

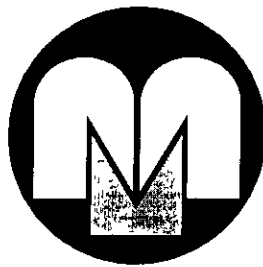
ЈКП "МЕДИАНА" - НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"МЕДИАНА" НИШ

Бр. 23319/110/115-1/1

од 12 20 17 год.
М М Г



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА
2018. ГОДИНУ

Ниш, новембар 2017.год.

Образложење Програма пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана,, Ниш

Програм пословања за 2018. годину Јавно комуналног предузећа „Медиана“ сачињен је у складу са чл.50 Закона о јавним предузећима, Закључаком Владе Републике Србије којим је усвојила Смернице за израду годишњег Програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2018-2020 година 05 Број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године, Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“бр.68/2015 и 81/2016-одлука УС РС); Одлука Скупштине града Ниша бр.06-940/2017-2-02 од 18.10.2017 год.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш основано је Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш (*“Сл. лист града Ниша”, бр 143/2016 - пречишћен текст и 3/2017 - испр.*) и поверене су следеће делатности:

Претежна делатност којом се предуће бави је **скупљање отпада који није опасан**
38.11

ЈКП „МЕДИАНА“ Ниш, сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији, има статус **средњег правног лица**.

Седиште предузећа:

ПИБ:

Матични број:

Просечан број запослених у 2017. год :

Мраморска бр.10 Ниш

100334296

07319649

1.070

1.1 Визија и мисија

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 2018. 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 континуирано побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

1.3 Организациона структура

Организациону структуру предузећа у 2018 години чине следећи послови:

Надзорни одбор ЈКП“Медиана“Ниш

- Братислав Благојевић – председник Надзорног одбора
Број Решења: 06-1025/2017-9-5-02 од 01.11.2017 год. (4 год.)
- Славиша Стаменковић – члан Надзорног одбора
Број Решења: 06-1025/2017-9-5-02 од 01.11.2017 год. (4 год.)
- Драган Радисављевић – члан Надзорног одбора
Број Решења: 06-1025/2017-9-5-02 од 01.11.2017 год. (4 год.)

Менаџмент :

- Драгослав Павловић – вршилац дужности директора;
Број Решења: 06-940/2017-3-10-02 од 18 10.2017 год. (до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурс, а најдуже до годину дана од дана именовања);
- Помоћник директора за правно-економске послове - Лидија Вукелић ;
- Помоћник директора за оперативне и техничке послове - Горан Радоичић ;
- Директор центра за заштиту животне средине и одрживи развој - Соња Поповић;
- Директор центра за интерну ревизију - Биљана Јовановић

1. Правно – економски послови

Извршни директор за правно – економске послове – Васа Василов;

- Служба комерцијалних послова – руководиоца Стојан Рангелов;
- Сектор правних послова,
- Сектор економских послова

2. Технички послови

Извршни директор за техничке послове – Ирена Стаменковић;

- Служба БИЗНР – руководиоца Далибор Сибиновић;
- Служба инвестиција – руководиоца Биљана Златановић;
- Сектор информационих технологија – директор Драган Радисављевић;
- Сектор техничког одржавања

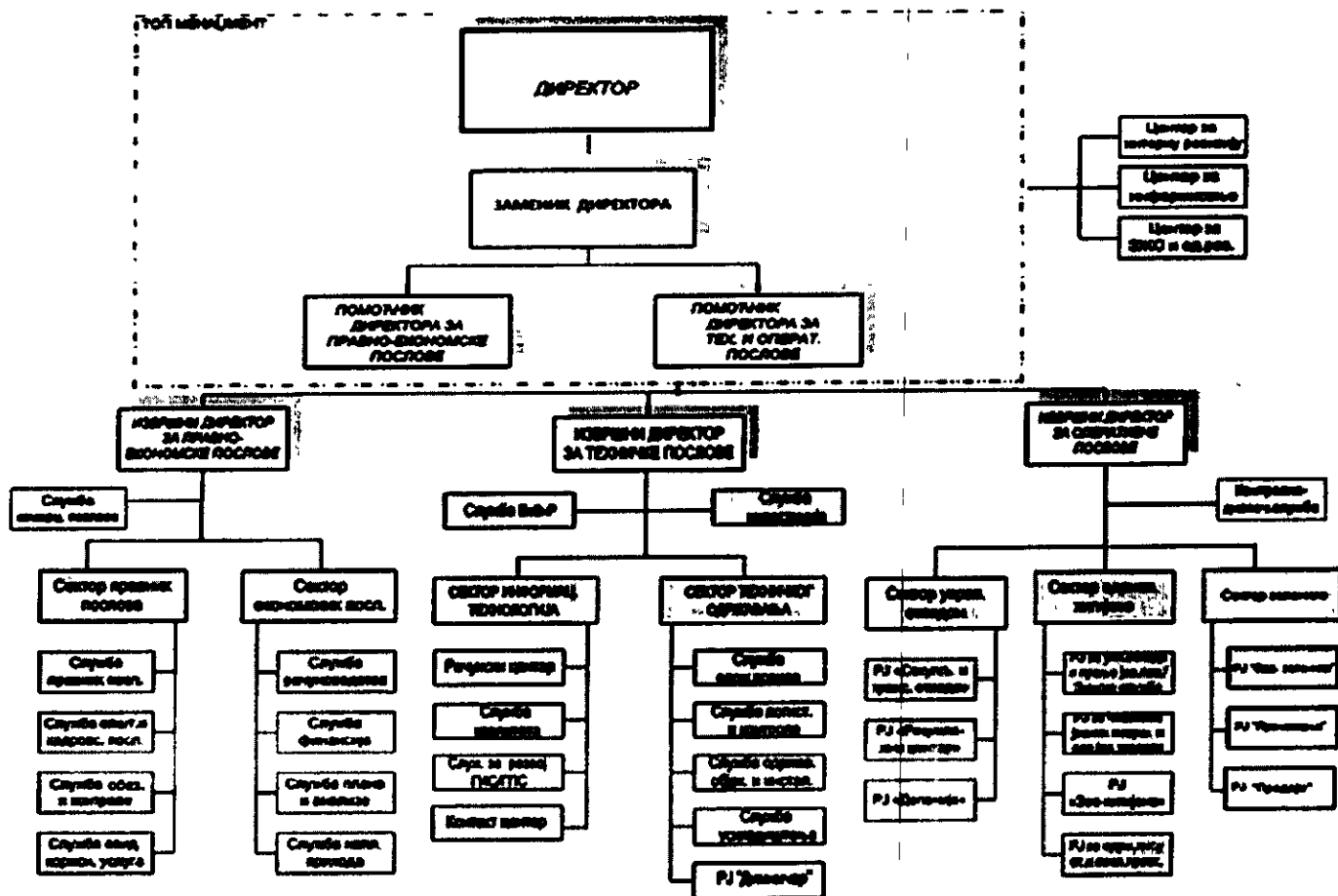
3. Оперативни послови

Извршни директор за оперативне послове – Небојша Јорданов;

- Сектор Управљања отпадом – директор Драган Маслаковић;
- Сектор Одржавања хигијене – директор Спасић Стојан;
- Сектор Зеленило - директор Слободан Ђорђевић.
- Контролно диспечерска служба – руководилац Станојевић Вукадин;

Правилник о организацији и систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш, број 3607/2 од 26.02.2016 године, измењен је дана 18.03.2016. године Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш број 5160.

Јавно комунално предузеће „МЕДИАНА“ - НИШ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 2018.ГОДИНИ



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2017. години

Основе за израду Програма пословања су:

Процена физичког обима активности у 2017. год;

Процена финансијских показатеља за 2017. год. (биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2017. годину).

Процена наведених показатеља за 2017. годину рађена је на основу остварених резултата у 2016. години и процене остварења за 2017. годину.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНУ

3.1 Циљеви

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 континуираног 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.

ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Закона о буџетском систему Републике Србије ("Сл.гласник РС",бр.54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2010,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015-др.закон,103/2015 и 99/2016.) , у члану 81 и 82 , дефинисана је обавеза успостављања Интерне ревизије и Финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Сл.гласник РС",бр.99/2011), и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Сл.гласник РС", бр.99/2011,106/2013.), детаљније су дефинисане обавезе и функционисање за Интерну ревизију и Финансијско управљање и контролу.

У ЈКП"Медиана" Ниш успостављена је и функционише као посебна и независна организациона јединица интерна ревизија ("Центар за интерну ревизију") и у току је успостављање система Финансијског управљања и контроле у складу са законом и правилником.

Из изложеног се може закључити да је обавеза заснована на закону за формирањем интерне финансијске контроле у јавном сектору у ЈКП"Медиана" Ниш примењена у целини.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

У току је поступак којим се у предузеће уводи систем Финансијског управљања и контроле а на основу члана 82. Закона о буџетском систему Републике Србије и Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији. Именован је руководилац одговоран за финансијско управљање и контролу као и радна група за израду стратегије ЈКП"Медиана" Ниш, регистар ризика и процењивање ризика. Ова процедура ствара услове за управљање ризицима и на тај начин омогућава постизање задатих циљева.

3.3 Процењени физички обим активности у 2018. год.

Планирани Физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст у односу на процену 2017. године.

Планирани физички обим у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, код металног отпада, планиран је раст од 5% у односу на процену за 2017. годину, а код амбалажног отпада планира се раст од 32% у односу на процену за 2017. годину.

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у граду Нишу, планиран је на основу нацрта Одлуке о буџету града Ниша за 2018. годину. За 2018. год. за ЗОО хигијену издвојена су средства у износу од 28 000.000 дин. док је у 2017. год издвојено 8 000.000 динара.

Физички обим димничарских услуга планиран је са повећањем у односу на 2017. годину, због планираног проширења реона обављања димничарских услуга на подручјима у којима услуга није вршена.

Одржавање јавних зелених површина се обавља на основу Програма одржавања јавних зелених површина и опредељен је Нацртом Одлуке о буџету Града Ниша за 2018.годину.

3. 4 Ризици у пословању и 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.

3. 5 Ресурси

Повећање капитала и имовине настало је из два разлога: улагање у непокретности и опрему као и извршене процене фер тржишне и ликвидационе вредности целокупне имовине у складу са МРС на дан 31.12.2016. године.

Процена је извршена у 2017. години на основу програма пословања за 2017. годину.

Основни разлог за израду процене имовине је усклађивање исказаног капитала у АПР, оснивачком акту и пословним књигама предузећа. Разлог неусклађених података је честа реорганизација предузећа.

Препорука је екстерне ревизије да се исказане величине ускладе.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018.ГОД.

Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Планирани приходи за 2018. годину износе 1.555 165.559 динара, и већи су од процењених прихода за 2017 годину за 10%. Разлог повећања прихода је планиран раст физичког обима услуга и наплата потраживања из претходних година по основу закључених споразума о репрограму дуговања

Планирани расходи 1 554.681 308 динара бележе раст од 15% у односу на 2017. годину.

Најзначајнији корисник услуга Јавно комуналног предузећа „Медиана“ је Град Ниш, за чије потребе предузеће обавља послове од општег интереса. Они су предвиђени нацртом Одлуке о буџету града Ниша за 2018.год. и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА ПО НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ са ПДВ-ом

Ред број	Позиција	План 2017 год	Процена остварења 2017 год	План 2018 год	Инд 4 3	Инд 5 4
1	2					
	I – ГРАД НИШ					
1	Јавна хигијена и зимска служба	275 100 000	275 100 000	275 000 000	100	100
2	Зоо хигијенска служба	7 000 000	7 000 000	28 000 000	100	400
3	Уређење јавних зелених површина	119 300 000	119 300 000	120 000 000	100	101
4	Одржавање блоковског зеленила	16 500 000				
5	Одржавање парк-шуме Бубањ	3 850 000				
6	Програм чишћења и уређ дивљих депонија		7 000 000	4 000 000		57
7	Уређење школских дворишта			6 000 000		
8	Унапређење и озелењавање зелених површина		24 750 000	24 750 000		
	УКУПНО : (I)	421.750.000	433.150.000	457.750.000	103	106

Опредељена средства Нацртом Одлуке о буџету за 2018. годину већа су у односу на 2017 годину за 34.000.000 динара. Повећање се односи на рад зоохигијенске службе.

4.4 Структура прихода и расхода

План прихода и расхода за 2018. годину представља пословну орјентацију предузећа посматрану кроз подбилансе

Ред бр		План у 2018 год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1 397.215
2	Пословни расходи	1.396 530
3	Пословни добитак	685

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

Пословне расходе чине расходи неопходни за остварење пословних прихода. Највећи раст расхода планиран је за набавку секундарних сировина и улагања у опрему и непокретности.

Ред бр		План у 2018 год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	33 000
2	Финансијски расходи	24 200
3	Финансијски добитак	8.800

Финансијске приходе чине приходи од камата из пословања.

Финансијске расходе чине расходи камата по кредитима као и камате по основу пресуђених штета причињених трећим лицима из делатности.

Ред. бр.		План у 2018.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	124.951
2	Остали расходи	133.952
3	Губитак у делу осталих прихода и расхода	9.001

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи. Највећи раст прихода бележе приходи остварени наплатом потраживања из ранијих година.

4.5 Цене

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

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

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

На основу Смерница за израду годишњег Програма пословања за 2018. годину приходи су планирани на основу важећих одлука о ценама на које је сагласност дао Оснивач.

Критеријум за коришћење средстава за исплату отпремнина

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу чл. 119 Закона о раду и чл. 47 Колективног уговора код послодавца ЈКП „Медиана“ (у даљем тексту Колективни уговор). Броја радника, који по сили закона одлазе у пензију (15 радника).

Обрачуната отпремнина за 2018. годину износу 3.300.000 динара.

Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи

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

За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 33.868.600 динара.

Критеријум за превоз запослених на посао и са посла

Критеријум за превоз запослених на посао и са посла дефинисан је Колективним уговором.

Трошкови за превоз запослених на посао и са посла планирани су у износу од 40.000.000 динара, у складу са бројем запослених и трошковима превоза.

Критеријум за трошкове дневница за службени пут

Критеријум за трошкове дневница за службени пут дефинисан је смерницама Владе Републике Србије, односно у истом износу као и 2017. године.

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

Критеријум за исплату јубиларних награда

Критеријум за исплату средстава дефинисан је чл.51 Колективног Уговора ЈКП „Медиана“ Ниш, према критеријумима за остваривање права на јубиларну награду.

Право на јубиларну награду стичу запослени који наврше 10, 20 и 30 година непрекидног рада у предузећу. Број радника који има право на јубиларну награду је 71. (46- 10 година; 16-20 година и 9-30 година).

Планирана средства за ове намене износе 6.000 000 динара.

Критеријум за исплату уговора о делу

Критеријум за исплату уговора о делу у складу је са потребама предузећа при организацији изложбе цвећа. За ове намене издвојено је 25.000 динара.

Критеријуми за исплату привремених и повремених послова

Ангажовање на привременим и повременим послова је неопходно због недостатка радне снаге за обављање делатности од општег интереса. Планирана средства за ове намене износе 7.000.000 динара, у складу су са потребним бројем радника (16)

Критеријум за исплату стипендија деце радника ЈКП „Медиана“ Ниш

Критеријум за исплату стипендија деце преминулих радника ЈКП „Медиана“ Ниш је Одлука о материјалној помоћи и стипендирање деце радника ЈКП „Медиана“ Ниш (бр.1-7304 од 22.07.2005). Планирана средства за ове намене износе 500.000 динара.

4.6 Трошкови запослених

Трошкови запослених у складу су са законском регулативом.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2018.годину износи **484.251 динар** и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Р бр	Опис	Остварено у 2016 год.	План за 2017 год	Процена за 2017.год	План за 2018. год	Инд 4 3	Инд 5.4	Инд 6 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	1.429.148.827	1.424.263.333	1.413.719.970	1.555.165.559	100	99	110
2	Укупни расход	1.362.620.587	1.424.181.318	1.349.113.352	1.554.681.308	105	95	115
3	Добит	66.528.240	82.015	64.606.618	484.251	-	-	
4	Губитак							

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

- део добити у резерве за потребе отклањања негативних последица у пословању и покриће губитака;
- део добити усмерава се Оснивачу у складу са актом Оснивача, и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода и

- део добити усмерава се у основни капитал предузећа за јачање материјалне основе рада.

Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2018. годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време за 2018. годину утврђен је Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину (бр.06-940/2017-2-02 од 18.10.2017.год.).

Број запослених на неодређено време у наведеној Одлуци утврђен је 951 запослен.

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

Укупан број планираних запослених на дан 31.12.2018. године је 1070.

Планирана динамика радне снаге у 2018. години је следећа:

- Одлазак у старосну пензију – 15 радника;
- Одлазак радника на одређено због истека уговора – 61 радник;
- Пријем радника на одређено време 76 радника.

6.4 Планирана средства за зараде запослених

Зараде, накнаде и друга примања запослених, у јавним предузећима планирају се и исплаћују у складу са следећим прописима и то:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/2016),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 27/2014),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 116/2014),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 93/2012);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015);
- Закон о буџету за 2017. годину;
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др закон));
- Фискална стратегија;
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
- Посебан колективни уговор и колективни уговор;
- Уговор о раду;
- Закључци Владе;
- Смернице Владе и др

На основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о раду и Колективном уговору код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш од 11.09.2015. године. Вредност радног часа у бруто износу остаје непромењен и у 2018-ој у износиће 139,16 динара по часу за фонд за месечни фонд сати 184. Уколико је месечни фонд часова мањи од 184, вредност радног часа се повећава, како би основна зарада била иста за сваки месец.

План зараде је сачињен на основу процењене исплаћене бруто II зараде за 2017. годину у износу од **779.384.152** динара. Ова средства се увећавају за 2018. годину и то:

- На основу колективног уговора повећање по основу минулог рада са сваку годину радног стажа 0,5% за 1070 радника у бруто II износу од **4.401.967** динара;
- На основу колективног уговора повећање по основу права на исплату регреса за коришћење годишњег одмора, које се обрачунава на основу просека исплаћене зараде у Републици за предходну годину. Процена је да ће просек порасти за 3%. У том случају повећање масе за наредну годину за 1070 радника бруто II износи **1.813.402** динара;

- На основу Закона о раду дужни смо да исплатимо запосленим минималну зараду. Од 01.01.2018. године повећава се минимална цена рада нето по часу од 130 динара на 143 динара, тако да ће 746 радника примити минималну зараду. Минимална бруто I зарада за 184 сати у 2017. години износила је 32.467,33 динара, а од 01.01.2018. године за исти фонд сати износиће 35.853,06 динара, због чега повећање бруто II зарада на годишњем нивоу износи **22.889.494** динара.

Укупна бруто II маса зарада за 2018. годину износи **808.489.015** динара.

Зарада пословодства (директор предузећа) у складу је са планираним зарадама запослених.

6.6 Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Висину накнада председника и чланова Надзорног одбора утврђује оснивач на основу чл.23 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.
- Чланом 6. став 2. Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава износ мањи од 25.000 је изузет од умањења.

На основу овог члана Закона не постоји обавеза умањења накнада председнику и члановима Надзорног одбора и уплата у Буџет Републике Србије.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост показује тенденцију раста у 2018. години.

Раст кредитне задужености планиран је у циљу набавке опреме за обављање поверене делатности.

На дан 31.12.2017. године обавезе по кредитима износе 169.700.000 динара.

У 2018. години планирано је стање кредита на дан 31.12.2018 године и то :

1. Кредит за текућу ликвидност	118.700.000,00 дин.;
2. Кредит за набавку опреме	283.155.338,00 дин.;

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ: 401.855.338,00 динара

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

	Планирано у 2017. години	Реализација у 2017. години	Планирано у 2018. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
Добра	376 475 000	169.376.661	536.087.500
Услуге	71.405 000	29 672 687	89.580.000
Радови	135 000 000	0	88.700.000
Укупно	582.880.000	199.049.348	714.367.500
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	42 267 000	29 258 780	40 496 500
Услуге	45 390 000	19 227 750	59 824 075
Радови	0	0	0
Укупно	87.657.000	48.486.530	100.320.575
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	418 742.000	198 635 441	576.584 000
Услуге	116 795 000	48 900 437	149 404.075
Радови	135 000 000	0	88 700 000
Укупно	670.537.000	247.535.878	814.688.075

Укупан план јавних набавки ЈКП "Медиана" за 2018 годину износи 814 688 075 динара. Планом јавних набавки планирана је набавка добара у вредности од 576 584.000 динара, набавка услуга у вредности од 149.404.075 динара и набавка радова у вредности од 88 700 000 динара.

Може се рећи да је план јавних набавки ЈКП "Медиана" инвестиционог карактера обзиром да укупна планирана средства за инвестиције износсе 445 657.500 динара. Највећи део инвестиција обухвата набавку аутосмећара, ауточистилица, камиона, посипача соли, раоника, доставних возила, косачица, преса, а све у циљу побољшања квалитета прижање услуга. Набавка већег броја ауточистилица планирана је ради аутоматизације процеса чишћења јавних површина машинским путем, што ће имати за последицу смањења радне снаге. Ове ауточистилице ће бити распореређене по секторима у граду, како би смо обухватили целокупну површину града машинским чишћењем. Поред тога планирани су и радови и услуге на депонији у вредности од 68 500 000,00 динара како би смо обезбедили наставак одлагања отпада у складу са прописаним нормама од стране државе.

Планирана набавка добара за 2018 годину односе се на добра која су неопходна за нормално функционисање ЈКП "Медиана" и квалитетно и благовремено пружање услуга. Највећи део планираних средстава односи се на набавку горива, уља и мазива, резервних делова, соли за посипање путева, набавку контејнера, набавку личне и заштитне опреме, набавку електричне енергије, набавку металне галантерије, набавку канцеларијског материјала и др.

За потребе РЈ Сакупљање и транспорт отпада неопходна је набавка једног путничког возила, јер се планира расход возила са гаражним бројем К⁰4. Обзиром да РЈ Сакупљање и транспорт тренутно располаже једним возилом К⁰31, расходом напред наведеног возила, оперативна способност РЈ биће недовољна за извршавање редовних задатака.

Набавка путничког возила служиће искључиво за контролу квалитета обављеног посла на сакупљању и транспорту отпада и одржавања чистоће око типских посуда, решавању рекламација корисника као и за усаглашавање активности у координацији са инспекцијским органима на територији града Ниша.

У складу са препорукама смањена су средства за репрезентацију, едукацију и службена путовања.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Ниво предузећа		
редни број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Одржавање објекта	3,200,000
2	Изградња објекта и надстрешница на локацијама предузећа	6,000,000
3	Адаптација објекта	17,500,000
4	Доставно возило	2,000,000
5	Путнички аутомобили	2,500,000
6	Израда апликација планирања, сакупљања и транспорта отпада, апликација чишћења улица у зимском периоду и апликације за одржавање зелених површина	5,500,000
7	Антивирусни програм	350,000
8	Легализација софтвера	250,000
9	Имплементација ERP и BI система имплементација DMS система и fleet management	15,000,000
10	Систем за евиденцију радног времена	1,000,000
УКУПНО:		53,300,000

Технички послови		
редни број	Назив инвестиције	Укуп цена (дин.)
1	Теретно возило	4,000,000
2	Котлови са пратећим елементима	1,200,000
3	Машина за прање возила	350,000
4	Машина за хемијско чишћење	1,200,000
5	Противпожарна врата	480,000
6	Набавка и уградња металног стуба за монтажу громобрана	240,000
УКУПНО:		7,470,000

Депонија		
редни број	Назив инвестиције	Укуп цена (дин.)
1	Израда пројеката	5,000,000
2	Грађевински радови за наставак одлагања отпада на депонији "Бубањ"	40,000,000
3	Мониторинг параметра утицаја "Депоније" Бубањ	11,000,000
4	Геодетско и геолошко-истражно испитивање и снимање терена	500,000
5	Најам грађевинских машина	12.000 000
УКУПНО:		68,500,000

Оперативни послови		
редни број	Назив инвестиције	Укуп цена (дин.)
1	Аутосмеђари	69 187 500
2	Надградња за уклањање кабастог и грађевинског отпада	5,000,000
3	Ауточистилице и мале машине за чишћење	118,500,000
4	Камион-кипер са дуплом вучом	50 000 000
5	Нископодно возило за хватање паса луталица са опремом	4,000,000
6	Раоник за снег	5.000,000
7	Посипач соли	15.000.000
8	Доставно возило	3,000,000
9	Нисконосећа приколица	500,000
10	Ротационе косачице	1,500,000
11	Израда рор ир система	10,000,000
12	Преса	8,500,000
13	Хватаљка за бале са прикључком	1,200,000
14	Подземни контејнери са грађевинским радовима	25,000,000
УКУПНО:		316,387,500

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ниво предузећа	53,300,000
Технички послови	7,470,000
Депонија	68.500.000
Оперативни послови	316.387.500
УКУПНО:	445.657.500

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ред. бр.	Позиција	План у 2017 (предходна година)	Реализација у 2017. год.	План за I-III 2018.г.	План за I-VI 2018.г.	План за I-IX 2018.г.	План за I-XII 2018.г.
1	2		3	5	6	7	8
1	Спонзорство						
2	Донације	360.000	360 000	90.000	180.000	270 000	360 000
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности	1 000.000	1 022 000		300 000	900.000	1.000.000
5	Репрезентација	1 560 000	2 635 000	200 000	400 000	600.000	800.000
6	Реклама и пропаганда	500 000	500 000	200 000	300 000	400 000	500 000
7	Остало (посл.тех.сарадња)	1 150 000	1.400 000	200 000	200 000	200 000	800.000

Критеријум за коришћење средстава за спортске активности

Средства планирана за учешће запослених на манифестацијама које организују Синдикати предузећа, у оквиру разних спортских такмичења комуналних предузећа утврђују се у висини потребних.

Одлуку доноси в.д директора предузећа, ценећи значај и целисходност сваког појединачног трошка и утицај на пословање предузећа.

Укупан износ планираних средстава износи 1.000 000 дин.

Критеријум за коришћење средстава за репрезентацију

Коришћење средстава за репрезентацију планира се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, обележавања јубилеја предузећа, сусрета представника удружења комуналаца, а у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020 год. 05 број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. год.

Укупан износ планираних средстава износи 800.000 дин.

Критеријум за коришћење средстава за рекламу и пропаганду

Критеријум за коришћење средстава за рекламу и пропаганду проистиче из потребе рекламирања сопствених производа, саксијског и резаног цвећа. Планирани износ средстава је 500.000 динара.

Критеријум за коришћење средстава за остале потребе (посл.технич.сарадња)

Критеријум за коришћење средстава за остале потребе (посл.технич.сарадња) је потреба за сарадњом са јавним локалним медијима, а на основу Одлуке в.д. директора. За те потребе издвојено је 800.000 динара.

Средства за посебне намене планирана су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2018.годину. Укупна планирана средства за посебне намене за 2018.годину мања су у односу на процењене за 2017.годину за 42%.

В.Д. ДИРЕКТОРА



Драгослав Павловић, дипл.инж.електротехнике