)	14.253.710,63	19.000.000,00	21.630.000,00	24.100.000,00	133	114	111
29	562	Финан.расходи од камата	35.364.676,21	40.000.000,00	25.000.000,00	39.000.000,00	113	63	156
30	563	Негативне курсне разлике	424.872,61	150.000,00	75.000,00	201.000,00	35	50	268
31	564	Расх.по осн.вал.клаузу и лиз.	180.793,59	100.000,00	5.000,00	30.000,00	55	5	600
32	570	Сма.вред.основ.средстава	31.443,11	100.000,00			318	0	
33	574	Мањак по поп.основ.средст.	98.873,06	200.000,00	100.000,00	100.000,00	202	50	100
34	575	Расх.по основ.ефект.угов.ризика	165.124,00	200.000,00			121	0	
35	576	Расх.по осн.дир.отпис потр.	21.343.486,99	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	5	500	120
36	577	Расходи матер.и роба	3.812.111,10	350.000,00	320.000,00	500.000,00	9	91	156
38	579	Остали расходи, спонз.и спор.акт.	14.297.289,88	16.360.000,00	14.860.000,00	16.560.000,00	114	91	111
38	585	Обезвређивање (испр.вред.)	173.105.027,11	116.000.000,00	228.000.000,00	140.100.000,00	67	197	61
39	591	Расходи из ранијих година	793.180,61	620.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	78	403	60
		С В Е Г А :	1.167.717.774,21	1.285.507.856,00	1.230.395.946,00	1.435.546.704,00	110	96	116

5.3 План добити

Планирана добит за 2016.годину износи 129.122 динара и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Р б р.	Опис	Остварено у 2014 год.	План за 2015 год.	Процена за 2015.год.	План за 2016. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	1.197.583.807	1.286.053.489	1.237.039.230	1.435.675.826	107	96	116
2	Укупни расход	1.167.717.774	1.285.507.856	1.230.395.946	1.435.546.704	110	96	116
3	Добит	29.866.033	545.633	6.643.284	129.122	2	1218	2
4	Губитак							

План расподеле добити

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник Р.С. бр.62/2013), чланом 49 Закона о Јавним предузећима и "Сл.гласник бр.119/2012 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 - 31.12.2016. кварталне пројекције

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12. 2016. године

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.431.631	353.700	379.400	357.300	341.231
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.394.700	344.700	371.000	348.600	330.400
2. Примљене камате из пословних активности	3003	31.931	7.500	6.900	7.700	9.831
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.000	1.500	1.500	1.000	1.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.374.000	328.115	352.107	379.500	314.278
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	410.000	85.000	110.000	140.000	75.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	820.000	206.215	206.407	203.800	203.578
3. Плаћене камате	3008	31.500	7.875	7.875	7.875	7.875
4. Порез на добитак	3009	2.500	1.525	325	325	325
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	110.000	27.500	27.500	27.500	27.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	57.631	25.585	27.293		26.953
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				22.200	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	45.000	10.000	12.000	13.000	10.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	45.000	10.000	12.000	13.000	10.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	45.000	10.000	12.000	13.000	10.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50.000		50.000		
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	50.000		50.000		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	62.550	14.000	15.000	17.000	16.550
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	62.550	14.000	15.000	17.000	16.550
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			35.000		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.550	14.000		17.000	16.550
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.481.631	353.700	429.400	357.300	341.231

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.481.550	352.115	379.107	409.500	340.828
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	81	1.585	50.293		403
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				52.200	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	600	600	2.178	52.433	216
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	150	50	20	40	40
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	231	57	58	57	59
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	600	2.178	52.433	216	600

5.5 Субвенције - план 01.01-31.12.2016.**СУБВЕНЦИЈЕ**

у динарима

Ред. Број		01.01- 31.12.2015 година	01.01- 31.12.2016 година	01.01- 31.03.2016 година	01.04- 30.06.2016 година	01.07- 30.09.2016 година	01.10- 31.12.2016 година
1.	Планирано	6.800.086					
2.	Уговорено						
3.	Повучено	6.800.086					

Планом за 2016. годину субвенције нису предвиђене.

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ОСТВАРЕНО У 2015. ГОД.	ПЛАН 2016. ГОД.	ИНД. 5:4
1	2	3	4	5	6
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства	0,96	0,62	65
		краткорочне обавезе			
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства - залихе	0,89	0,58	65
		краткорочне обавезе			
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	укупан дуг	1,21	1,09	90
		укупна средства			
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	укупан дуг	2,69	3,27	121
		укупан капитал			
	КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ	EBIT	1,00	1,00	100
		расходи за камате			
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	дугорочне обавезе + капитал	0,91	1,13	124
		стална имовина + залихе			
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	просечне залихе x 365	7,99	7,59	95
		приход од продаје x 365			
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА	просечни салдо купца x 365	115,01	101,87	89
		приход од продаје x 365			
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	обавезе према добављачима x 365	10,01	81,50	814
		приход од продаје x 365			
	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје	6,00	81,50	1358
		нето фиксна средства			
	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје	2,07	1,28	62
		укупна средства			

Програм пословања за 2016.год. ЈКП “Медиана” - Ниш

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	укупна добит	0,007	0,00	
		приход од продаје			
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	нето добит	0,0056	0,00	
		приход од продаје			
	ЕВИТ МАРГИНА	ЕВИТ	0,0056	0,03	536
		укупан приход			
	ЕВИТДА МАРГИНА	ЕВИТДА	0,10	0,11	110
		укупан приход			
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (ROA)	нето добит	0,01	0,00	
		укупна средства			
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (ROE)	нето добит	0,03	0,00	
		капитал			
	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	пословни приходи	1,22	1,11	91
		пословни расходи			
	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ	бруто зарада и лични расходи	0,58	0,60	103
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ		укупан приход			
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	приход од продаје	1.083,12	1240,71	114
		број запослених			

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирање зарада за 2016. годину засновано је на, Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Колективном уговору код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш од 11.09.2015. године.

План зараде сачињен је на основу процењене бруто II зараде за 2015. годину у износу 639.357.946 динара и процењене масе зарада за 168 радника који су преузети из ЈКП „ГОРИЦА“ и засновали радни однос у ЈКП „МЕДИАНА“ 01.12.2015. године у износу 123.814.774 динара. Овако утврђену масу зарада потребно је увећати планираним зарадама за још 30 радника који прелазе из ЈКП „ГОРИЦА“ у ЈКП „МЕДИАНА“ 01.01.2016. године у износу 22.690.531 динара

На основу Колективног уговора зараде запослених неопходно је увећати за сваку годину радног стажа за 0,5% што са 1.117 радника на годишњем ниоу износи 3.978.796 динара.

Укупна маса зарада за 2016. годину утврђена је на следећи начин:

- процењена исплаћена маса зарада за 2015. год.	639.357.946 дин.
- план зараде за 168 радника предузећа ЈКП „Горица“ Ниш	123.814.774 дин.
- план зараде за 30 радника који ће бити преузети из ЈКП „ГОРИЦА“	22.690.531 дин.
- увећање зарада за сваку годину радног стажа	<u>3.978.796 дин.</u>
СВЕГА:	789.842.047 дин.

Пријем нове радне снаге усагласиће се са чл. 27е, Закона о буџетском систему („Сл.Гласник Р.С“ бр.54/09, 73/10, 101/10,101/11,93/12,62/13,63/13 – испр. и 108/13), уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министра, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија.

Зарада пословодства (директор предузећа) у складу је са планираном масом зарада запослених.

6.1 Трошкови запослених

- Трошкови запослених нето и бруто, дати су у табелама које следе:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ								тачка 6.1.
у динарима								
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10.-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	400.110.056,00	392.100.010,00	470.775.745,00	118.447.177,00	118.588.410,00	116.611.152,00	117.129.006,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	553.055.183,00	541.719.219,00	672.744.368,00	169.262.483,00	169.464.306,00	166.638.780,00	167.378.799,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	656.673.935,00	639.357.946,00	789.842.047,00	198.724.259,00	198.961.212,00	195.643.875,00	196.512.701,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.090,00	1.077,00	1.107,00	1.117,00	1.115,00	1.112,00	1.107,00
4.1.	- на неодређено време	1.038,00	991,00	1.009,00	1.019,00	1.017,00	1.014,00	1.009,00
4.2.	- на одређено време	52,00	86,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
5	Накнаде по уговору о делу	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500.000,00	460.000,00	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1,00	1,00	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.100.000,00	973.000,00	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
18	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	30.126.921,00	27.750.000,00	40.070.000,00	10.017.500,00	10.017.500,00	10.017.500,00	10.017.500,00
20	Дневнице на службеном путу	920.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/	/	/	/	/
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8.259.000,00	4.500.000,00	1.460.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	360.000,00
24	Јубиларне награде	9.500.000,00	8.700.000,00	10.500.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	500.000,00
25	Број прималаца	78,00	70,00	70,00	24,00	20,00	20,00	6,00
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	2.700.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
28	Стипендије	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	2.500.000,00	250.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.489.000,00	3.500.000,00	3.710.000,00	927.500,00	927.500,00	927.500,00	927.500,00
* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу								

6.2 Динамика запошљавања

Динамика запошљавања за 2016. годину опредељена је Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш.

Број запослених на дан 31.12.2015 године увећан је за 168 преузетих радника из ЈКП „Горица“, а од 01.01.2016 године ЈКП „Медиана“ преузеће још 30 радника у стални радни однос. Од 01.01.2016 године биће ангажовано још 11 радника на одређено време због повећаног обима посла.

6.3 Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	87	88
2	ВС	76	76
3	ВКВ	61	60
4	ССС	243	258
5	КВ	140	139
6	ПК	195	194
7	НК	275	292
	УКУПНО	1077	1.107

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	102	124
2	30 до 40 година	239	249
3	40 до 50	385	391
4	50 до 60	287	288
5	Преко 60	60	55
	УКУПНО	1077	1.107
	Просечна старост	44	44

По времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	159	175
2	5 до 10	154	162
3	10 до 15	126	126
4	15 до 20	161	161
5	20 до 25	154	164
6	25 до 30	140	140
7	30 до 35	119	119
8	Преко 35	64	60
	УКУПНО	1077	1.107

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2015. године																					
Ред. бр.	Сектор	Бр.сис. радних места	Бр.запос. према кадрови денцији	Бр.запос. на неодр. време	Бр.запос. на одр. време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл
1	Ниво предузећа	31	25	25	/	13	13	6	6	/	/	6	6	/	/	/	/	/	/	25	25
2	Блок прав.-екон.	16	16	14	2	8	8	/	/	/	/	8	8	/	/	/	/	/	/	16	16
3	Сек.прав посл.	96	92	86	6	15	15	12	12	/	/	31	31	31	31	3	3	/	/	92	92
4	Сек.екон посл.	62	50	48	2	11	11	16	16	/	/	23	23	/	/	/	/	/	/	50	50
5	Блок тех.посл.	13	11	10	1	8	8	1	1	/	/	2	2	/	/	/	/	/	/	11	11
6	Сек.инф.тех.	26	18	18	/	9	8	3	3	/	/	6	6	/	/	/	/	/	/	18	17
7	Сек.тех.одржав.	234	163	161	2	8	8	18	18	27	26	46	46	56	56	8	8	/	/	163	162
8	Блок опер.посл.	5	5	5	/	2	2	3	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	5
9	Сек.упр.отпадом	341	261	219	42	5	5	3	3	25	25	48	48	17	16	122	121	41	38	261	256
10	Сек.одрж.хигиј.	377	268	238	30	1	/	7	7	7	7	50	50	10	10	4	4	189	186	268	264
	УКУПНО:	1201	909	822	87	80	78	69	69	59	58	220	220	114	113	137	136	230	224	909	898
11	Сек.зеленило	198	168	168	/	7	10	7	7	2	2	23	38	26	26	58	58	45	68	168	209
	СВЕГА:	1399	1077	990	87	87	88	76	76	61	60	243	258	140	139	195	194	275	292	1077	1107

Табела 6.3.1.1.1

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	1.201	915	859	56
II	1.201	910	855	55
III	1.201	905	854	51
IV	1.201	909	850	59
V	1.201	909	847	62
VI	1.201	904	842	62
VII	1.201	906	835	71
VIII	1.201	914	831	83
IX	1.201	911	827	84
X	1.201	911	824	87
XI	1.201	911	824	87
XII	1.399	1.077	991	86
УКУПНО:	1.399	1.077	991	86

Табела 6.3.1.2

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	1.399	1.117	1.019	98
II	1.399	1.117	1.019	98
III	1.399	1.117	1.019	98
IV	1.399	1.115	1.017	98
V	1.399	1.115	1.017	98
VI	1.399	1.115	1.017	98
VII	1.399	1.112	1.014	98
VIII	1.399	1.112	1.014	98
IX	1.399	1.112	1.014	98
X	1.399	1.107	1.009	98
XI	1.399	1.107	1.009	98
XII	1.399	1.107	1.009	98
УКУПНО:	1.399	1.107	1.009	98

ОБРАЧУНИ И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ				
МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНА Т БРУТО П У 2016.ГОДИН И ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	52.699.311	66.747.432	63.209.818	3.537.614
ФЕБРУАР	53.185.508	67.213.233	63.650.932	3.562.301
МАРТ	51.915.795	65.474.999	62.004.824	3.470.175
АПРИЛ	54.070.728	65.357.765	61.893.804	3.463.961
МАЈ	53.149.449	68.619.124	64.982.311	3.636.813
ЈУН	51.915.211	65.357.765	61.893.803	3.463.962
ЈУЛ	51.918.713	65.181.915	61.727.273	3.454.642
АВГУСТ	51.921.648	65.181.915	61.727.273	3.454.642
СЕПТЕМБАР	51.919.843	65.181.915	61.727.274	3.454.641
ОКТОБАР	51.917.804	64.888.831	61.449.723	3.439.108
НОВЕМБАР	52.650.256	65.748.322	62.263.661	3.484.661
ДЕЦЕМБАР	62.093.680	64.888.831	61.449.723	3.439.108
УКУПНО	639.357.946	789.842.047	747.980.419	41.861.628

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

6.5 Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Висину накнада председника и чланова надзорног одбора утврђује оснивач на основу чл.19 Закона о јавним предузећима.

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

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

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1 Буџет капиталних улагања

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015.год.	Процена реализације у 2015.год.	План за 2016.год.	План за 2017.год.	План за 2018.год.	План након 2018.год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ	Позајмљена средства	2015.	2016.	138.394.148	126.000.000	59.400.000	66.210.000			
	УКУПНО:										

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016.год.	01.01.-31.03. 2016. год	01.04.-30.06. 2016. год	01.07.-30.09. 2016. год	01.10.-31.12. 2016. год
1	2	3	4	5	6	7
	Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ	66.210.000			36.210.000	30.000.000
	УКУПНО:					

7.2 План инвестиција за 2016. годину

Ниво предузећа				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Израда пројеката		12.000.000	12.000.000
2	Монтажа ПВЦ столарије		5.000.000	5.000.000
3	Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама		15.000.000	15.000.000
4	Адаптација објеката		9.000.000	9.000.000
5	Изградња постројења за прераду отпадних вода за депонију Бубањ		40.000.000	40.000.000
6	Грађевински радови за наставак одлагања отпада		26.210.000	26.210.000
7	Легализација софтвера			400.000
8	Пројектно комплетирање опреме за бар код шифрирање			500.000
9	Оптимизација рејона			200.000
			УКУПНО:	108.310.000

Оперативни послови				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Аутосмењари		30.000.000	30.000.000
2	Надградња на различитим возилима		3.000.000	3.000.000
3	Специјална надградња за подизање и пражњење подземних контејнера	1	3.000.000	3.000.000
4	Грајфер - надградња	1	3.000.000	3.000.000
5	Ауточистилице	1	5.000.000	5.000.000
6	Преса за балирање, перфоратор и транспортер		3.000.000	3.000.000
7	Набавка и монтажа колске ваге	1	2.900.000	2.900.000
8	Хватаљка за бале са прикључком JCB 260	1	1.200.000	1.200.000
9	Дувалица-усисивач лишћа			500.000
10	Машина за чишћење подова	1	200.000	200.000
11	Ручни виљушкар са интерном вагом	1	180.000	180.000
12	Опрема за прање под притиском	1	180.000	180.000
13	Багер			12.500.000
14	Посипач соли			11.000.000
15	Раоници			3.600.000
16	Дигитална вага			150.000
17	Нисконосећа приколица			400.000
18	Рампа			300.000

19	Демонтажа каросерије			300.000
20	Фрезер за снег			300.000
21	Моторна прскалица на точковима			500.000
22	Ротациона светла	1		40.000
УКУПНО:				81.250.000

Технички послови				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Сервисно возило	1	1.500.000	1.500.000
2	Полутеретно возило	1	1.500.000	1.500.000
3	Конзолна дизалица	1	800.000	800.000
4	Каналска дизалица	3	550.000	1.650.000
5	Опрема за пескарење			350.000
6	Машина за прање возила и аутоделова	1	500.000	500.000
7	Ваздушна завеса	1	130.000	130.000
8	Материјал за израду платоа			350.000
9	Лакирница			200.000
10	Фабричка дијагностика Mercedes			200.000
11	Набавка и сервис елемената за централно грејање			1.500.000
12	Замена нагазне плоче за мерење усмерености точкова			120.000
13	Машина за демонтажу теретних пнеуматика			1.000.000
УКУПНО:				9.800.000

Сектор зеленила				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Мање доставно возило	1	1.600.000	1.600.000
2	Трактор за кошење	1	1.800.000	1.800.000
3	Дробилица			1.600.000
4	Реконструкција јапана			1.500.000
5	Моторна коса леђна			200.000
6	Прунер			150.000
7	Шишалица за живу ограду			100.000
8	Моторна тестера			100.000
9	Моторна пумпа за поливање	2	60.000	120.000
УКУПНО:				7.170.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Ниво предузећа	108.310.000
Оперативни послови	81.250.000
Технички послови	9.800.000
Сектор зеленила	7.170.000
УКУПНО:	206.530.000

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 Кредитна задуженост

Кредитна задуженост као последица отежане наплате показује тенденцију раста у наредној години.

Обавезе по кредитима се процењују на дан 31.12.2015. године у износу од 230.020.000 динара. Кредити за текућу ликвидност из 2015. године отплаћују се у месечним ануитетима и биће отплаћени у уговореним роковима.

Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2016. године износи 370.513.000. динара. Повећање кредитне задужености односи се у већем делу на текућу ликвидност, а део кредита биће усмерен на набавку опреме и уређење депоније.

Динамика задужења и отплате кредита дата је у табелама које следе:

Точка 8.1.

8.2 Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Тачка 8.2.

8.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

У динарима

Р.бр	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ	
	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
1	750.816.627,00	96.250,00	735.182.150,00	270.000,00	705.460.200,00	250.320,00	692.420.180,00	230.540,00	675.621.650,00	220.150,00
2	107.316.255,00	73.462.508,00	96.890.200,00	64.485.340,00	89.089.420,00	53.292.050,00	87.083.125,00	47.810.680,00	82.410.820,00	45.050.680,00
3	9.820.842,00	3.186.920,00	8.950.089,00	5.182.540,00	8.450.950,00	4.808.420,00	8.350.140,00	4.214.690,00	8.211.820,00	3.908.160,00
4	458.228.924,00	412.500,00	489.820.060,00	650.270,00	510.384.500,00	708.170,00	528.527.084,00	640.540,00	516.127.650,00	598.540,00
5	35.479.341,00	662.310,00	32.540.158,00	854.120,00	30.574.510,00	780.000,00	29.508.280,00	753.670,00	27.187.241,00	720.540,00
6	137.709.528,00	0,00	136.089.870,00	0,00	128.157.672,00	0,00	127.261.720,00	0,00	125.211.130,00	0,00
УКУПНО:	1.499.371.517,00	77.820.488,00	1.499.472.527,00	71.442.270,00	1.472.117.252,00	59.838.960,00	1.473.150.529,00	53.650.120,00	1.434.770.311,00	50.498.070,00

Из табеле неизмирених дуговања и ненаплаћених потраживања може се закључити да ненаплаћена потраживања далеко превазилазе неизмирена дуговања. Као разлог за овакав однос, јасно се наводи поступање ЈКП „Медиана“ по Закону о роковима плаћања, док корисници наших услуга не поступају у складу са Законом.

Истичемо да највећа ненаплаћена потраживања имају субјекти на које се овај Закон не односи:

- грађани и корисници јавних средстава.

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	Реализација у 2015.	Планирано у 2016. години	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
	Услуге						
	Радови						
1	Грађевински радови за наставак одлагања отпада	59,400,000	26.210,000			16,210,000	10,000,000
2	Изградња постројења за прераду отп. вода Депоније "Бубањ"		40,000,000			20,000,000	20,000,000
3	Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама		15,000,000			10,000,000	5,000,000

	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015.	Планирано у 2016. години	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	Гориво	48,600,000	70,000,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000
2	Аутосмењари		30,000,000			30,000,000	
3	Мање доставно возило		1,600,000			1,600,000	
4	Сервисно возило		1,500,000			1,500,000	
5	Полутеретно возило		1,500,000			1,500,000	
6	Трактор за кошење		1,800,000			1,800,000	
7	Надградња на различитим возилима		3,000,000				3,000,000
8	Специјална надградња за подизање и пражњење подземних контејнера		3,000,000				3,000,000
9	Грајфер - надградња		3,000,000				3,000,000
10	Ауточистилице		5,000,000				5,000,000
11	Каналска дизалица		1,650,000				1,650,000

12	Конзолна дизалица		800,000				800,000
13	Резервни делови за одржавање возила и опреме	19,000,000	27,000,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000
14	Резервни делови и услуге сервисирања возила		7,800,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
15	Индустријска со	6,500,000	10,000,000				10,000,000
16	Индустријска со за мокро посипање		1,500,000				1,500,000
17	Електрична енергија	4,100,000	8,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
18	Лична и заштитна опрема	2,800,000	7,000,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000
19	Контејнери		4,000,000			2,000,000	2,000,000
20	Преса за балирање, перфоратор и транспортер		3,000,000			3,000,000	
21	Уља, мазива и техниче течности	2,600,000	3,500,000	875,000	875,000	875,000	875,000
22	Канцеларијски материјал	1,500,000	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
23	Набавка и монтажа колске ваге		2,900,000			2,900,000	
24	Грађевински материјал	800,000	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000
25	Електроматеријал	300,000	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000
26	Дробилица		1,600,000				1,600,000
27	Алат	450,000	2,200,000	550,000	550,000	550,000	550,000
28	Челичне табле и цеви	900,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
29	Хемијски и санитарни материјал		2,000,000		700,000	700,000	600,000
30	Водоинсталатерски материјал	200,000	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
31	Набавка и сервис елемената за централно грејање		1,500,000				1,500,000
32	Средства за личну хигијену	750,000	1,500,000			750,000	750,000
33	Реконструкција јапана		1,500,000			1,500,000	
34	Угаљ		1,400,000	700,000			700,000
35	ИТ опрема	1,400,000	1,400,000		500,000	500,000	400,000
36	Црева, спојке и остало	700,000	1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000
37	Вреће за подземне контејнере	200,000	1,300,000		500,000	500,000	300,000
38	Хватаљка за бале са прикључком JCB 260		1,200,000			1,200,000	
39	Канцеларијски намештај и добра за опремање канцеларија		1,000,000	300,000	300,000	200,000	200,000
40	Боје и лакови	350,000	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
41	Семена и луковице		1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
42	Новогодишњи пакетићи		1,000,000				1,000,000
43	Метле	450,000	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
44	Супстрати и ђубрива		810,000	210,000	200,000	200,000	200,000
45	Технички гасови	350,000	800,000		300,000	300,000	200,000
46	ПВЦ амбалажа		250,000	62,500	62,500	62,500	62,500

47	Дувалица-усисивач лишћа		500,000			500,000	
48	Моторна коса леђна		200,000			200,000	
49	Прунер		150,000			150,000	
50	Моторна тестера		100,000			100,000	
51	Шишалица за живу ограду		100,000			100,000	
52	Багер		12.500.000				12.500.000
53	Посипач соли		11.000.000				11.000.000
54	Раоници		3.600.000				3.600.000
55	Машина за демонтажу теретних пнеуматика		1.000.000				1.000.000
56	Набавка секундарних сировина		2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
57	Роба за ресторане	1,250,000	3,700,000	925,000	925,000	925,000	925,000
58	Пелет		500,000	250,000			250,000
59	Машина за прање возила и аутоделова		500,000			500,000	
60	Пројектно комплетирање опреме за бар код шифрирање		500,000			500,000	
61	Проширење система видео надзора		500,000		300,000		200.000
62	Клима уређаји		200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
63	Легализација софтвера	200,000	400,000				400,000
64	Коље		400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
65	Димничарска продорна жица		375,000	93,750	93,750	93,750	93,750
66	Опрема за пескарење		350,000			350,000	
67	Материјал за израду платоа		350,000			350,000	
68	Антивирусни програм		350,000				350,000
69	Уређаји за потребе ресторана и бифеа		310,000	75,000	75,000	75,000	85,000
70	Машина за прање веша		50,000		50,000		
71	Картице за дигиталне тахографе		300,000		100,000	100,000	100,000
72	Средства за прање контејнера		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
73	Новогодишња галантерија		300,000				300,000
74	Храна за псе	100,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
75	Стручна литература и часописи	80,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
76	Уградња стакала на објектима		300,000		100,000	100,000	100,000
77	Мрежа за мередове	125,000	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000
78	Анализатор димних гасова		250,000			250,000	
79	Противпожарна врата		250,000		250,000		
80	Тракасте завесе		250,000	100,000	80,000	70,000	
81	Ножеви за ПЕТ		240,000		80,000	80,000	80,000
82	ПП апарати и резервни	390,000	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500

	делови за ПП апарате						
83	Лакирица		200,000			200,000	
84	Фабричка дијагностика Mercedes		200,000			200,000	
85	Машина за чишћење подова		200,000			200,000	
86	Замена ветробраних стакала		200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
87	Електронски пакети база правних прописа		200,000	200,000			
88	Ручни виљушкар са интерном вагом		180,000				180,000
89	Опрема за прање под притиском		180,000			180,000	
90	Санитетски материјал	22,000	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
91	Замена тахографа		150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
92	Инсектициди, фунгициди и хербициди		140,000	30,000	40,000	40,000	30,000
93	Ваздушна завеса		130,000			130,000	
94	Замена нагазне плоче за мерење усмерености точкова		120,000			120,000	
95	Моторна пумпа за поливање		120,000				120,000
96	Гуртне		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
97	Бицикла		65,000				
98	Уређај за читавање података са дигиталних тахографа		50,000		50,000		
99	Чистач високог притиска		50,000		50,000		
100	Набавка телефонске централе		50,000	50,000			
101	Израда мреже за покривање камиона		50,000		25,000	25,000	
102	Посуђе		40,000	20,000	20,000		
103	Батеријска лампа		22,000		22,000		
104	Ручна вага		20,000	20,000			
105	Вреће за одлагање чађи		10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
106	Судопера		10,000	10,000			
107	Фиксни телефони		10,000	10,000			
108	Систем за безбедност и надзор		500.000				500.000
109	Опремање малопродај. објеката сектор-Зеленило		300.000				300.000
110	Хидро пумпе и хидро вентили		1.000.000				1.000.000
111	Четке за ауточистилице		200.000				200.000
112	Саксијско цвеће		4.000.000				4.000.000
113	Резано цвеће		4.000.000				4.000.000
114	Репро материјал		800.000				800.000
115	Свеће и кандила		580.000				580.000
116	Семена цвећа, поврћа и луковица		140.000				140.000

117	Керамичке облоге и ПВЦ саксије		1.000.000				1.000.000
118	Средства за прехрану биља		250.000				250.000
119	Ризла		70.000				70.000
120	Новогодишњи програм		350.000				350.000
121	Дендролошки материјал		1.500.000				1.500.000
122	Тресет		300.000				300.000
124	Нисконосећа приколица		400.000				400.000
125	Рампа		300.000				300.000
126	Демонтажа каросерије		300.000				300.000
127	Фрезер за снег		300.000				300.000
128	Моторна приколица на точковима		500.000				500.000
129	Ротациона светла		40.000				40.000
130	Дигитална вага		150.000				150.000
	Услуге						
131	Израда пројеката		12,000,000			6,000,000	6,000,000
132	Мониторинг параметара утицаја градске депоније на животну средину		6,500,000			6,500,000	
133	Осигурање	800,000	8,000,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	2,750,000
134	Телекомуникационе услуге	1,300,000	5,500,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
135	Ветеринарске услуге	570,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
136	Ремонт хидроуличних компоненти		2,800,000	700,000	700,000	700,000	700,000
137	Најам грађевинских машина	120,000	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000
138	ГИС-ГПС опрема		2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
139	Сервисирање возила и радних машина		1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000
140	Угоститељске услуге	920,000	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
141	Услуге рекламе		500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
142	Билборди		500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
143	Ремонт пумпи високог притиска		1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000
144	Одржавање опреме и софтвера		1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
145	Здравствени преглед запослених	600,000	1,050,000	262,500	262,500	262,500	262,500
146	Израда и обрада машинских елемената		1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
147	Одржавање рециклажне опреме		1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
148	Машинска обрада мотора	600,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
149	Оглашавање у дневној штампи	520,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
150	Оглашавање у електронским медијима		500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
151	Уградња аутоматских и ручних детектора пожара		560,000	140,000	140,000	140,000	140,000

	и сервис система за дојаву пожара						
152	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 70.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у фебруару 2016. год.	3,432,755	5,000,000		1,666,667	1,666,667	1,666,667
153	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 50.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у априлу 2016. год.	2,195,775	3,500,000		1,166,667	1,166,667	1,166,667
154	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у јуну 2016. год.	1,070,514	2,700,000			1,350,000	1,350,000
155	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у августу 2016. год.	546,667	2,700,000			1,350,000	1,350,000
156	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у октобру 2016. год.	183,333	2,700,000				2,700,000
157	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у децембру 2016. год.		2,700,000				2,700,000
158	Позајмица по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у мају 2016. год.	1,103,000	4,200,000			2,100,000	2,100,000
159	Позајмица по текућем рачуну у износу од 60.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у августу 2016. год.	759,824	8,400,000			4,200,000	4,200,000
160	Позајмица по текућем рачуну у износу од 15.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у децембру 2016. год.		2,100,000				2,100,000
161	Инвестициони кредит		5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
162	Закуп пословног простора	2,000,000	2,900,000	725,000	725,000	725,000	725,000

163	Куповина времена за емитовање програма	960,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
164	Адвокатске услуге		500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
165	Оглашавање у Службеном гласнику	420,000	1.200.000	150,000	150,000	150,000	750,000
166	Одржавање, сервис агрегата		500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
167	Геодетско и геолошко-истражно испитивање и снимање терена		500,000		250,000	250,000	
168	Услуга одржавања подземних контејнера		500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
169	Едукација радника за рад у димничарској делатности		500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
170	Стручно усавршавање у области јавних набавки		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
171	Испитивање опасног отпада		450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
172	Сервис ПП апарата		430,000	107,500	107,500	107,500	107,500
173	Технички преглед возила	200,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
174	Чишћење и баждање резервоара		380,000		380,000		
175	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	280,000	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
176	Ремонт турбокомпресора		350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
177	Сервисирање ручног и машинског електро-алата		350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
178	Сервисирање аутомата за истакање горива		330,000	82,500	82,500	82,500	82,500
179	Ремонт електросклопова		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
180	Ножеви за ПЕТ - услуга оштрења		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
181	Услуге хотела		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
182	Ревизија финансијских извештаја	250,000	300,000			300,000	
183	Софтверско унапређење електронске евиденције ускладиштења уз обуку радника		250,000		250,000		
184	Сервисирање и баждање тахографа	90,000	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
185	Одржавање система топловодног грејања		250,000			125,000	125,000
186	Оптимизација рејона		200,000				200,000
187	Сервисирање и баждање вага		200,000		200,000		
188	Едукација за рад аутодијагностиком		180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
189	Едукација за рад на одржавању електроинсталација		180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
190	Едукација за рад на одржавању хидроинсталација		180,000	45,000	45,000	45,000	45,000

191	Едукација за рад на одржавању возила "IVEKO"		180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
192	Едукација за подршку одржавању и експлоатацији возила		160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
193	Одржавање и баждарење електронске ваге	100,000	150,000		150,000		
194	Едукација из области нових технологија шифрирања		150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
195	Едукација у области енергетске ефикасности и грађевинске струке		150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
196	Стручно усавршавање за послове БИЗНР и ЗОП		150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
197	Преглед електроинсталација		140,000	35,000	35,000	35,000	35,000
198	Атестирање плинских уређаја на возилу		125,000	31,250	31,250	31,250	31,250
199	План заштите од пожара и измена и допуна Плана заштите од пожара		120,000			120,000	
200	Обука АДР (возача опасног терета)		120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
201	Еталонирање уређаја за мерење кочионе силе		120,000		120,000		
202	Еталонирање		200,000		200,000		
203	Сервисирање машине за прање возила		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
204	Одржавање уређаја за мерење кочионе силе		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
205	Испитивање услова радне околине	10,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
206	Услуге штампања		400,000	25,000	25,000	25,000	325,000
207	Едукација радника, сертификавање за рад са платформом, централним грејањем.....		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
208	Допуна акта процене ризика	18,000	95,000		95,000		
209	Стручно оспособљавање запослених у области заштите и безбедности и здравља на раду		90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
210	Ремонт елемената кочионог система		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
211	Едукација одржаваоца возила		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
212	Контрола система уземљења, изједначавање потенцијала, отпора изолованости и громобранске инсталација		70,000		70,000		

213	Испитивање биолошких штетности	45,000	70,000		70,000		
214	Сервисирање гасних уређаја на возилу		70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
215	Услуга израде елемената од гуме		70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
216	Услуга реглаже трапа		70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
217	Прегледи опреме за рад	45,000	65,000	16,250	16,250	16,250	16,250
218	Обука АДР (руковаоца опасним материјама)		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
219	Абдејтовање података - дијагностика		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
220	Ремонт фрикционих елемената		60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
221	Атестирање боца за плин		50,000	50,000			
222	Поправка и сервисирање апарата за алко тест		50,000	50,000			
223	Испитивање вентила сигурности	20,000	32,000		32,000		
224	Нарезивање кључева		30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
225	Новогодишња приредба		30,000				30,000
226	Уговор о делу		25,000		25,000		
227	Испитивање резервоара за ваздух на водени хладни притисак		20,000		20,000		
228	Услужно мерење		20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
229	Оцена медицине рада за акт о процени ризика		15,000		15,000		
230	Разврставање опреме под притиском		7,000	7,000			
231	Припрема за ресертификацију		500.000				500.000
232	Збрињавање опасног отпада		1.000.000				1.000.000
233	Обука службеника обезбеђења за доб.лиценце без оружја		400.000				400.000
234	Израда плана заштите од пожара на локацији Трђава		150.000				150.000
235	Испитивање ПП апарта типа С на водени хладни притисак		25.000				25.000
236	Испитивање Паник светла		10.000				10.000
237	Обука запослених из ЗОП-а		480.000				480.000
	Радови						
238	Одржавање објеката		3,700,000	925,000	925,000	925,000	925,000

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

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015.	Планирано у 2016. години	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
	Услуге						
	Радови						
1	Адаптација објеката		9,000,000			6,000,000	3,000,000
2	Монтажа ПВЦ столарије		5,000,000			3,000,000	2,000,000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОД.

	Планирано у 2015. години	Реализација у 2015.	Планирано у 2016. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ -			
Добра	269.510.000	92.340.000	263.110.000
Услуге	99.510.000	14.721.868	54.510.000
Радови	150.800.000	59.400.000	98.910.000
Укупно	519.820.000	166.461.868	416.530.000
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	13.440.000	1.772.000	32.452.000
Услуге	9.455.000	4.438.000	56.889.000
Радови	200.000	/	/
Укупно	23.095.000	6.210.000	89.341.000
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	282.950.000	94.112.000	295.562.000
Услуге	108.965.000	19.159.868	111.999.000
Радови	151.000.000	59.400.000	98.910.000
Укупно	542.915.000	172.671.868	506.471.000

9.2 Средства за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	П о з и ц и ј а	Реализација у 2015. год.	Планирано за 2016. год.	План за први квартал 2016.г.	План за други квартал 2016.г.	План за трећи квартал 2016.г.	План за четврти квартал 2016.г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Спонзорство						
2	Донације	360.000	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности	1.000.000	1.200.000			1.200.000	
5	Репрезентација	1.560.000	1.560.000	500.000	350.000	300.000	410.000
6	Реклама и пропаганда	370.000	1.050.000	300.000	225.000	225.000	300.000
7	Остало	5.500.000	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

10. Ц Е Н Е

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

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

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

Фискалном стратегијом је предвиђен раст потрошачких цена на нивоу 4%.
(Упутство за припрему буџета Града Ниша за 2016. годину)

Поштујући ова два захтева планирана је корекција цена комуналних услуга од 4% уколико се за то стекну услови, односно улазни параметри забележе раст цена. Потребно је истаћи да се у 2015. години нису стекли услови за корекцију цена.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима и контрола ризика дефинисана је актима:

1. Стратегијом управљања ризицима и контрола ризика.
2. Правилником о финансијском управљању и контроли.

Наведеним актима је дефинисано:

- Управљање ризицима;
- Контрола ризика; и
- Информисање и комуникација о утврђеним ризицима и резултатима на њиховом уклањању.

