

ЈКП“МЕДИАНА”- НИШ

Број: 22977/НО/141-2/1
Датум: 30.11.2018. год.



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2019.ГОД.

Ниш, новембар 2018.год.

Образложење Програма пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана,, Ниш

Програм пословања за 2019. 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 2019. 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 18/2018) 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

1.083

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 2019. 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 2019. 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 – директор;
Број Решења: 06-1113/2018-4-1-02 од 09.10.2018 год.; (4 год.)
- 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 – руководилац Стојан Рангелов;
- Сектор правних послова;
- Сектор економских послова

2. Технички послови

Директор за техничке послове – Ирена Стаменковић;

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

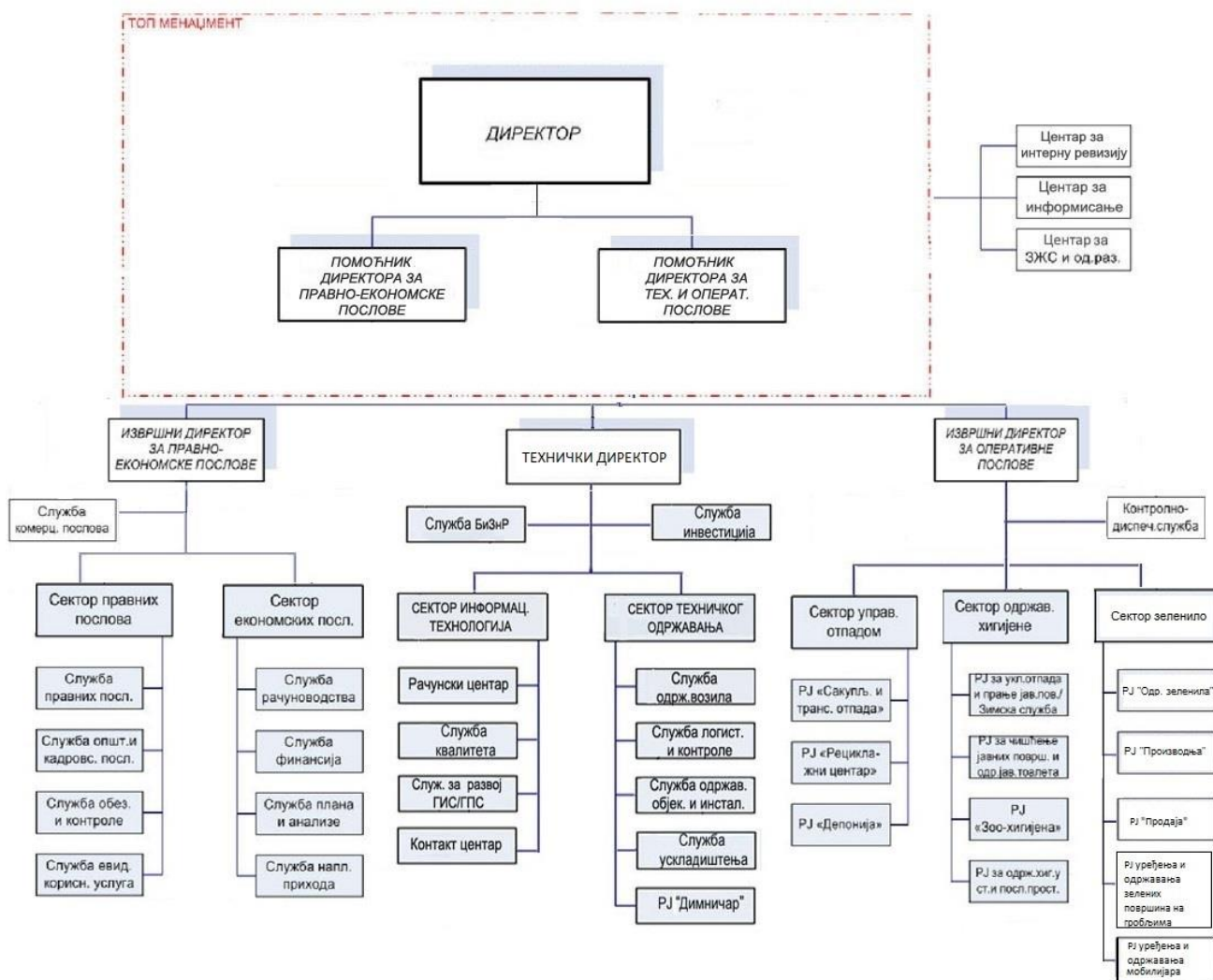
3. Оперативни послови

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 12543 од 04.07.2018. године

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Јавно комуналног предузећа „МЕДИАНА“ - НИШ У ПРИМЕНИ



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2018. години

Основе за израду Програма пословања су:

Процена физичког обима активности у 2018. год;

Процена финансијских показатеља за 2018. год. (биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2018. годину).

Процена наведених показатеља за 2018. годину рађена је на основу остварених резултата у 2017. години и процене остварења за 2018. годину.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019 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 10% 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 1% на годишњем нивоу;
- Повећање задовољства корисника и запослених за 3% 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 2019. год.

Планирани Физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст у односу на процену 2018. године.

Планирани физички обим у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, код металног отпада, планиран је раст од 153% у односу на процену за 2018. годину, а код амбалажног отпада планира се раст од 43% у односу на процену за 2018. годину.

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у граду Нишу, планиран је на основу нацрта Одлуке о буџету града Ниша за 2019. годину. За 2019. год. за ЗОО хигијену издвојена су средства у износу од 12.000.000 дин. док је у 2018. год. издвојено 11.800.000 динара.

Физички обим димничарских услуга планиран је са повећањем у односу на 2018 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 2019.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 31.12.2017. године.

Процена је извршена у 2017. години.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019.ГОД.

Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Планирани приходи за 2019. годину износе 1.578.614.567 динара, и већи су од процењених прихода за 2018. годину за 5%. Разлог повећања прихода је планиран раст физичког обима услуга и наплата потраживања из претходних година по основу закључених споразума о репрограму дуговања.

Планирани расходи 1.578.114.567 динара бележе раст од 9% у односу на 2018. годину.

Напомињемо да су планирани трошкови закупнина већи од процењених у 2018. години за 22% из разлога закупа просторија за отварање пунктова за шефове рејона у 2019. години.

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 2019.годину и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА НА ОСНОВУ ОПРЕДЕЉЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ са ПДВ-ом

Ред број	Позиција	План 2018.год.	Процена остварења 2018.год.	План 2019. год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	I – ГРАД НИШ					
1	Јавна хигијена и зимска служба	290.000.000	290.000.000	312.871.000	100	108
2	Зоо хигијенска служба	28.000.000	11.800.000	12.000.000	42	102
3	Уређење јавних зелених површина	135.000.000	135.000.000	149.000.000	100	110
4	Одржавање блоковског зеленила					
5	Одржавање парк-шуме Бубањ					
6	Програм чишћења и уређивања депонија	4.000.000	4.000.000	5.000.000	100	125
7	Уређење школских дворишта	6.000.000	6.000.000		100	
8	Унапређење и озелењавање зелених површина	24.750.000	11.220.502	30.000.000	45	267
9	Уређивање и одржавање градских гробаља у употреби	7.339.868	7.339.868		100	
10	Одржавање парковског и дечијег мобилијара	4.000.000	4.000.000		100	
11	Ограда на депонији- заједничка улагања	7.500.000	7.500.000		100	
12	Сакупљачка станица – заједничка улагања	2.500.000	2.500.000		100	
	СВЕГА :	10.000.000	10.000.000		100	
	УКУПНО :	509.089.868	479.360.370	508.871.000	94	106

Позиција уређење јавних зелених површина за 2019. годину износи 149.00.000 динара и садржи уређење јавних зелених површина, уређење и одржавање градских гробаља и одржавање мобилијара.

За ове позиције у 2018. години издвојено је из буџета Града Ниша 146.339.868 динара, а позиције уређења и одржавања градских гробаља и одржавања мобилијара обухватају само шест месеци, односно од припајања ЈКП „Медиана“.

4.4 Структура прихода и расхода

План прихода и расхода за 2019. годину представља пословну орјентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Ред. бр.		План у 2019.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.513.001
2	Пословни расходи	1.513.000
3	Пословни добитак	1

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 2019.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	25.000
2	Финансијски расходи	16.300
3	Финансијски добитак	8.700

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 2019.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	40.615
2	Остали расходи	48.814
3	Добит у делу осталих прихода и расхода	
4	Губитак у делу осталих прихода и расхода	8.201

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.

4.6 Трошкови запослених

Трошкови запослених у складу су са законском регулативом.

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 (21 радник).

Обрачуната отпремнина за 2019. годину износу 5.000.000 динара.

Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи

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

За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 52.248.000 динара.

Критеријум за 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 2018. 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 68 (20- 10 година; 38- 20 година и 10-30 година).

Планирана средства за ове намене износе 6.000.000 динара.

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.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2019.годину износи **500.000 динар** и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Р.бр	Опис	Остварено у 2017 год.	План за 2018 год.	Процена за 2018.год.	План за 2019. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	1.464.542.673	1.579.690.192	1.503.015.441	1.578.614.567	108	95	105
2	Укупни расход	1.368.969.585	1.579.205.941	1.443.346.490	1.578.114.567	115	91	109
3	Добит	95.573.088	484.251	59.668.951	500.000			
4	Губитак							

У складу са Законом о рачуноводству и ("Сл.гласник Р.С. бр.62/2013 и 30/2018), 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.

ПРИКАЗ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ДОБИТИ ОД 2014-2017 ГОД.

Ред. број	Опис	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
1	Део добити у резерви		20.096.802,54	51.431.291,98	42.702.654,41
2	Део добити оснивача		10.000.000,00	2.688.055,36	2.599.794,83
3	Део добити у основ капитал предузећа				40.000.000,00
4	Део добити за покриће губитка	29.284.757,11	2.668.137,34		
УКУПНО ДОБИТ:		29.284.757,11	32.764.939,88	54.119.347,34	85.302.449,24

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**6.1. Динамика запошљавања**

Број запослених на неодређено време за 2019. годину утврђен је Одлуком о начину одређивања максималног броја запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2018. годину (Сл.Лист Града Ниша бр.106/17; 18/18; 65/18).

Број запослених на неодређено време у наведеној Одлуци утврђен је 1.000 запослених.

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

Процењен број запослених на дан 31.12.2018. године је 1.119.

Укупан број планираних запослених на дан 31.12.2019. године је 1.119.

Планирана динамика радне снаге у 2019. години је следећа:

- Одлазак у старосну пензију – 21 радник;
- Пријем радника на неодређено време 24 радника;
- Одлазак радника на одређено због истека уговора – 55 радника и
- Пријем радника на одређено време 52 радника.

ПРЕГЛЕД ПРИЈЕМА НОВОЗАПОСЛЕНИХ И ОБРАЧУН ЗАРАДЕ ПО МЕСЕЦИМА

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

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

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

СВЕГА: I+II+III

16.894.200

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); **предлог Закона о изменама и допунама закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава**
- **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 2018. годину; („Сл.гласник РС“, број 113/2017);
- **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, и (др.закон)); 103/2015, 99/2016 и 113/2017);
- Фискална стратегија;
- **Закон о раду** („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 и 113/2017);
- 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 2019-ој и износиће 139,16 динара по часу 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 2018. годину у износу 814.319.703 динара. Износ од 814.319.703 динара се увећава за 2019. годину и то:

- за износ 21.987.405 динара. У 2018. години преузети су радници из ЈКП ГОРИЦЕ, ПАРКИНГ СЕРВИСА и ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ од 01.07.2018. године. Њихове зараде су садржане у исплаћеним зарадама за 2018. годину само за период од 6 месеци. Неопходно је исплаћену зараду из 2018. године увећати за још 6 месеци, за које нису примили зараду у ЈКП Медиани, већ у својим предузећима.

- за износ 4.582.982 динара по основу минулог рада. Повећање по основу минулог рада за сваку годину радног стажа 0,5%, а на основу колективног уговора, повећава се маса зарада за наредну годину.

- за износ 3.325.586 динара по основу регреса за коришћење годишњег одмора. Повећање по основу регреса за коришћење годишњег одмора, а на основу колективног уговора, којим је утврђено право на исплату регреса за коришћење годишњег одмора, према просеку исплаћене зараде у Републици за предходну годину. Према последњем објављеном податку из Саопштења РЗС од 25.10.2018.године раст исплаћених зарада износи 6,2%.

- за износ 39.689.691 динара по основу раста минималне цене рада. На основу Закона о раду дужни смо да исплатимо запосленим минималну зараду. Од 01.01.2019. године повећава се минимална нето цена рада по часу од 143 динара на 155,30 динара, тако да ће 835 радника примати минималну зараду. Како је нето цена рада по часу у предузећу испод минималне цене, њено повећање утиче на повећање масе за зараде.

Укупна бруто II маса зарада за старо запослене за 2019. годину износи 883.905.367 динара, а после умањења 870.637.770 динара.

У 2019. години планира се пријем 24 ново запослених радника на неодређено време. (прилог табела са бројем, квалификацијама и динамиком запошљавања нових радника).

Планирана бруто II маса за ново запослене у 2019. години износи 16.894.200 динара, а после умањења 16.675.133 динара.

Укупна бруто II маса средстава за исплату зарада у 2019. години износи 900.799.567 динара, а после умањења 889.119.173 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.

- Утврђује се накнада у нето износу од 20.000 динара за председника и по 16.000 динара за чланове Надзорног одбора у складу са мишљењем државног ревизора.

- 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 2019. години.

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

На дан 31.12.2018. године обавезе по кредитима износе 357.008.995 динара.

У 2019. години планирано је стање кредита на дан 31.12.2019 године и то :

1.	Кредит за текућу ликвидност	140.000.000	дин.;
2.	Кредит за набавку опреме	248.366.056	дин.;

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ: 388.366.056 динара

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

	Планирано у 2018. години	Реализација у 2018. години	Планирано у 2019. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
Добра	504.957.500	163.013.175	306.370.000
Услуге	94.780.000	34.863.185	75.650.000
Радови	88.700.000	0	51.800.000
Укупно	688.437.500	197.876.360	434.820.000
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	38.900.000	20.293.440	30.408.000
Услуге	59.743.375	35.371.485	35.971.786
Радови	0	0	500.000
Укупно	98.647.375	55.664.925	66.879.786
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	543.857.500	183.306.615	336.778.000
Услуге	154.527.375	70.234.670	111.621.786
Радови	88.700.000	0	52.300
Укупно	787.084.875	253.541.285	500.699.786

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ниво предузећа		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Израда хидрантске водоводне инсталације	4,160,000
2	Антивирусни програм	500,000
3	Легализација софтвера	250,000
4	Уградња громобрана	400,000
5	Контролна рампа	320,000
6	Доставно возило	1,500,000
7	Заливни системи	5,000,000
8	Адаптација објекта	5,000,000
9	Изградња објекта и надстрешница на локацијама предузећа	5,000,000
10	Одржавање објекта	5,000,000
11	Изградња сепаратора	1,800,000
УКУПНО:		28,930,000

Оперативни послови		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Аутосмећар	10,500,000
2	Грајфер	15,000,000
3	Подизна платформа	19,500,000
4	Трактори и прикључци	7,650,000
5	Комбиновано возило за превоз радника и терета	3,000,000
6	Машина за бушење терена	2,400,000
7	Машина за растурање ситнозрнастог материјала	1,560,000
8	Усисивач за лишће	6,000,000
9	Четка за растурање гранулата на терену са вештачком травом	960,000
10	Специјално нископодно возило за превоз животиња	4,500,000
11	Постројење за аутоматско и еколошко прање шасије комуналних возила	7,000,000
12	Подземни контејнери	15,000,000
13	Хватаљка за бале са прикључком	1,200,000
14	Машина за прање графита	1,700,000
15	Клупе, кантице, оградице и метални штитници за стабла	21,000,000
УКУПНО:		116,970,000

Технички послови		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Мобилијари	2,100,000
2	Одржавање система централног грејања	800,000
3	Анализатор димних гасова	250,000
4	Софтвер за уљни систем и сервисирање уљног система	200,000
УКУПНО:		3,350,000

Депонија		
Ред. број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Израда пројеката	14,000,000
2	Грађевински радови за наставак одлагања отпада на депонији "Бубањ"	30,000,000
3	Најам грађевинских машина	10,000,000
УКУПНО:		54,000,000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Ниво предузећа	28,930,000
Оперативни послови	116,970,000
Технички послови	3,350,000
Депонија	54,000,000
УКУПНО:	203,250,000

Укупан план набавки ЈКП “Медиана“ за 2019. годину износи 500.699.786 динара. Планом јавних набавки планирана је набавка добара у вредности од 336.778.000 динара, набавка услуга у вредности од 111.778.000 динара и набавка радова у вредности од 52.300.000 динара.

Може се рећи да је план јавних набавки ЈКП „Медиана“ инвестиционог карактера обзиром да укупна планирана средства за инвестиције износе 203.350.000 динара. Највећи део инвестиција обухвата набавку возила и опреме, а све у циљу побољшања квалитета пружање услуга. Поред тога, планирани су и радови и услуге на депонији у вредности од 54.000.000,00 динара како би смо обезбедили наставак одлагања отпада у складу са прописаним нормама од стране државе.

Планирана набавка добара за 2019. годину односе се на добра која су неопходна за нормално функционисање ЈКП „Медиане“ 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.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ред. бр.	П о з и ц и ј а	План у 2018 (предходна година)	Реализација у 2018. год.	План за I-III 2019.г.	План за I-VI 2019.г.	План за I-IX 2019.г.	План за I-XII 2019.г.
1	2		3	5	6	7	8
1	Спонзорство						
2	Донације	360.000	360.000	90.000	90.000	90.000	360.000
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000
5	Репрезентација	800.000	1.200.000	250.000	150.000	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	1.150.000	360.000	720.000	920.000	1.150.000

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 директор 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, обележавање јубилеја предузећа, сусрета представника удружења комуналаца, а у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. 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 директора.

За те потребе издвојено је 1.150.000 динара.

Средства за посебне намене планирана су у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2019.годину.

 ДИРЕКТОР
Драгослав Павловић, дипл.инж.електротехнике