



Број: 6153/НО/124-1/1

Датум: 02.04.2018 год.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ је извршила измену Програма пословања донетог 01.12.2017. године са заводним бројем 23319/но/115-1.

Основ за измену Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину је доношење ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ.

Овом Одлуком су ЈКП „Медиана“ Ниш придодате нове делатности:

1. Обављање комуналне делатности од локалног интереса

- Декорација града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара (клубе, жардињере, дечији мобилијари и сл.);
- Комунална делатност одржавања јавних зелених површина у делу уређења и одржавања гробаља.

Због припајања ових делатности дошло је до следећих измена програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину, приказаних кроз дате табеларне приказе.

Измене су извршене у делу:

А) – ОПШТИ ПОДАЦИ придодате делатности

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
1			1	- уређење и одржавање паркова и вртова за градске зелене површине и гробља - предузеће обавља и комуналну делатност од локалног интереса – декорација града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара (клупе, жардинјере, децији мобилијари и слично).	
2			2		

Б) – ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
1	- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" - Ниш ("Службени лист града Ниша" бр.143/2016-пречишћен текст и 3/2017-испр.);		1	- Одлука о допунама Одлуке о оснивању ЈКП "Медиана" Ниш бр.06-268/2018-17-02 од 06.03.2018.год.;	
2.	- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС"бр.68/2015 и 81/2016-одлука УС РС); -		2.	- Одлука о изменама Одлуке о начину одређивања максималног броја запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. год.бр.06-268/2018-4-02 од 06.03.2018. год.;	

В) – Индикатори за мерење ефикасности пословања тачка 2.5

	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	стари програм	Остварено (процена) у 2017. г	Плана 2018.	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	нови програм	Остварено (процена) у 2017. г	Плана 2018.
1	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	просечне залихе x 365	10,59	10,76	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	просечне залихе x 365	10,59	11,06
		приход од продаје x 365				приход од продаје x 365		
2	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖ	просечни салдо купца x 365	101,72	97,92	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖ	просечни салдо купца x 365	101,72	90,30
		приход од продаје x 365				приход од продаје x 365		
3	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗЕ	обавезе према добављач x 365	20,07	46,50	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗЕ	обавезе према добављач x 365	20,07	31,02
		приход од продаје x 365				приход од продаје x 365		
4	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИСКНИХ СРЕДСТ	приход од продаје	2,92	1,53	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИСКНИХ СРЕДСТ	приход од продаје	2,92	1,52
		нето фиксна средства				нето фиксна средства		
5	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТ	приход од продаје	1,30	1,02	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТ	приход од продаје	1,30	1,04
		укупна средства				укупна средства		

Г) – Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

Р. бр	стари програм	2015		2016		2017		2018		2015		2016		2017		2018	
		Текућа - 3 год		Текућа - 2 год		Текућа - 1 год		Текућа год		Текућа - 3 год		Текућа - 2 год		Текућа - 1 год		Текућа год	
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - План	1 226 391	1 226 391	1 367 026	1 367 026	1 334 445	1 334 445	1 397 215	1 397 215	1 226 391	1 226 391	1 367 026	1 367 026	1 334 445	1 334 445	1 421 458	1 421 458
2	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - План	1 109 688	1 109 688	1 231 656	1 231 656	1 320 160	1 320 160	1 396 530	1 396 530	1 109 688	1 109 688	1 231 656	1 231 656	1 320 160	1 320 160	1 420 963	1 420 963
3	УКУПНИ ПРИХОДИ - План	1 286 053	1 286 053	1 435 676	1 435 676	1 424 263	1 424 263	1 555 165	1 555 165	1 286 053	1 286 053	1 435 676	1 435 676	1 424 263	1 424 263	1 579 599	1 579 599
4	УКУПНИ РАСХОДИ - План	1 285 508	1 285 508	1 435 547	1 435 547	1 424 181	1 424 181	1 554 681	1 554 681	1 285 508	1 285 508	1 435 547	1 435 547	1 424 181	1 424 181	1 579 114	1 579 114
5	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ - План	545 633	545 633	135 370	135 370	14 285	14 285	484	484	545 633	545 633	135 370	135 370	14 285	14 285	495	495
6	БР ЗАПОСЛЕН НА ДАН 31 12 - План	1 090	1 090	1 107	1 107	1 070	1 070	1 070	1 070	1 090	1 090	1 107	1 107	1 070	1 070	1 104	1 104

Д) – Физички обим услуга и производа сектора зеленило за припојене делатности - тачка 3.3

стари програм -

НОВИ ПРОГРАМ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед мере	ОСТВАРЕНО 2016	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА 2017	П Л А Н 2018			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ ГРОБАЉАУ УПОТРЕБИ (Ново гробље Бубањ, Ново гробље Бубањ-северни део, Нова гробља "Гумна" Н.Бања и Старо гробље Н.Бања								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	0	0	0	0	315	315	105
2	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2	0	0	0	0	37	0	37
3	ЖИВА ОГРАДА	М	0	0	0	0	2,8	1,4	1,4
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	0	0	0	0	500	500	300
	ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА								
1	Замена и фарбање штафни	КОМ	0	0	0	0	1100	1100	0
2	Фарбање клупа-комлетно	КОМ	0	0	0	0	148	100	0
3	Израда клупа са наслоним	КОМ	0	0	0	0	10	10	0
4	Израда клупа без наслона	КОМ	0	0	0	0	35	35	0
5	Израда дечијих љуљашки	КОМ	0	0	0	0	5	5	0
6	Израда дечијих клацкалица	КОМ	0	0	0	0	5	5	0
7	Поправка и монтажа корпи за отпатке	КОМ	0	0	0	0	550	400	0

5	АОП 1023- V Трошкови материјала	30 600	64 000	91 000	120 437	5	АОП 1023- V Трошкови материјала	30 600	65 100	92 200	122 801
6	АОП 1025- VII Трош зарада, накн зарада и остали лични расходи	215 609	434 946	649 733	893 511	6	АОП 1025- VII Трош зарада, накн зарада и остали лични расходи	215 609	441 946	663 733	914 865
7	АОП 1026- VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	26 000	60 000	85 000	103 331	7	АОП 1026- VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	26 000	60 000	85 000	104 046
8	АОП 1030-В. Пословни добитак	8 941	12 954	4 467	685	8	АОП 1030-В. Пословни добитак	8 941	12 854	4 267	495

Ж) – Извештај о токовима готовине – кварталне пројекције тачка 4.3

Р. бр	стари програм	План			План	План			План	План			План
		01.01.- 31.03.18	01.01.- 30.06.18	01.01.- 30.09.18		01.01.- 31.03.18	01.01.- 30.06.18	01.01.- 30.09.18		01.01.- 31.03.18	01.01.- 30.06.18	01.01.- 30.09.18	
нови програм													
1	I.АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	478 000	775 000	1 142 000	1403 000	1	I.АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	478 000	782 600	1 157 000	1 424 578		
2	1 АОП 3002 Продаја и примљени аванси	450 000	720 000	1 060 000	1 295 750	2	1 АОП 3002 Продаја и примљени аванси	450 000	727 600	1 075 000	1 311 578		
3	II.АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	402 000	704 400	1 063 850	1 368 375	3	II.АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	402 000	715 500	1 078 320	1 389 953		
4	2 АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	215 609	434 946	649 733	897 122	4	2 АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	215 609	445 454	664 203	918 700		

3) – Структура прихода и расхода тачка 4.4

Ред. бр.	стари програм	План у 2018 год.		нови програм	План у 2018 год.
1	Пословни приходи Пословни расходи Пословни Добитак	1 397 215 1 396 530 685	1	Пословни приходи Пословни расходи Пословни Добитак	1.421.458 1 420 963 495
2	Остали приходи Остали расходи Губитак у делу осталих прихода и расхода	125 951 133 952 9.001		Остали приходи Остали расходи Губитак у делу осталих прихода и расхода	125 141 133 952 8.811

И) – Аналитички преглед прихода

Р. бр	стари програм	Остварено за 2016 год	План за 2017 год	Процена за 2017 год	План за 2018 год
1	614. Приход од продаје пр. и врш. усл.	1 320 021 582,77	1 309 944 733,00	1 272 030 97,00	1 360 282 226,00
2	679. Остали непоменути приходи	21 765 188,05	9 000 000,00	9 869 000,00	12 000 000,00
	УКУПНО:	1.429.148.826,93	1.424.263.333,00	1.413.719.970,00	1.555.165.559,00

	нови програм	Остварено за 2016 год	План за 2017 год	Процена за 2017 год	План за 2018 год
1	614. Приход од продаје пр. и врш. усл.	1 320 021 582,77	1 309 944 733,00	1 272 030 97,00	1 384 525 365,00
2	679. Остали непоменути приходи	21 765 188,05	9 000 000,00	9 869 000,00	12 190 076,00
	УКУПНО:	1.429.148.826,93	1.424.263.333,00	1.413.719.970,00	1.579.598.774,00

[Type text]

Ј) – Аналитички преглед расхода

Р. бр	стари програм	Остварено	План	Процена	План за 2018 год
		за 2016 год	за 2017 год	за 2017 год	
1	511. Трош.материјала за израду	25 280 271,14	48 000 000,00	29 430 000,00	37 850 000,00
2	515.Трошкови инвент и ХТЗ опреме	24 501 725,49	22 002 000,00	14 400 000,00	37 436 500,00
3	520. БРУТО ЗАРАДА 1	650 183 260,27	674 095 008,00	663 875 142,00	685 741 319,00
4	521. Доп.на зар.на тер.посло.	112 661 586,65	117 546 522,00	115 509 010,00	122 747 696,00
5	529. Свега лич.расх.и нак.	57 328 451,94	83 927 936,00	81 244 600,00	83 857 260,00
6	532. Услуг.одрж.возила и објеката	18 940 036,62	33 645 000,00	12 000 000,00	16 100 000,00
7	535 01.Посл.тех.сар.рекл.и проп.	1 357 697,07	1 650 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00
8	539. Трошкови осталих услуга	52 111 568,21	53 380 000,00	50 200 000,00	77 631 700,00
9	550. Свега остали трошкови	12 633 070,75	18 435 000,00	14 170 000,00	19 280 000,00
	УКУПНО:	1.362.620.586,84	1.424.181.318,00	1.349.113.352,00	1.554.681.308,00

	нови програм	Остварено	План	Процена	План за 2018 год
		за 2016 год	за 2017.год	за 2017 год	
1	511. Трош.материјала за израду	25 280 271,14	48 000 000,00	29 430 000,00	40 564 130,00
2	515.Трошкови инвент и ХТЗ опреме	24 501 725,49	22 002 000,00	14 400 000,00	37 236 500,00
3	520. БРУТО ЗАРАДА 1	650 183 260,27	674 095 008,00	663 875 142,00	702 931.556,00
4	521. Доп.на зар.на тер.посло.	112 661 586,65	117 546 522,00	115 509 010,00	125 824 749,00
5	529. Свега лич.расх.и нак.	57 328 451,94	83 927 936,00	81 244 600,00	84 944 055,00
6	532. Услуг.одрж.возила и објеката	18 940 036,62	33 645 000,00	12 000 000,00	16 800 000,00

7	535 01.Посл.тех.сар.рекл.и проп.	1 357 697,07	1 650 000,00	1 900 000,00	1 650 000,00
8	539. Трошкови осталих услуга	52 111 568,21	53 380 000,00	50 200 000,00	77 646 700,00
9	550. Свега остали трошкови	12 633 070,75	18 435 000,00	14 170 000,00	18 780 000,00
	УКУПНО:	1.362.620.586,84	1.424.181.318,00	1.349.113.352,00	1.579.114.523,00

К) Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
1	Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 33.868.600 динара.		1	Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи. За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 28.868.600 динара.	

Л) Критеријум за превоз запослених на посао и са посла

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
1	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.		1.	Трошкови за превоз запослених на посао и са посла планирани су у износу од 40.086.795 динара, у складу са бројем запослених и трошковима превоза	

ЛЪ) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 5 у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Предходна год.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017 Предход. година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	471 448 335	466 995 199	122 621 238	245 538 536	366 474 876	487 848 222
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	674 095 008	663 875 142	172 375 673	345 173 686	515 145 796	685 741 319
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	791 641 530	779 384 152	203 230 919	406 959 776	607 356 893	808 489 015
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1 077	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
4 1	- на неодређено време	951	945	943	938	932	930
4 2	- на одређено време	126	125	127	132	138	140
19	Превоз запослених на посао и са посла	34 020 000	37 110 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	40 000 000
26	Помоћ радницима и породици радника	27 868 600	27 868 600	207 150	414 300	621 450	33 368 600

НОВИ ПРОГРАМ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Предходна год.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017 Предход.година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	471 448 335	466 995 199	122 621 160	249 614 587	374 628 634	498 898 603
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	674 095 008	663 875 142	172 375 675	350 903 766	526 605 954	702 931 556
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	791 641 530	779 384 152	203 230 919	413 715 539	620 868 419	828 756 305
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1 077	1 070	1 070	1 104	1 104	1 104
4 1	- на неодређено време	951	945	940	977	978	983
4 2	- на одређено време	126	125	130	127	126	121
19	Превоз запослених на посао и са посла	34 020 000	37 110 000	10 000 000	20 362 265	30 724 530	40 086 795
26	Помоћ радницима и породици радника	27 868 600	27 868 600	207 150	414 300	621 450	28 868 600

М) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ТАЧКА 5.

Р. бр	стари програм	Остварено		План		Процена		План за 2018 год	нови програм	Остварено		План		Процена		План за 2018 год
		за 2016 год	за 2017 год	за 2017 год	за 2017 год	за 2016 год	за 2017 год			за 2017 год	за 2017 год					
1	Укупан приход	1 429 148 827	1 424 263 333	1 413 719 970	1 575 165 559	1	Укупан приход	1 429 148 827	1 413 719 970	1 424 263 333	1 413 719 970	1 424 263 333	1 413 719 970	1 424 263 333	1 579 598 774	
2	Укупни расход	1 362 620 587	1 424 181 318	1 349 113 352	1 554 681 308	2	Укупни расход	1 362 620 587	1 349 113 352	1 424 181 318	1 349 113 352	1 424 181 318	1 349 113 352	1 424 181 318	1 579 114 523	
3	Добит	66.528.240	82 015	64.606 618	484.251	3	Добит	66.528.240	64.606 618	82 015	64 606.618	82.015	64 606.618	82.015	484 251	
4	Губитак					4	Губитак									

Н) ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ТАЧКА 6.1

НОВИ ПРОГРАМ

Редни број	Опис	ЖП „ГОРИЦА“	ЖП „ПАРКИН СЕРВИС“	УКУПНО	ЖП „МЕДИЈАНА“	УКУПНО
1	ВСС	1	2	3		3
2	ВС	6	3	9		9
3	ВКВ					
4	ССС	3	4	7		7
5	КВ	3	4	7	12	19
6	ПК					
7	НК	6	2	18	10	18
УКУПНО		19	15	34	22	56

НЬ) ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ТАЧКА 6.2 СТАРИ ПРОГРАМ

Датум: 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених пољопротекторској савјетовалици	Број запослених на извршењу послова	Број запослених на извршењу послова	БСС	БС	БВБ	ССС	КВ	ПА	ЕК	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ниво предузећа	19	25	25	22	6	12	12	4	4	0	1	0	28
2	Блок правно-економских послова	9	14	15	13	2	3	3	5	5	2	0	0	15
3	Сектор правних послова	33	8	96	86	10	6	6	11	11	33	31	4	96
4	Сектор економских послова	36	47	48	46	2	8	8	13	13	25	2	0	48
5	Блок техничких послова	9	10	10	10	0	6	6	1	1	3	0	0	10
6	Блок оперативних послова	19	20	21	19	2	11	11	1	1	2	0	0	21
7	Сектор техничких послова	84	166	158	150	8	3	3	17	17	44	68	4	158
8	Блок оперативних послова	5	5	6	6	0	2	2	3	3	1	0	0	6
9	Сектор управљања отпадом	40	218	241	196	45	4	4	3	3	33	45	4	241
10	Сектор одржавања имплементације	34	257	262	226	36	1	1	3	3	35	21	2	262
11	Сектор управљања	42	188	185	171	14	6	6	10	10	30	28	30	185
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
УКУПНО		334	1017	1070	945	125	62	62	71	71	1	223	223	1070

О) КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА РАДНИКА ТАЧКА 6.3

Прилог 7

СТАРИ ПРОГРАМ		НОВИ ПРОГРАМ	
Квалификациона структура		Квалификациона структура	

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017 *	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017 *	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	62	62	3	3
2	ВС	71	71	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	224	224	0	0
5	КВ	207	207	0	0
6	ПК	44	44	0	0
7	НК	461	461	0	0
УКУПНО		1.070	1.070	3	3

*Претходна година

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017 *	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017 *	Број на дан 31.12.2018
1	ВСС	62	65	3	3
2	ВС	71	80	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	224	231	0	0
5	КВ	207	214	0	0
6	ПК	44	44	0	0
7	НК	461	469	0	0
УКУПНО		1.070	1.104	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017. *	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	84	84
2	30 до 40	217	217
3	40 до 50	375	375
4	50 до 60	312	312
5	Преко 60	82	82
УКУПНО		1.070	1.070
Просечна старост		45,85	45,85

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017. *	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	84	86
2	30 до 40	217	221
3	40 до 50	375	386
4	50 до 60	312	323
5	Преко 60	82	88
УКУПНО		1.070	1.104
Просечна старост		45,85	45,85

*Претходна година

СТАРИ ПРОГРАМ		НОВИ ПРОГРАМ	
---------------	--	--------------	--

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	773	773	3	3
2	Женски	297	297	0	0
	УКУПНО	1.070	1.070	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	773	799	3	3
2	Женски	297	305	0	0
	УКУПНО	1.070	1.104	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	112	112
2	5 до 10	156	156
3	10 до 15	120	120
4	15 до 20	153	153
5	20 до 25	159	159
6	25 до 30	152	152
7	30 до 35	133	133
8	Преко 35	85	85
	УКУПНО	1.070	1.070

*Претходна година

Структура по времену у радном

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	112	113
2	5 до 10	156	162
3	10 до 15	120	124
4	15 до 20	153	156
5	20 до 25	159	165
6	25 до 30	152	158
7	30 до 35	133	141
8	Преко 35	85	85
	УКУПНО	1.070	1.104

*Претходна година

СТАРИ ПРОГРАМ

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	1.070		Стање на дан 30.06.2018. године	1.070
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	49		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018	7
1	навести основ			навести основ	
2	Пензија - по сили закона	2	2	Пензија - по сили закона	6
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	47	3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	1
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2018	49		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	7
1	навести основ		1	навести основ	
2	Рад на одређено време	49	2	Рад на одређено време	7
	Стање на дан 31.03.2018. године	1.070		Стање на дан 30.09.2018. године	1.070
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	1.070		Стање на дан 30.09.2018. године	1.070
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018	14		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018	6
1	навести основ			навести основ	
2	Пензија - по сили закона	5	2	Пензија - по сили закона	2
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	9	3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	4
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	14		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	6
1	навести основ		1	навести основ	
2	Рад на одређено време	14	2	Рад на одређено време	6
	Стање на дан 30.06.2018. године	1.070		Стање на дан 31.12.2018. године	1.070

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	1.070		Стање на дан 30.06.2018. године	1.104
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	49		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018	7
1	навести основ			навести основ	
2	Пензија - по сили закона	2	2	Пензија - по сили закона	6
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	47	3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	1
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018	49		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	7
1	навести основ		1	неодређено (4 возача; 3 НК радника)	7
2	Рад на одређено време	49	2	Рад на одређено време	
	Стање на дан 31.03.2018. године	1.070		Стање на дан 30.09.2018. године	1.104
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	1.070		Стање на дан 30.09.2018. године	1.104
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018	14		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018	7
1	навести основ			навести основ	
2	Пензија - по сили закона	5	2	Пензија - по сили закона	2
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	9	3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	5
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	48		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	7
1	неодређено (8 возача; 15 радн П.сервис; 19 радн.Горица)	42	1	Неодређено (7 НК радника)	7
2	Рад на одређено време	6	2	Рад на одређено време	
	Стање на дан 30.06.2018. године	1.104		Стање на дан 31.12.2018. године	1.104

П) ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ТАЧКА 6.4

Ред. бр	стари програм			нови програм
1	- Закон о буџету за 2017. годину		1.	- брише се
2	- 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));		2	- „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);
3	- Закон о раду („Сл гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);		3	- Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014, 13/2017 и 113/2017);
4	- Закључци Владе;		4	- брише се
5	-		5.	- Средства за исплату зарада за новозапослене раднике ЈКП „Медиана“ износе 6.052.950 динара. Ова средства су издвојена из средстава за старозапослене.
6.	-		5.	Од 01.04.2018. године Одлуком о допунама Одлуке о оснивању ЈКП „Медиана“ Ниш бр.(06-268/2018-17-02 од 06.03.2018 .год)., и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину (бр. 06-268/2018-4-02 од 06.03.2018.год.), припаја се ЈКП „Медиана“ 19 радника ЈКП „Горица“ и 15 радника ЈКП „Паркинг сервис“, тако да је бруто II зарада за период IV-XII/18 обрачунат у износу од 20.267.289 динара, што значи да је укупан бруто II маса зарада за 2018.годину 828.756.305 динара.

Р) ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018.ГОД. ТАЧКА 6.5

СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

Исплата по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослени	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.075	54.399.757	50.604	1074	54.269.927	50.531				1	129.830	129.830
II	1.075	54.801.727	50.978	1074	54.675.191	50.908				1	126.536	126.536
III	1.068	53.963.321	50.527	1067	53.834.849	50.454				1	128.472	128.472
IV	1.066	55.341.887	51.915	1065	55.211.073	51.841				1	130.814	130.814
V	1.068	54.858.211	51.365	1067	54.726.940	51.290				1	131.271	131.271
VI	1.070	54.389.608	50.831	1069	54.257.655	50.756				1	131.953	131.953
VII	1.063	53.740.715	50.556	1062	53.607.983	50.478				1	132.732	132.732
VIII	1.068	53.998.274	50.560	1048	53.391.987	50.947	19	476.089	25.057	1	130.198	130.198
IX	1.065	51.928.259	48.759	1064	51.798.769	48.683				1	129.490	129.490
X	1.072	53.595.170	49.995	1068	53.288.567	49.896	3	165.000	55.000	1	141.603	141.603
XI	1.070	51.470.550	48.103	1069	51.348.550	48.034				1	122.000	122.000
XII	1.070	51.046.462	47.707	1069	50.924.462	47.637				1	122.000	122.000
УКУПНО		643.533.941			641.335.953			641.089			1.556.899	
ПРОСЕК		50.516			50.120			29140			129.742	

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослени	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.070	58.004.840	54.210	1.069	57.869.940	54.135				1	134.900	134.900
II	1.070	57.713.465	53.938	1.069	57.578.565	53.862				1	134.900	134.900
III	1.070	56.657.370	52.951	1.069	56.522.470	52.874				1	134.900	134.900
IV	1.070	58.517.743	54.689	1.069	58.382.843	54.614				1	134.900	134.900
V	1.070	57.622.900	53.853	1.069	57.488.000	53.777				1	134.900	134.900
VI	1.070	56.657.370	52.951	1.069	56.522.470	52.874				1	134.900	134.900
VII	1.070	56.657.370	52.951	1.069	56.522.470	52.874				1	134.900	134.900
VIII	1.070	56.657.370	52.951	1.069	56.522.470	52.874				1	134.900	134.900
IX	1.070	56.657.370	52.951	1.069	56.522.470	52.874				1	134.900	134.900
X	1.070	56.657.370	52.951	1.069	56.522.470	52.874				1	134.900	134.900
XI	1.070	57.280.779	53.533	1.069	57.145.879	53.457				1	134.900	134.900
XII	1.070	56.657.373	52.951	1.069	56.522.474	52.874				1	134.899	134.899
УКУПНО		685.741.319			684.122.520						1.618.799	
ПРОСЕК		53.407			53.330						134.900	

*старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

[Type text]

НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просечна зарада
I	1 075	54 399 757	50 604	1 074	54 269 927	50 531				1	129 830	129 830
II	1 075	54 801 727	50 978	1 074	54 675 191	50 908				1	126 536	126 536
III	1 068	53 963 321	50 527	1 067	53 834 849	50 454				1	128 472	128 472
IV	1 066	55 341 887	51 915	1 065	55 211 073	51 841				1	130 814	130 814
V	1 068	54 858 211	51 365	1 067	54 726 940	51 290				1	131 271	131 271
VI	1 070	54 389 608	50 831	1 069	54 257 655	50 756				1	131 953	131 953
VII	1 063	53 740 715	50 556	1 062	53 607 983	50 478				1	132 732	132 732
VIII	1 068	53 998 274	50 560	1 048	53 391 987	50 947	19	476 089	25 057	1	130 198	130 198
IX	1 065	51 928 259	48 759	1 064	51 798 769	48 683				1	129 490	129 490
X	1 072	53 595 170	49 995	1 068	53 288 567	49 896	3	165 000	55 000	1	141 603	141 603
XI	1 070	51 470 550	48 103	1 069	51 348 550	48 034				1	122 000	122 000
XII	1 070	51 046 462	47 707	1 069	50 924 462	47 637				1	122 000	122 000
УКУПНО		643 533 941			641 335 953			641 089			1 556 899	
ПРОСЕК		50 516			50 120			29 140			129 742	

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старо-запослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Прилог 9

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен.	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослен	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.070	58.004.840	54.210	1 069	57 869 940	54 135				1	134 900	134 900
II	1.070	57.713.465	53.938	1 069	57 578 565	53 862				1	134 900	134 900
III	1.070	56.657.370	52.951	1 069	56 522 470	52 874				1	134 900	134 900
IV	1.104	60.427.769	54.735	1 069	58 382 844	54 614	34	1 910 025	56 177	1	134 900	134 900
V	1.104	59.532.926	53.925	1 061	57 159 586	53 873	42	2 238 440	53 296	1	134 900	134 900
VI	1.104	58.567.396	53.050	1 054	56 194 056	52 963	49	2 597 092	53 002	1	134 900	134 900
VII	1.104	58.567.396	53.050	1 054	55 835 404	52 975	49	2 597 092	53 002	1	134 900	134 900
VIII	1.104	58.567.396	53.050	1 054	55 835 404	52 975	49	2 597 092	53 002	1	134 900	134 900
IX	1.104	58.567.396	53.050	1 054	55 835 404	52 975	49	2 597 092	53 002	1	134 900	134 900
X	1.104	58.567.396	53.050	1 054	55 835 404	52 975	49	2 597 092	53 002	1	134 900	134 900
XI	1.104	59.190.805	53.615	1 054	56 458 813	53 566	49	2 597 092	53 002	1	134 900	134 900
XII	1.104	58.567.401	53.050	1 047	55 480 661	52 990	56	2 951 840	52 711	1	134 900	134 900
УКУПНО		702.931.556			678.988.551			22.324.205			1 618.800	
ПРОСЕК		53.473			53.398			53.388				

* старо-запослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

[Type text]

СТАРИ ПРОГРАМ

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослен	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.070	68.387.706	63.914	1.069	68.219.035	63.816				1	168.671	168.671
II	1.070	68.044.174	63.593	1.069	67.875.503	63.494				1	168.671	168.671
III	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
IV	1.070	68.992.419	64.479	1.069	68.823.748	64.381				1	168.671	168.671
V	1.070	67.937.399	63.493	1.069	67.768.728	63.395				1	168.671	168.671
VI	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
VII	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
VIII	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
IX	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
X	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
XI	1.070	67.534.039	63.116	1.069	67.365.368	63.017				1	168.671	168.671
XII	1.070	66.799.044	62.429	1.069	66.630.377	62.330				1	168.667	168.667
УКУПНО		808.489.015			806.464.967						2.024.048	
ПРОСЕК		62.966			62.868						168.671	

*старозапослени у 20 __. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 9/а

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.070	68.387.706	63.914	1.069	68.219.035	63.816				1	168.671	168.671
II	1.070	68.044.174	63.593	1.069	67.875.503	63.494				1	168.671	168.671
III	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
IV	1.104	71.244.340	64.533	1.069	68.823.748	64.381	34	2.251.921	66.233	1	168.671	168.671
V	1.104	70.189.320	63.577	1.061	67.381.528	63.508	42	2.639.121	62.836	1	168.671	168.671
VI	1.104	69.050.960	62.546	1.061	66.243.168	62.435	42	2.639.121	62.836	1	168.671	168.671
VII	1.104	69.050.960	62.546	1.054	65.820.318	62.448	49	3.061.971	62.489	1	168.671	168.671
VIII	1.104	69.050.960	62.546	1.054	65.820.318	62.448	49	3.061.971	62.489	1	168.671	168.671
IX	1.104	69.050.960	62.546	1.054	65.820.318	62.448	49	3.061.971	62.489	1	168.671	168.671
X	1.104	69.050.960	62.546	1.054	65.820.318	62.448	49	3.061.971	62.489	1	168.671	168.671
XI	1.104	69.785.960	63.212	1.054	66.555.318	63.145	49	3.061.971	62.489	1	168.671	168.671
XII	1.104	69.050.966	62.546	1.047	65.402.078	62.466	56	3.480.221	62.147	1	168.677	168.677
УКУПНО		828.756.305			800.412.018			26.320.239			2.024.058	
ПРОСЕК		63.045			62.947			62.944				

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 9б

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	65 840 438	68 387 706	67 554 373	833.333
II	66 366 508	68 044 174	67 210 841	833.333
III	65 547 683	66 799 039	65 965 706	833.333
IV	66 945 495	68 992 419	68 159 086	833.333
V	66 281 662	67 937 399	67 104 066	833.333
VI	65 547 224	66 799 039	65 965 706	833.333
VII	65 081 093	66 799 039	65 965 706	833.333
VIII	65 315 308	66 799 039	65 965 706	833.333
IX	62 990 400	66 799 039	65 965 706	833.333
X	63 188 706	66 799 039	65 965 706	833.333
XI	63 389 818	67 534 039	66 700 706	833.333
XII	62 889 817	66 799 044	65 965 707	833.337
УКУПНО	779.384.152	808.489.015	798.489.015	10.000.000

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

НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 9б

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	65.840.438	68.387.706	67.554.373	833.333
II	66.366.508	68.044.174	67.210.841	833.333
III	65.547.683	66.799.039	65.965.706	833.333
IV	66.945.495	71.244.340	70.244.340	1.000.000
V	66.281.662	70.189.320	69.189.320	1.000.000
VI	65.547.224	69.050.960	68.050.960	1.000.000
VII	65.081.093	69.050.960	68.050.960	1.000.000
VIII	65.315.308	69.050.960	68.050.960	1.000.000
IX	62.990.400	69.050.960	68.050.960	1.000.000
X	63.188.706	69.050.960	68.050.960	1.000.000
XI	63.389.818	69.785.960	68.785.960	1.000.000
XII	62.889.817	69.050.966	68.050.966	1.000.000
УКУПНО	779.384.152	828.756.305	817.256.306	11.499.999

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

С) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

СТАРИ ПРОГРАМ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Добра						
19	Проширење система видео надзора				5,000,000	5,000,000
33	Грађевински материјал	1,951,818		500,000	1,000,000	1,500,000
68	Боје и лакови	657,615	42,000	167,000	292,000	417,000
92	Копир апарати			400,000	400,000	400,000
95	Емулзија за спречавање појаве леда					200,000
	Укупно добра:	198,635,441	7,206,000	36,876,000	113,797,000	436,429,000
Услуге						
13	Услуге екстерног обезбеђења				170,000	420,000
19	Куповина времена за емитовање програма	636,500			200,000	400,000
	Укупно услуге:	48,900,437	4,365,000	16,314,450	39,240,464	64,219,314
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	247,535,878	11,571,000	57,530,450	174,877,464	554,566,314

[Type text]

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОД.

	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

НОВИ ПРОГРАМ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Добра						
19	Проширење система видео надзора				5,000,000	5,000,000
33	Грађевински материјал	1,951,818		887,500	1,775,000	2,662,500
68	Боје и лакови	657,615		175,000	350,000	525,000
92	Копир апарати	Брише се				
95	Емулзија за спречавање појаве леда	Брише се				
122	Челичне табле и цеви					60,000
123	Црева, спојке и остало					80,000
124	Фолија				125,000	125,000
	Укупно добра:	198,635,441	7,164,000	36,871,500	114,355,000	437,464,500
Услуге						
13	Услуге екстерног обезбеђења	Брише се				
19	Куповина времена за емитовање програма	636,500			287,500	575,000

105	Сервисирање агрегата			175,000	350,000	525,000
106	Испитивање паник светла	15,000		7,500		7,500
107	Едукација менаџмента			45,000	227 500	227,500
	Укупно услуге:	48,915,437	4,365,000	16,541,950	39,735,464	64,201,814
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	247,550,878	11,529,000	57,753,450	175,930,464	555,581,314

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОД.

	Планирано у 2017. години	Реализација у 2017. години	Планирано у 2018. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
Добра	376.475.000	169.376.661	538 587.500
Услуге	71.405.000	29.672.687	90.280 000
Радови	135 000.000	0	88 700 000
Укупно	582.880.000	199.049.348	716.567.500
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	42.267 000	29 258 780	39 996 500
Услуге	45 390.000	19 227 750	60.689.075

Радови	0	0	0
Укупно	87.657.000	48.486.530	100.785.575
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	418 742 000	198 635 441	578 684 000
Услуге	116 795.000	48 900 437	149 969.075
Радови	135 000 000	0	88 700 000
Укупно	670.537.000	247.535.878	817.353.075

Т) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СТАРИ ПРОГРАМ

Ред. бр.	П о з и ц и ј а	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

НОВИ ПРОГРАМ

Ред. бр.	П о з и ц и ј а	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	800.000	1.150.000	1.150.000

В.Д. ДИРЕКТОРА

Драгољуб Јавловић, дипл.инж.електротехнике