

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„МЕДИАНА“ НИШ

Бр. 16676/НО/52-3-2

29.10. 20 15 год.
НИШ

ЈКП „МЕДИАНА“ - НИШ



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2015. ГОДИНУ**

Ниш, октобар 2015.год.

Образложење Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Медиана „ Ниш

Програм за 2015.годину сачињен је у складу са чл.50 Закона о јавним предузећима, Фискалном стратегијом Владе Републике Србије за 2014.-2016. годину, Одлуком о Буџету града Ниша, поштујући Упутство Министарства привреде за израду Програма .

Садржина и форма је управо прописана наведеним Упутством.

Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 77/2015 од 08.10.2015 године), извршена је допуна делатности ЈКП „Медиана“ Ниш, од општег интереса и друге делатности које ЈКП „Медиана“ Ниш може да обавља.

Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш предузећу је додато обављање делатности од општег интереса:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

и делатности које може обављати :

01.30 Гајење садног материјала,
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,
02.10 Гајење шума и остале шумске делатности,
43.11 Рушење објеката,
47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама.

Организационе промене обухватају преузимање обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених површина из ЈКП „Горица“Ниш у ЈКП „Медиана“ Ниш заједно са имовином, запосленима и опремом неопходном за обављање истих.

Повећање послова у току године довешће до промена у планираним приходима и расходима исказаним у Програму пословања за 2015. годину, те се појавила неопходност доношења измењеног Програма пословања за текућу годину.

Преузимање обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених површина има за последицу промену у следећим планираним величинама:

- **Организациона структура** је измењена формирањем новог сектора „зеленило“ који ће обављати ново поверене послове наведене у Одлуци.

Организациону структуру предузећа у 2015. години чине следећи послови:

1. Правно – економски послови

- сектор правних послова
- сектор економских послова

2. Техничко- оперативни послови

- сектор информационих технологија
- сектор техничког одржавања
- сектор управљања отпадом
- сектор одржавања хигијене
- сектор зеленило

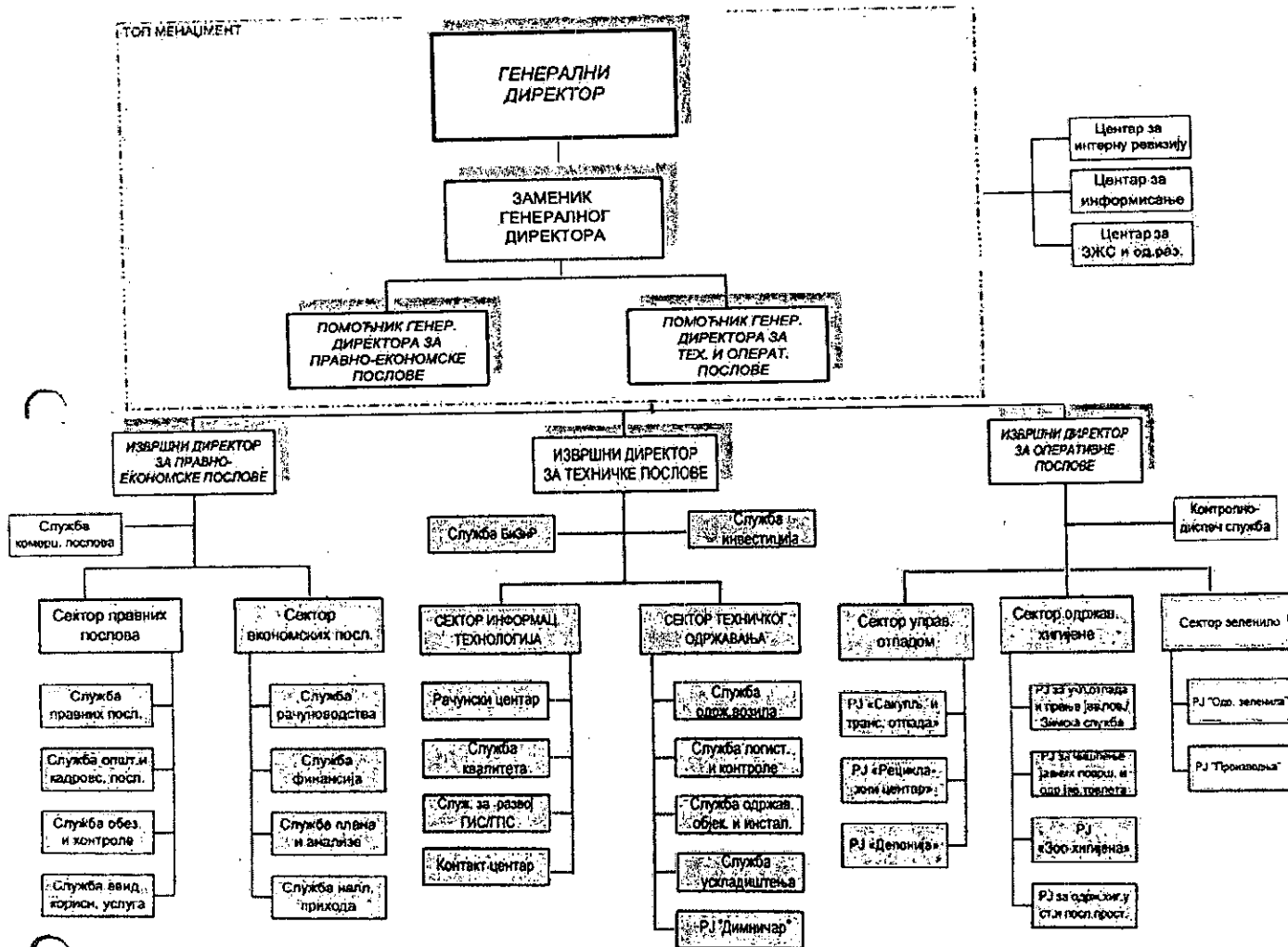
Директори предузећа су:

- Генерални директор - Вучковић Братислав
- Заменик генералног директора - Радоичић Горан
- Помоћник генералног директора за правно - економске послове - Вукелић Лидија
- Помоћник генералног директора за техничко- оперативне послове - Јорданов Небојша

Надзорни одбор предузећа је:

- Председник - Благојевић Братислав
- Члан - Чупић Мирољуб
- Члан - Илић Радослав

Јавно комунално предузеће „МЕДИАНА“ - НИШ
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У 2015.ГОДИНИ



- Планирани физички обим активности за 2015. годину измењен је додавањем физичког обима сектора зеленила, где су наведени планирани послови који се могу остварити у периоду новембар-децембар. Наведени физички обим је исказан је у финансијским вредностима у наредним поглављима.

- Биланс успеха за 2015, увећан је за планиране приходе у износу 32.938.063 динара, који се остварују реализацијом програма одржавања јавних зелених површина, и расходе у и истом износу 32.938.063 динара. Код планирања прихода узета је у обзир сезонски карактер и висина трошкова за обављање поверене делатности одржавања јавних зелених површина. Планирани приходи представљају реализацију програма одржавања јавних зелених површина у износу са исказаним ПДВ 36.231.869 динара.

**ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША
ЗА 2015. ГОДИНУ са ПДВ-ом**

Ред број	Позиција	План 2014.год.	Процена остварења 2014.год.	План 2015. год.	Индекс 4:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	I – ГРАД НИШ					
1	Јавна хигијена и зимска служба	320.000.000	310.000.000	320.000.000,00	97	103
2	Зоо хигијенска служба	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100	100
3	Уређење јавних зелених површина			25.275.433,41		
4	Одржавање блоковског зеленила			1.960.359,07		
5	Одржавање парк-шуме Бубањ			2.655.973,72		
	УКУПНО : (I)	328.000.000	318.000.000	357.891.766,19	97	113
	II – ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА					
1	Одржавање старих гробаља			1.816.252,62		
2	Уређење верских објеката-Пантал.црква			846.778,71		
3	Уређ.саобраћајница и кружних токова			2.934.903,72		
4	Уређ.ревитализација дивљих депонија			742.167,75		
	УКУПНО : (II)			6.340.102,80		
	СВЕГА: (I + II)	328.000.000	318.000.000	364.231.869,00	97	115

Аналитика планираних прихода и расхода дата је у табелама које следе.

Образложење Програма пословања за 2015. год. "Медиана" - Ниш.

Р. бр.	КОНТО ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО за 2013. год.	ПЛАН за 2014. год.	ПРОЦЕНА за 2014. год.	ПЛАН за 2015. год.	ПЛАН Зеленило XI и XII/2015	УКУПАН ПЛАН за 2015. год. (7+8)	индекс
1	Приход од продаје трг. робе	2.070.154,09	2.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	100
2	Приход од продаје пр. и врш. усл.	1.013.988.571,84	1.150.214.673,00	1.110.400.000,00	1.190.256.756,00	32.938.063,00	1.223.194.819,00	103
3	Прих. од актив. сопст. учинака пр. и (услуге осигурања)	2.183.394,25	2.750.000,00	1.910.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	100
4	Остали приходи (донације)	638.616,00	639.000,00	696.670,00	696.670,00		696.670,00	100
5	Финансијски приходи - камате	31.651.135,22	34.884.000,00	29.999.000,00	31.799.000,00		31.799.000,00	100
6	Финансијски приходи - курс. разл.	49.992,16	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	100
7	Прих. по основ. еф. вал. клауз.	81.957,26	110.000,00					
8	Остали финансијски приходи	3.155,44	4.000,00					
9	Доб. од прод. дуг. харт. од вред.							
10	Приходи од вишкова по полису	11.025,81						100
11	Приходи од наплаћ. отпис. потр.	21.419.166,24	14.040.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	100
12	Укидање дугороч. резерв. отп.				1.000.000,00		1.000.000,00	100
13	Остали непоменути приходи	6.369.289,62	7.300.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00	100
14	Прих. од усклађив. фин. средст. ревалориз. стамбених кредита		10.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	100
15	Остали прих. - из ранијих год.	687.953,75	650.000,00	150.000,00	250.000,00		250.000,00	100
	УКУПНО: ПРИХОДИ	1.079.154.411,68	1.213.203.673,00	1.169.668.670,00	1.253.115.426,00	32.938.063,00	1.286.053.489,00	103

Образложење Програма пословања за 2015. год. "Медиана"-Ниш

Опис	ОСТВАРЕНО за 2013. год.	ПЛАН за 2014. год.	ПРОЦЕНА XI и XII/2015	ПЛАН за 2015. год.	ПЛАН Зеленило XI и XII/2015	УКУПАН ПЛАН за 2015. год. (5+6)	Инд.
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ							
Стамбени простор	433.537.915,26	465.973.000,00	464.200.000,00	490.557.000,00		490.557.000,00	100
Нак. за депонов. смећа - стамб. пр.		66.900.000,00	53.150.000,00	73.350.000,00		73.350.000,00	100
Пословни простор	198.015.988,19	216.680.000,00	212.100.000,00	224.764.000,00		224.764.000,00	100
Нак. за депонов. смећа - посл. пр.		16.716.000,00	12.900.000,00	17.805.000,00		17.805.000,00	100
Ванредне и остале услуге	19.760.520,37	22.000.000,00	20.860.000,00	21.400.000,00		21.400.000,00	100
Услуге депоније	8.841.596,79	9.726.667,00	6.823.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	100
Санација дивљ. депонија							
Прих. сект. секундар. сировине	8.939.166,05	12.000.000,00	8.700.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	100
ПРИХОД СЕКТ. УПАВ. ОТПАДОМ	1.668.895.186,66	1.809.995.667,00	1.778.733.000,00	1.846.876.000,00		1.846.876.000,00	100
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ							
Одржавање стамб. зграда	24.171.496,66	26.543.250,00	28.471.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	100
Одрж. јавне хигиј. и зимске сл.	296.283.580,17	290.909.090,00	280.909.000,00	290.909.090,00		290.909.090,00	100
300 хигијеничарска служба	9.143.130,01	6.666.666,00	6.667.000,00	6.666.666,00		6.666.666,00	100
ПРИХОД СЕКТ. ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ	329.608.206,84	324.119.006,00	316.047.000,00	327.575.756,00		327.575.756,00	100
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО					32.938.063,00	32.938.063,00	
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР							
Димничарске услуге	16.840.669,58	17.900.000,00	17.320.000,00	17.985.000,00		17.985.000,00	100
Приходи од услуга осигурања	1.902.555,75	2.500.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100
Остале услуге – одржавање	714.662,85	800.000,00	300.000,00	320.000,00		320.000,00	100

Образложење Програма пословања за 2013. год. "Медиана" - Ниш

Приходи од сопствен. производ.	280.838,50	250.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
ПРИХОД ТЕХНИЧ. СЕКТОРА	19.738.726,68	21.450.000,00	19.530.000,00	20.405.000,00	20.405.000,00	20.405.000,00	100
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
Приходи од камата и ост. фин. пр.	31.786.240,08	35.000.000,00	30.000.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	100
Донације	638.616,00	639.000,00	696.670,00	696.670,00	696.670,00	696.670,00	100
Прих. од пројекта WESTE			996.822,00				
Остали приходи	28.487.435,42	22.000.000,00	23.665.178,00	25.762.000,00	25.762.000,00	25.762.000,00	100
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	60.912.291,50	57.639.000,00	55.358.670,00	58.258.670,00	58.258.670,00	58.258.670,00	100
УКУПНО ПРИХОДИ	1.079.154.411,68	1.213.203.673,00	1.169.868.670,00	1.253.115.266,00	1.253.115.266,00	1.285.053.489,00	103

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2013. год.	План за 2014. год.		Процена за 2014. год.	План за 2015. год.	ПЛАН Зеленило XI и XII/2015	УКУПАН ПЛАН за 2015 год. (7+8)	Инд. 9:7
				План за 2014. год.	План за 2014. год.					
1	501	Набав. вред. тр. робе	420.286,50	800.000,00	650.0000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100	
2	511	Трош. материјала за израду	15.003.504,33	21.950.000,00	16.360.000,00	31.755.000,00	2.445.000,00	34.200.000,00	108	
3	512	Трош. матер. и ХТЗ опреме	38.491.477,06	50.703.000,00	30.637.900,00	51.394.000,00	2.480.000,00	53.874.000,00	105	
4	513	Трош. е. енергије и горива	62.813.374,72	75.000.000,00	62.250.000,00	73.300.000,00	1.900.000,00	75.200.000,00	103	
5	520	БРУТО ЗАРАДА 1	522.087.017,09	535.419.604,00	531.158.076,00	536.819.156,00	16.236.027,00	553.055.183,00	103	
6	521	Доп. на зар. на тер. посло.	93.453.576,77	95.734.705,00	95.077.295,00	96.090.629,00	2.984.182,00	99.074.811,00	103	
7	522	Трошкови уговора о делу	15.432,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00		25.000,00	100	
8	524	Доброволњни пензијски фонд								
9	525	Нак. физ. лиц. за закуп и тр. новч. пр. вој.	1.022.584,06	1.300.000,00	1.224.000,00	500.000,00		500.000,00	100	
10	526	Нак. чл. Управ. и Надзорног одбора	750.815,24	1.759.259,00	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	100	
11	529	Свега лич. расх. и нак.	44.357.092,21	51.854.741,00	44.004.000,00	55.128.000,00	2.216.921,00	57.344.921,00	104	
12	531	Трошк. ПТТ и ост. ком. везе	6.641.376,44	6.500.000,00	5.706.000,00	7.850.000,00	200.000,00	8.050.000,00	103	
13	532	Услуг. одрж. возила и објеката	8.132.428,25	81.000.000,00	12.000.000,00	90.450.000,00	500.000,00	90.950.000,00	101	
14	533	Трошкови закупнина	3.008.618,05	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100.000,00	3.100.000,00	103	
15	535	Трошкови рекламе и пропаг.	495.670,59	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100	
16	536	Трошкови пројекта								
17	537	Трошкови ИСО стандарда	2.404.600,00	1.000.000,00	750.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	100	
18	539	Трошкови осталих услуга	39.810.002,97	42.200.000,00	44.000.000,00	47.060.000,00	200.000,00	47.260.000,00	100	

Образложење Програма пословања за 2020. год. "Медиана"-Ниш

19	540	Трошкови амортизације	35.255.361,22	35.000.000,00	31.500.000,00	35.000.000,00	2.000.000,00	37.000.000,00	106
20	545	Трош.рез.за накн.др.бенеф.запос.	1.577.949,39	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120
21	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	2.897.695,00	3.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	100
22	550	Света остали трошкови	4.083.260,93	5.100.000,00	4.720.000,00	5.010.000,00	190.000,00	5.200.000,00	104
23	551	Трошкови репрезентације	3.039.432,66	2.400.000,00	2.400.000,00	960.000,00	600.000,00	1.560.000,00	163
24	552	Трошкови премије осигурања	4.082.160,75	4.500.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	100
25	553	Трош. плат. промета (бан.усл)	3.001.743,34	3.500.000,00	3.100.000,00	3.317.000,00	183.000,00	3.500.000,00	106
26	554	Трошкови чланицина	126.688,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00		250.000,00	100
27	555	Трошкови пореза	1.878.514,19	2.100.000,00	820.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120
28	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	3.129.020,14	3.130.000,00	3.182.000,00	3.266.008,00	77.933,00	3.343.941,00	102
29	559	Немат. трошкови (суд.тр.вешт.)	19.844.689,61	19.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00		19.000.000,00	100
30	562	Финан.расходи од камата	41.931.735,61	55.000.000,00	35.500.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	100
31	563	Негативне курсне разлике	35.014,89	30.000,00	20.000,00	25.000,00	125.000,00	150.000,00	600
32	564	Расх.по осн.вал.клауз.и лиз.	69.818,11	150.000,00	60.000,00	100.000,00		100.000,00	100
33	570	Сма.вред.основ.средстава	76.798,54	600.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100
34	574	Мањак по поп.основ.средст.	1.010.280,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	100
35	575	Расх.по основ.ефект.угов.ризика	206.078,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	100
36	576	Расх.по осн.дир.отпис потр.	6.094.161,56	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100
37	577	Расходи матер.и роба	247.644,31	390.000,00	4.000.000,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140
38	579	Остали расходи	9.221.616,66	9.000.000,00	17.100.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	100
39	585	Обезвређивање (испр.вред.)	127.699.284,92	94.902.000,00	150.000.000,00	116.000.000,00		116.000.000,00	100
40	591	Расходи из ранијих година	560.629,24	600.000,00	620.000,00	620.000,00		620.000,00	100
			1.104.977.433,35	1.212.923.309,00	1.133.539.271,00	1.252.569.793,00	32.938.063,00	1.285.507.856,00	103

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено	План	Процена	План	ПЛАН Зеленило	УКУПАН ПЛАН за 2015. год.	Инд.
			за 2013. год.	за 2014. год.	за 2014. год.	за 2015. год.	XI и XII/2015	7+8	
1	501	Набав. вред. тр. робе	420.286,50	800.000,00	650.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100
2	511 011	Трош. сировине и материјала	12.180.157,62	18.500.000,00	13.000.000,00	28.000.000,00	1.200.000,00	29.200.000,00	104
3	511 02	Трошкови воде	859.577,59	1.050.000,00	1.060.000,00	1.110.000,00		1.110.000,00	-
4	511 272	Трош. сировина "Зеленило"					1.245.000,00	1.245.000,00	
5	511 276	Трош. сировина "Делонија"							
6	511 291	Трош. сировина магаци "Инос"	1.963.769,12	2.400.000,00	2.300.000,00	2.645.000,00		2.645.000,00	-
7	511	Свега: тр. мат. за изр. од рб. (2-6)	15.003.504,33	21.950.000,00	16.360.000,00	31.755.000,00	2.445.000,00	34.200.000,00	108
8		УКУП. ДИР. ТРОШКОВИ (1+7)	15.423.790,83	22.750.000,00	17.010.000,00	32.755.000,00	2.445.000,00	35.200.000,00	107
9	512 101	Трош. канцелар. материјала	4.335.507,96	4.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	80.000,00	3.080.000,00	103
10	512 111	Трош. резервних делова	20.048.832,94	20.000.000,00	14.000.000,00	18.000.000,00	1.500.000,00	19.500.000,00	108
11	512 121	Трошкови ситног инвент.	1.572.273,45	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110
12	512 131	Трош. заштитне опреме	3.586.930,18	4.500.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	500.000,00	4.200.000,00	114
13	512 141	Трошкови ауто гума	4.101.209,31	3.500.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00	200.000,00	3.700.000,00	106
14	512 151	Трошкови амбалаже	2.300,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	100
15	512 161	Трошкови послов. инвентара	1.668.924,22	13.000.000,00	2.500.000,00	18.600.000,00	50.000,00	18.650.000,00	100
16	512 191	Тр. рез. делова-маг. резерве	3.063.081,22	3.100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	50.000,00	3.550.000,00	101
17	512 201	Трошкови пројекта "WASTE"	112.417,78		35.900,00	92.000,00		92.000,00	100

18	512 1	Свега: тр. мат. ХТЗ (од рб.9-17)	38.491.477,06	50.703.000,00	30.637.900,00	51.394.000,00	2.480.000,00	53.874.000,00	105
19	513 031	Трошкови дизел горива	49.044.551,57	58.000.000,00	50.000.000,00	58.000.000,00	1.050.000,00	59.050.000,00	102
20	513 041	Трошкови БМБ	915.967,04	1.100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	115
21	513 061	Трошкови уља за ложење	2.737.269,42	4.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	100
22	513 071	Трошкови мазива за возила	278.568,90	300.000,00	250.000,00	300.000,00	25.000,00	325.000,00	108
23	513 081	Трошкови моторних уља	2.412.847,27	3.200.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00	104
24	513 091	Трош.осталих горива и мазива	2.580.937,79	3.000.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	75.000,00	2.675.000,00	103
25	513 0	Тр.погонског горива (од 18-24)	57.970.141,99	69.600.000,00	57.750.000,00	67.900.000,00	1.400.000,00	69.300.000,00	102
26	513 1	Трошкови електрич.енерг.	4.843.232,73	5.400.000,00	4.500.000,00	5.400.000,00	500.000,00	5.900.000,00	109
27	513	УКУП. тр. ел. енерг. и тр. (25+26)	62.813.374,72	75.000.000,00	62.250.000,00	73.300.000,00	1.900.000,00	75.200.000,00	103
28	520 0	Трошкови нето зарада	377.489.715,49	386.506.092,00	382.806.833,00	388.748.377,00	11.361.878,97	400.110.055,97	103
29	520 1	Трошкови пореза на зараде	44.174.691,89	42.739.805,00	42.650.865,00	41.243.768,00	1.201.106,85	42.444.874,85	103
30	520 1	Трошкови нето зараде - умањење					552.149,94	552.149,94	
31	520 2	Трошкови доприноса ПИО	64.398.615,07	69.390.380,00	71.684.200,00	75.154.682,00	2.195.742,59	77.350.424,59	103
32	520 3	Трошкови допр.30 радн.	32.108.351,45	32.821.222,00	30.032.493,00	27.646.187,00	807.719,61	28.453.906,61	103
33	520 4	Трошкови допр. за незапосл.	3.915.653,19	3.962.105,00	3.983.685,00	4.026.142,00	117.629,04	4.143.771,04	103
34	520	БРУТО ЗАРАДА 1 (од 28-33)	522.087.017,09	535.419.604,00	531.158.076,00	536.819.156,00	16.236.027,00	553.055.183,00	103
35	521 0	Доп. ПИО на терет послодав.	57.429.572,13	58.951.378,00	61.061.117,00	64.418.300,00	2.058.833,35	66.477.133,35	103
36	521 1	Доп.30 на терет послодавца	32.108.351,45	32.821.222,00	30.032.493,00	27.646.187,00	807.719,61	28.453.906,61	103
37	521 2	Доп. за осигурање незапосл.	3.915.653,19	3.962.105,00	3.983.685,00	4.026.142,00	117.629,04	4.143.771,04	103
38	521	Доп.на зар. на тер.посло.(35-37)	93.453.576,77	95.734.705,00	95.077.295,00	96.090.629,00	2.984.182,00	99.074.811,00	103

Образложење Програма пословања за 2013. год. "Медиана"-Ниш

39	522	Трошкови уговора о делу	15.432,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	100
40	524	Добровољни пензијски фонд							
41	5252	Трош.накн.физичких лица закуп	1.022.584,06	1.300.000,00	1.224.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
42	525	Нак. нов.прим.војника							
43	526 0	Нак.чланова Надзор.одбора	750.815,24	1.759.259,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100
44	529 0	Трошкови отпремнина	2.967.251,34	3.610.741,00	4.600.000,00	7.759.000,00	500.000,00	8.259.000,00	106
45	529 1	Трошкови помоћи и стипенд.	2.267.744,67	3.000.000,00	1.500.000,00	3.200.000,00	100.000,00	3.300.000,00	103
46	529 2	Трош.јубиларних награда	5.962.276,12	9.000.000,00	7.000.000,00	9.500.000,00		9.500.000,00	100
47	529 3	Допр. по ПКУ Синдикат	2.500.334,36	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00	70.000,00	2.614.000,00	103
48	529 5	Трошк.превоза на сл.пут	2.675,00	100.000,00	10.000,00	50.000,00		50.000,00	100
49	529 6	Трошк.превоза са и на раду	27.080.243,73	28.600.000,00	26.000.000,00	28.600.000,00	1.476.921,00	30.076.921,00	105
50	529 8	Трошк.спортских активности	920.000,00	1.300.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	100
51	529 70	Трошк.днев.за службени пут	1.880.656,58	2.200.000,00	850.000,00	850.000,00	70.000,00	920.000,00	108
52	529 90	Остали трошкови накнада	775.910,41	1.500.000,00	1.500.000,00	1.625.000,00		1.625.000,00	100
53	529	Свега: лич.расх.и нак.(44-52)	44.357.092,21	51.854.741,00	44.004.000,00	55.128.000,00	2.216.921,00	57.344.921,00	104
54	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	6.641.376,44	6.500.000,00	5.706.000,00	7.850.000,00	200.000,00	8.050.000,00	103
55	532	Услуг.одрж.возила и објеката	8.132.428,25	81.000.000,00	12.000.000,00	90.450.000,00	500.000,00	90.950.000,00	101
56	532 9	Адаптација рециклажног центра							
57	533	Трошкови закупљина	3.008.618,05	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100.000,00	3.100.000,00	103
58	535 0	Трошкови рекламе и пропаг.	495.670,59	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100
59	537	Трошкови ИСО стандарда	2.404.600,00	1.000.000,00	750.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	100
60	539	Трошкови осталих услуга	4.570.056,81	4.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	200.000,00	6.700.000,00	103

Образложење Програма пословања за 2015. год. "Медиана"-Ниш

61	5394	Трошкови ОНА	35.239.946,16	37.700.000,00	40.000.000,00	40.560.000,00	40.560.000,00	100
62	540	Трошкови амортизације	35.255.361,22	35.000.000,00	31.500.000,00	35.000.000,00	2.000.000,00	106
63	545	Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап.	1.577.949,39	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	120
64	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	2.897.695,00	3.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100
65	550 0	Трош.послов.тех.сарадње	720.000,00	1.000.000,00	2.520.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100
66	550 1	Трошк.спонз.и донатор.	540.720,00	600.000,00	600.000,00	360.000,00	360.000,00	100
67	550 2	Остали трошкови	2.822.540,93	3.500.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	190.000,00	112
68	550	Свега, остали трошк.(65-67)	4.083.260,93	5.100.000,00	4.720.000,00	5.010.000,00	190.000,00	104
69	551	Трошкови репрезентације	3.039.432,66	2.400.000,00	2.400.000,00	960.000,00	600.000,00	163
70	552	Трошкови премије осигурања	4.082.160,75	4.500.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100
71	553	Трошкови платног промета	3.001.743,34	3.500.000,00	3.100.000,00	3.317.000,00	183.000,00	106
72	554	Трошкови чланарина	126.688,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	100
73	555	Трошкови пореза	1.878.514,19	2.100.000,00	820.000,00	1.000.000,00	200.000,00	120
74	556	Трошкови доп. (коморе)	3.129.020,14	3.130.000,00	3.182.000,00	3.266.008,00	77.933,00	102
75	559	Нематеријални трошкови	19.844.689,61	19.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100
76	562	Фин.расходи од камата	41.931.735,61	55.000.000,00	35.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100
77	563	Негативне курсне разлике	35.014,89	30.000,00	20.000,00	25.000,00	125.000,00	600
78	564	Рас.по ос.ефек.вал.клауз.и лиз	69.818,11	150.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100
79	570	Сма.вред.основ.средстава	76.798,54	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
80	574	Мањак по поп.основ.средст.	1.010.280,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
81	575	Расп.по основ.ефект.уговор.ризика	206.078,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100

Образложење Програма пословања за 2015. год. "Медиана" - Ниш

82	576	Расходи по осн. директног отписа	6.094.161,56	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100
83	577	Расходи матер. и роба	247.644,31	390.000,00	4.000.000,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140
84	579	Остали расходи	9.221.616,66	9.000.000,00	17.100.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	100
85	585	Обезвредн. "келпаћ. потражив"	127.699.284,92	94.902.000,00	150.000.000,00	116.000.000,00		116.000.000,00	100
86	591	Расходи из ранијих година	560.629,24	600.000,00	620.000,00	620.000,00		620.000,00	100
		СВЕГА:	1.04.977.433,55	1.212.923.309,00	1.133.539.271,00	1.252.569.793,00	32.938.063,00	1.285.507.856,00	103

Планирани приходи и расходи у структури по подбилансима имали су за последицу већи раст пословних прихода у односу на пословне расходе тако да је пословна добит повећана за 225.000 динара, код финансијских прихода и расхода финансијски губитак је повећан за 125.000 динара и губитак у делу осталих прихода и расхода је повећан за 100.000 динара.

- План добити је оствара у истом износу али су укупни приходи и расходи увећани за 32.938.063 динара.

Р б р.	Опис	Остварено у 2013. год.	План за 2014. год.	Процена за 2014.год.	План за 2015. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	1.079.154.412	1.213.203.673	1.169.668.670	1.286.053.489	112	96	110
2	Укупни расход	1.104.977.433	1.212.923.309	1.133.539.271	1.285.507.856	110	93	113
3	Добит		280.364	36.129.399	545.633			
4	Губитак	25.823.021						

- Извештај о токовима готовине промењен је у делу очекиваних прилива и терећења рачуна, а у складу са планираним приходима и расходима. Планирани прилив и терећење увећано је за 11.000.000 динара.

- Политика зарада и запошљавања измењена је у делу преузимања 168 радника и обрачунатих трошкова зарада у износу 19.298.142 динара. У прописаним табелама приказане су обрачунати трошкови зарада као и сва давања за новозапослене раднике.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	912		Стање на дан 30.06.2015. године	922
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	2 КВ
2.	навести основ- старосна пензија	1 ВСС	2.	навести основ- старосна пензија	1 ССС
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1 ВСС	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	2 КВ
7.	навести основ- одређено	8 КВ	7.	навести основ- неодређено	1 ССС
8.	навести основ- одређено	2 ССС	8.	навести основ- неодређено	922
	Стање на дан 31.03.2015. године	922		Стање на дан 30.09.2015. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	922		Стање на дан 30.09.2015. године	922
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	1 НК
2.	навести основ- старосна пензија	4 НК	2.	навести основ- старосна пензија	
3.	навести основ- старосна пензија	1 ВКВ	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	1 НК
7.	навести основ- неодређено	4 НК	7.	навести основ- неодређено	168
8.	навести основ- неодређено	1 ВКВ	8.	ВСС=8, ВШО=7, ССС=24, КВ=33, НК=43, НК=55 ОСНОВ - ПРИПАЈАЊЕ	1.090
	Стање на дан 30.06.2015. године	922		Стање на дан 31.12.2015. године	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

ИСПЛАТА 2014.	СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО						
	број запослених	Планирана маса Бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса Бруто I зарада	Исплаћена маса Бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса Бруто I зарада	Исплаћена маса Бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачунат Бруто II зарада	Исплаћена маса Бруто II зарада	просечна зарада
I	912	52.411.064	58.823	891	52.241.856	52.241.856	58.633	1	168.981	168.981	168.981	1	162.747	162.747	162.747
II	912	52.858.808	58.602	902	52.672.428	52.672.428	58.395	1	165.481	165.481	165.481	1	165.481	165.481	165.481
III	912	51.606.993	56.961	906	51.441.453	51.441.453	56.779	1	164.533	164.533	164.533	1	165.823	165.823	165.823
IV	912	53.475.771	59.286	902	53.305.086	53.305.086	59.097	1	167.102	167.102	167.102	1	166.742	166.742	166.742
V	912	53.669.216	59.434	903	53.502.947	53.502.947	59.250	1	164.972	164.972	164.972	1	165.112	165.112	165.112
VI	912	53.013.222	58.578	905	52.845.724	52.845.724	58.393	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488
VII	922	52.552.216	58.456	899	52.207.673	52.207.673	58.073	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488
VIII	922	52.552.216	58.783	894	51.120.300	51.120.300	57.182	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488
IX	922	52.924.208	58.360	900	51.531.190	51.531.190	57.257	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488
X	922	53.048.737	59.536	891	51.690.196	51.690.196	58.014	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488
XI	922	53.518.087	58.046	902	53.171.567	53.171.567	58.949	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488
XII	922	53.055.773	57.544	892	51.690.196	51.690.196	57.949	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488
УКУПНО		634.284.309			627.420.615	627.420.615			1.996.768	1.996.768	1.996.768		166.396	166.396	166.396

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО						
	број запослених	Планирана маса Бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса Бруто I зарада	Исплаћена маса Бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса Бруто I зарада	Исплаћена маса Бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачунат Бруто II зарада	Исплаћена маса Бруто II зарада	просечна зарада
I	922	53.309.666	57.820	911	52.590.754	52.590.754	57.729	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671
II	922	54.014.292	58.584	911	53.295.380	53.295.380	58.502	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671
III	922	52.471.936	56.911	911	51.753.024	51.753.024	56.809	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671
IV	922	54.625.678	59.247	911	53.906.766	53.906.766	59.173	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671
V	922	53.721.844	58.267	911	53.002.932	53.002.932	58.181	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671
VI	922	52.471.936	56.911	911	51.753.024	51.753.024	56.809	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671
VII	922	52.471.936	56.911	911	51.753.024	51.753.024	56.809	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671
VIII	922	52.471.936	56.911	911	51.753.024	51.753.024	56.809	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671
IX	922	52.471.936	56.911	911	51.753.024	51.753.024	56.809	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671
X	922	52.471.936	56.911	911	51.753.024	51.753.024	56.809	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671
XI	1.090	62.849.833	57.660	911	52.481.849	52.481.849	57.609	178	10.199.313	10.199.313	57.300	1	168.671	168.671	168.671
XII	1.090	62.121.007	56.992	911	51.753.023	51.753.023	56.809	178	10.199.313	10.199.313	57.300	1	168.671	168.671	168.671
УКУПНО		655.473.935			627.548.845	627.548.845			25.901.042	25.901.042			2.024.048	2.024.048	2.024.048
ПРОСЕК		50.113													

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предугоду у децембру 2014. године

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

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене, планирана су увећана за набавку добара, услуга и радова у износу од 2.245.000 динара.



ДИРЕКТОР
Братислав Вучковић, дипл.правник

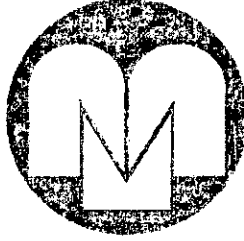
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИАНА" НИШ

Бр. 16676/40/52-3-1

29. 10 2015 год.

НИШ

ЈКП "МЕДИАНА" - НИШ



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Ниша

СЕДИШТЕ: Ниш, Мраморска бр.10

ДЕЛАТНОСТ: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 07319649

ПИБ: 100334296

ЈББК: 81706

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ниш

Програм саставили:

1. Арсић Лена дипл ецц, Руководилац службе плана, анализе, пореза и цена
2. Ранђеловић Светлана, дипл ецц.
Директор сектора економских послова
3. Вукелић Лидија дипл ецц.
Помоћник генералног директора
за правно-економске послове



Директор
Братислав Вучковић, дипл. правник

Ниш, октобар 2015. год.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА ЦИЉЕВИ	стр. 2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	стр. 4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	стр. 6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	стр. 20
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	стр. 25
- аналитички преглед прихода	
- аналитички преглед трошкова	
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр. 49
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	стр. 60
8. ЗАДУЖЕНОСТ	стр. 63
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр. 66
10. ЦЕНЕ	стр. 74
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	стр. 74
12. ПРИЛОГ	стр. 75
13. ПРИЛОГ	стр. 82

На основу члана 26. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш и члана 36. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на својој 52 седници одражаној дана 29.10.2015. године донео

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2015. ГОДИНУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2015. год. је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

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

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

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

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

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

9001:2008. Та иницијатива и нове које ће уследити, допринеће да испунимо и превазиђемо захтеве наших корисника брзо и без грешке при свакој интервенцији.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Организациону структуру предузећа у 2015. години чине следећи послови:

1. Правно – економски послови

- сектор правних послова
- сектор економских послова

2. Техничко- оперативни послови

- сектор информационих технологија
- сектор техничког одржавања
- сектор управљања отпадом
- сектор одржавања хигијене
- сектор зеленило

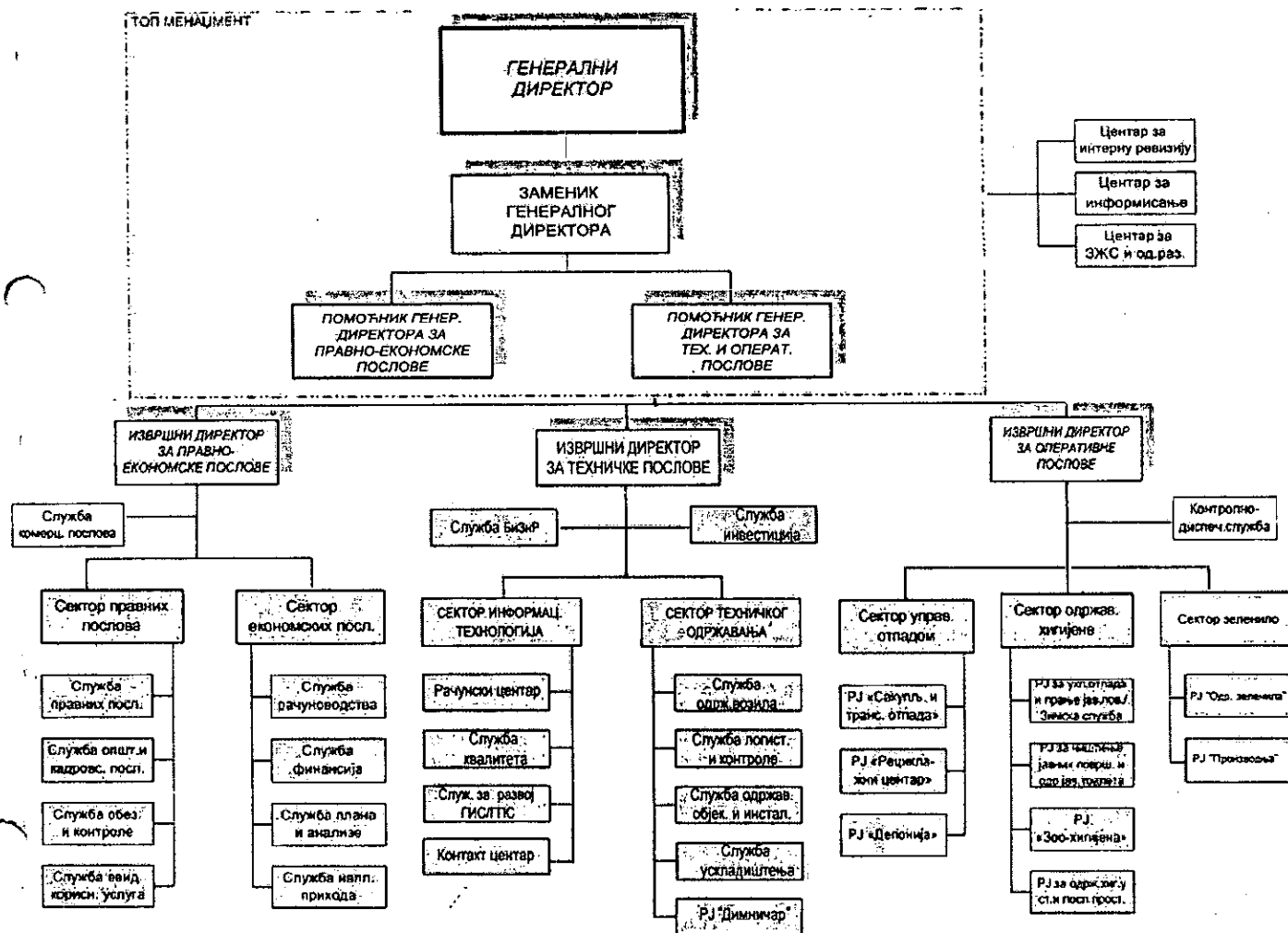
Директори предузећа су:

- Генерални директор - Вучковић Братислав
- Заменик генералног директора - Радоичић Горан
- Помоћник генералног директора за правно - економске послове - Вукелић Лидија
- Помоћник генералног директора за техничко- оперативне послове - Јорданов Небојша

Надзорни одбор предузећа је:

- Председник - Благојевић Братислав
- Члан - Чупић Мирољуб
- Члан - Илић Радослав

Јавно комунално предузеће „МЕДИАНА“ - НИШ
 ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 2015.ГОДИНИ



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обима активности у 2014. години

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2013	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014
1	2	3	4	5	6
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² бр. корис	62.900.000 85.000	62.990.000 85.600	63.969.858 86.640
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр. корис	15.315.093 1.785	15.316.500 1.800	15.877.090 1.871
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	249.908	249.209	251.150
4	Отпадно гвожђе	кг	198.507	252.000	170.000
5	ПЕТ амбалажа	кг	30.000	52.000	113.400
			-	-	-

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

Сакупљање и прерада отпадног гвожђа бележи пад и у односу на предходну годину и у односу на план, док амбалажни отпад, отварањем рециклажног центра бележи раст у односу на прошлу годину и односу на план.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2013	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014
1	2	3	4	5	6
	ЗИМСКА СЛУЖБА				
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	4.224	2.200	2.200
2	* РАД	сат	7.796	9.820	9.820
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	250.000	654.630	600.000
	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ				
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	35.794.134	35.794.134	35.794.134
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	29.837.705	33.297.645	26.598.608
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.624.143	1.636.536	1.624.143
4	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	6.696	6.696	6.696
5	УЛИЧНО СМЕЂЕ	м3	10.724	6.840	10.724
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	885	750	885
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	10.512	10.512	10.512
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	792	792	792
9	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ	м	21.614.050	15.575.310	21.614.050
10	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	15.374.914	12.890.015	12.260.500
11	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	103.058.537	103.058.535	103.058.537
12	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5.880	5.856	5.880
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ.	сат	22.041	22.041	22.913
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА				
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА	бр.ст.	9.802	10.600	11.000
	ЗОО ХИГИЈЕНА				
1	РАД ЕКИПЕ	сат	1.920	1.660	1.450
2	РАД НК РАДНИКА	сат	1.920	1.660	900
			-	-	-

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

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р. Бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО		ПРОЦЕНА 2014
			2013.	ПЛАН 2014	
1	2	3	4	5	6
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака	Ком.	19.306	23.965	20.300
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. (СКАРЕ)	БР.УСЛ. бр.кор.	23	23	20
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	11	12	10
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	2	4	2
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР.УСЛ.	300	305	150
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	3	7	3
			-	-	-

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

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДБРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Р. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО		ПРОЦЕНА 2014
			2013	ПЛАН 2014	
1	2	3	4	5	6
1	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица	Бр.усл.	41	28	48
2	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица	Бр.усл.	74	82	60
3	ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА	Бр.усл.	34	55	60

Одржавање возила према трећим лицима у физичком обиму прати планирани и остварени обим у претходној години.

3.2 Процена финансијских показатеља за 2014. годину

Приходи у 2014. години бележе раст у односу на предходну годину 8%. План је остварен 96% због нереализованог планираног раста цена.

Расходи у 2014. години бележе раст у односу на предходну годину 3%, док је план остварен са 93%. Разлог неостварења планираних трошкова су уштеде уочене код трошкова материјала и трошкова енергената и осталих директних трошкова.

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

3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2014. план и процена

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	239.340	137.291
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	3.900	200
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	3.900	200
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	234.000	136.000
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013	90.000	66.000
023	3. Постројења и опрема	014	119.000	52.000
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	25.000	18.000
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	1.440	1.091
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	570	551
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	870	540
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	860	1.450
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	453.800	481.628
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	31.000	28.000

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	27.000	27.744
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	3.500	200
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	300	56
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057- 058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	422.800	453.628
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	1.120.405	1.189.557
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	725.230	767.029
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	9.060	9.520
22	10. Друга потраживања	060	765	880
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	15.000	18.000
27	14. Порез на додатну вредност	064	500	350
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	2.300	2.350
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	694.000	620.369
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	640	620
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	114.336	153.535
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	98.007	98.007
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	97.730	97.730
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	277	277

31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и -237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	50.800	50.800
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115	570	551
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	281	36.130
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	281	36.130
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	35.322	31.953
350	1. Губитак ранијих година	122	35.322	31.953
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	84.000	39.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	31.000	37.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	16.000	14.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	15.000	23.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	53.000	2.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	53.000	2.000
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	495.664	427.834
42 осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	320.164	257.214

427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	71.800	67.000
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	63.500	64.000
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	6.500	8.500
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	400	500
осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	31.100	30.620
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	694.000	620.369
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	650	620

3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014. план и процена

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

Група рачуна- рачун	АОП	Износ у хиљадама динара	
		План 2014	Процена 2014
1	3	4	5
60	201	1.153.454	1.113.097
60	202	2.600	2.000
600	203		

601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	2.600	2.000
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	1.150.215	1.110.400
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	1.150.215	1.110.400
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	639	697
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	1.045.501	922.829
50	1. Набавна вредност продате робе	219	800	650
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	2.750	1.910
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	72.653	46.998

513	6. Трошкови горива и енергије	224	75.000	62.250
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	686.168	672.663
53	8. Трошкови производних услуга	226	134.700	66.456
540	9. Трошкови амортизације	227	35.000	31.500
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	4.000	10.000
55	11. Нематеријлни трошкови	229	39.930	34.222
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	107.953	190.268
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	35.000	30.000
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	34.884	29.999
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	112	1
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	4	
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	55.180	35.580
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	55.000	35.500
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	180	80
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-20.180	(- 5.580)
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	10	12
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	94.902	150.000

	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)		- 94.892	-149.988
- 67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	21.340	24.500
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	13.990	22.600
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232- 238+249-250)	251	231	36.600
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238- 249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253	50	
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		470
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	281	36.130
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257- 258)	259	281	36.130
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256- 255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

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

Ред. бр.		План у 2014.год. у хиљадама дин.	Процена у 2014. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Пословни приходи	1.156.204	1.115.007
2	Пословни расходи	1.048.251	924.739
3	Пословни добитак	107.953	190.268

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

Ред. бр.		План у 2014.год. у хиљадама дин.	Процена у 2014. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Финансијски приходи	35.000	30.000
2	Финансијски расходи	55.180	35.580
3	Финансијски губитак	20.180	5.580

Финансијски губитак је мање остварен у односу на планирани из разлога одобрених повољних кредита за текућу ликвидност .

Ред. бр.		План у 2014.год. у хиљадама дин.	Процена у 2014. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Остали приходи	22.000	24.662
2	Остали расходи	109.492	173.220
3	Губитак у делу осталих прихода и расхода	87.492	148.558

Највећи утицај на остварење губитка у делу осталих прихода и расхода имају трошкови ненаплаћених потраживања у износу 150.000.000 динара.

3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2014. план и процена

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		1.187.884	1.060.280
1. Продаја и примљени аванси	402	1.145.000	1.022.280
2. Примљене камате из пословних активности	403	34.884	30.000
3. Остали приливи из редовног пословања	404	8.000	8.000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	1.108.168	1.039.563
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	310.000	270.000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	686.168	674.063
3. Плаћене камате	408	55.000	35.500
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	57.000	60.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	64.716	20.717
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		18.004	31.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416	18.000	31.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418	4	
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	35.000	5.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	35.000	5.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		26.000
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	16.996	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
I. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	62.000	40.000
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	62.000	40.000
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	62.000	40.000

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	1.205.888	1.091.280
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	1.205.168	1.084.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	720	7.280
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	10.000	10.720
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	10.720	18.000

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

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

Ресурси

	31.12.2012	31.12.2013
а) капитал предузећа	139.003.053,41	141.039.849,33
б) капитал предузећа	141.040.767,33	117.334.203,52
в) имовина на дан	30.09.2013	30.09.2014
- земљиште	699.287,40	699.287,40
- грађ.објекти	71.880.488,63	67.730.772,47
- опрема	84.824.157,44	73.201.193,99
- улагање у непокретности и опрему	1.219.352,24	-
г) број упошљених радника по процени	31.12.2013	31.12.2014
	912	912

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Р Б Р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2013	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014	П Л А Н 2015			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² бр. корис	62.900.000 85.000	62.990.000 85.600	63.969.858 86.640	16.128.000 87.500	16.129.000 87.540	16.130.000 87.640	16.132.000 87.640
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² бр. корис	15.315.093 1.175	15.316.500 1.800	15.877.090 1.871	4.030.000 1.880	4.037.000 1.885	4.037.500 1.895	4.038.000 1.900
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	246.000	249.209	251.150	63.400	63.410	63.415	63.415
4	Отпадно гвожђе	кг	198.507	252.000	170.000	45.000	45.000	55.000	55.000
5	ПЕТ амбалажа	кг	30.000	52.000	113.400	45.000	45.000	50.000	50.000

Планирани Физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта отпада већи је за 2% у односу на процену 2014. године.

Планирани физички обим у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, отпадног гвожђа и амбалажног отпада већи је за 40% у односу на процену за 2014. годину.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2013	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014	ПЛАН 2015			
						I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
	ЗИМСКА СЛУЖБА								
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	4.224	2.200	2.200	1.700			500
2	* РАД	сат	7.796	9.820	9.820	7.000			2.820
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	250.000	654.630	600.000	400.000			200.00
	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ								
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	35.794.134	35.794.134	35.794.134	23.862.756			11.934.378
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	29.837.705	33.297.645	26.598.608		13.319.058	13.319.058	6.659.529
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.624.143	1.636.536	1.624.143		654.614	654.614	327.308
4	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	6.696	6.696	6.696	1.116	2.232	2.232	1.116
5	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	10.724	6.840	10.724		2.372	2.736	1.368
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	885	750	885		300	300	150
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	КОМ.	10.512	10.512	10.512	2.628	2.628	2.628	2.628
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	КОМ.	792	792	792	198	198	198	198
9	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ	м	21.614.050	15.575.310	21.614.050	2.595.885	5.191.770	5.191.770	2.595.885
10	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	15.374.914	12.890.015	12.260.500		1.156.005	1.156.005	578.005
11	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	103.058.537	103.058.535	103.058.537		41.223.414	41.223.414	20.611.767
12	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5.880	5.856	5.880	1.464	1.464	1.464	1.464
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ.	сат	22.041	22.041	22.913	2.449	7.347	7.347	4.898
	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД								
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД.	бр.с т.	9.802	10.600	11.000	10.500	10.750	11.000	11.500
	ЗОО ХИГИЈЕНА								
1	РАД ЕКИПЕ	сат	1.600	1.660	1.450	380	580	580	380
2	РАД НК РАДНИКА	сат	1.600	1.660	900	380	580	580	380

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у граду Нишу, планиран је на основу очекиване Одлуке о буџету града Ниша за 2015. годину.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО			ПЛАН 2015			
			2013.	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака	Ком.	19.306	23.965	20.300	22.832	22/832	22.832	22.832
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. (СКАРЕ)	БР.УСЛ. бр.кор.	23	23	20	23	23	23	23
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	11	12	10	11	11	11	11
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	2	4	2	2	2	2	2
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР.УСЛ.	300	305	150	300	300	300	300
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	3	7	3	3	3	3	3

Физички обим димничарских услуга планиран је са повећањем 10% у односу на 2014. годину.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО			ПЛАН 2015			
			2013	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица	Бр.усл.	41	28	48	12	12	12	12
2	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица	Бр.усл.	74	82	60	15	15	15	15
3	ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА	Бр.усл.	34	55	60	15	15	15	15

Физички обим услуга одржавања возила, планиран је на нивоу 2014. год.

СЕКТОР ЗЕЛЕНИО

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2013	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014	П Л А Н 2015			
						I-III	IV-VI	VII-IX	XI-XII
	ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВР ШИНА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							586.408
2	РУЖЕ	М2							3.800
3	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2							2.286
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ							600
5	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС							175
	ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							346.732
2	ЖИВА ОГРАДА	М1							6.117
3	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС							109
	СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							149.960
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС							120
	ЗАШТИТА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							5.932
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС							26
	СТАРА ГРОБЉА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							85.200
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС							70
	ПАНТЕЛЕЈСКА ЦРКВА								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							10.000
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2							40
3	РУЖЕ	М2							10
4	ПЕРЕНЕ	М2							40
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	М2							20
6	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ							190
	ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАНИЦЕ								
1	ТРАВЊАЦИ	М2							6.793
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	М2							2.132
3	ПЕРЕНЕ	М2							1.020
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ							232
5	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧАС							63

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

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Планирани приходи за 2015. годину увећани су у односу на 2014. годину за 10%, а највећи пораст прихода је планиран у делу прераде секундарних сировина и накнаде за депоновање отпада.

Планирани расходи бележе раст од 13% у односу на 2014. год., а најзначајнији раст бележе расходи улагања у одржавање објеката.

5.1 Биланс стања – план 31.12.2015. кварталне пројекције

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015								
у хиљадама динара								
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	220.374	134.230	182.233	200.023	220.374	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.500	7.590	7.210	6.820	6.500	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005						
013 и део 019	3. Гудвил	006						

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.500	7.590	7.210	6.820	6.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		212.701	125.549	173.949	192.111	212.701
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	699	699	699	699	699
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	87.222	70.300	78.800	85.900	87.222
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	120.800	53.000	92.000	102.200	120.800
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	180	50	250	212	180
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	3.800	1.500	2.200	3.100	3.800
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.173	1.091	1.074	1.092	1.173
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	683	551	584	602	683
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	490	540	490	490	490
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	920	1.200	800	910	920
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	454.375	439.164	436.923	442.734	454.375
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.130	27.406	23.512	24.708	26.130
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.300	27.000	23.000	24.000	25.300
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	750	350	450	640	750
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	80	56	62	68	80
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	405.200	389.818	390.061	396.026	405.200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	405.200	395.800	402.350	415.800	405.200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	8.890	9.500	10.200	8.400	8.890
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	765	880	830	790	765
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.500	8.800	9.100	9.200	9.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	570	360	420	510	570
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.320	2.400	2.800	3.100	3.320
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	675.669	574.594	619.956	643.667	675.669
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	620	620	620	620	620
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	153.813	145.302	157.353	157.734	153813
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	98.007	98.007	98.007	98.007	98.007
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	97.730	97.730	97.730	97.730	97.730
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	277	277	277	277	277
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	50.400	50.800	50.700	50.600	50.400

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	683	551	584	602	683
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	36.676	36.130	40.015	40.478	36.676
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	36.130	36.130	36.130	36.130	36.130
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	546		3.885	4.348	546
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	31.953	40.186	31.953	31.953	31.953
350	1. Губитак ранијих година	0422	31.953	31.953	31.953	31.953	31.953
351	2. Губитак текуће године	0423		8.233			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	85.300	36.550	34.400	85.050	85.300
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.300	35.000	33.300	34.400	35.300
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15.500	14.000	13.500	14.900	15.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	19.800	21.000	19.800	19.500	19.800
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	50.000	1.550	1.100	50.650	50.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	50.000	1.550	1.100	50.650	50.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	436.556	392.742	428.203	400.883	436.556	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	257.166	237.165	257.163	232163	257166	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	257.166	237.165	257.163	232163	257166	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	320	57	120	280	320	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	78.000	52.000	68.000	71.000	78.000	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	78.000	52.000	68.000	71.000	78.000	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	63.000	64.000	65.200	62.800	63.000	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.750	8.400	8.700	7.900	8.750	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	550	500	520	540	550	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28.770	30.620	28.500	26.200	28.770	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	675.669	574.594	619.956	643.667	675.669	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	620	620	620	620	620	

5.2 Биланс успеха - план 01.01-31.12.2015. кварталне пројекције

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.226.392	291.080	310.025	299.987	325.300
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.500	500	800	700	500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.500	500	800	700	500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.223.195	290.405	309.050	299.113	324.627
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.223.195	290.405	309.050	299.113	324.627
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	697	175	175	174	173
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.109.688	262.866	279.836	266.194	300.790
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.000	300	250	250	200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.100	500	600	400	600
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	88.074	20.000	21.000	21.500	25.574
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	75.200	18.500	18.020	18.000	20.680
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	711.100	170.551	172.244	173.094	195.211
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	153.160	34.715	48.500	34.800	35.145
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	37.000	8.300	8.620	8.900	11.180
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.200	1.800	1.500	1.400	2.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	39.054	9.200	9.454	9.500	10.900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	116.704	28.214	30.187	33.793	24.510
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	31.800	7.700	6.800	7.801	9.499
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	31.799	7.700	6.800	7.801	9.498
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1				1
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	40.250	10.025	10.030	10.030	10.165
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	250	25	30	30	165
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8.450	2.325	3.230	2.229	666

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12	3	3	3	3
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	116.000	36.000	25.000	25.000	30.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	25.500	6.375	6.375	6.375	6.375
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.850	4.400	4.400	3.500	4.550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	916		3.935	9.442	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		8.133			4.328
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	370	100	50	70	150
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	546			9.372	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		8.233			4.478
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	546		3.885	9.372	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		8.233			4.478
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

План прихода и расхода за 2015. годину представља пословну оријентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Ред. бр.		План у 2015.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.226.392
2	Пословни расходи	1.109.688
3	Пословни добитак	116.704

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

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

Ред. бр.		План у 2015.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	31.800
2	Финансијски расходи	40.250
3	Финансијски губитак	8.450

Финансијске приходе чине приходи од камата из пословања.

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

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

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи, а као највећи издвајају се расходи по основу ненаплаћених потраживања у износу од 116.000.000,00 динара.

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

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

Р. бр.	Конто позиц	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО за 2013. год.	ПЛАН за 2014. год.	ПРОЦЕНА за 2014. год.	ПЛАН за 2015. год.	ИНДЕКС		
							5.4	6.5	7.6
1	602	Приход од продаје тр. робе	2.070.154,09	2.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	126	77	125
2	612	Приход од продаје пр. и врш. усл.	1.013.988.571,84	1.150.214.673,00	1.110.400.000,00	1.223.194.819,00	113	96	110
3	621	Прих. од актив. сопст. учинака пр. и (услуге осигурања)	2.183.394,25	2.750.000,00	1.910.000,00	2.100.000,00	126	69	110
4	641	Остали приходи (донације)	638.616,00	639.000,00	696.670,00	696.670,00	100	109	100
5	662	Финансијски приходи - камате	31.651.135,22	34.884.000,00	29.999.000,00	31.799.000,00	110	86	106
6	663	Финансијски приходи - курс. разл.	49.992,16	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4	50	100
7	664	Прих. по основ. еф. вал. клауз.	81.957,26	110.000,00			134		
8	669	Остали финансијски приходи	3.155,44	4.000,00			127		
9	672	Доб. од прод. дуг. харт. од вред.							
10	674	Приходи од вишкова по попису	11.025,81						
11	675	Приходи од наплаћ. отпис. потр.	21.419.166,24	14.040.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	66	128	100
12	678	Укидање дугороч. резерв. огп.				1.000.000,00			
13	679	Остали непоменути приходи	6.369.289,62	7.300.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	115	89	100
14	683	Прих. од усклађив. фин. средст. ревалориз. стамбених кредита		10.000,00	12.000,00	12.000,00		120	100
15	691	Остали прих.-из ранијих год.	687.953,75	650.000,00	150.000,00	250.000,00	94	23	167
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.079.154.411,68	1.213.203.673,00	1.169.668.670,00	1.286.053.489,00	112	96	110

Програм пословања за 2015.год. ЈКП "Медиана" - Ниш

О п и с	ОСТВАРЕНО за 2013.год.	ПЛАН за 2014.год.	ПРОЦЕНА за 2014.год.	ПЛАН за 2015.год.	Инд.		Инд.
					3:2	4:3	
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ							
Стамбени простор	433.537.915,26	465.973.000,00	464.200.000,00	490.557.000,00	107	100	106
Нак.за депонов.смећа - стамб.пр.		66.900.000,00	53.150.000,00	73.350.000,00		79	138
Пословни простор	198.015.988,19	216.680.000,00	212.100.000,00	224.764.000,00	109	98	106
Нак.за депонов.смећа - посл.пр.		16.716.000,00	12.900.000,00	17.805.000,00		77	138
Ванредне и остале услуге	19.760.520,37	22.000.000,00	20.860.000,00	21.400.000,00	111	95	103
Услуге депоније	8.641.596,79	9.726.667,00	6.823.000,00	7.000.000,00	113	70	103
Санација дивљ.депонија							
Прих.сект.секундар.сировине	8.939.166,05	12.000.000,00	8.700.000,00	12.000.000,00	134	73	138
ПРИХОД.СЕКТ.УПРАВ.ОТПАДОМ	668.895.186,66	809.995.667,00	778.733.000,00	846.876.000,00	121	96	109
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ							
Одржавање стамб.града	24.171.496,66	26.543.250,00	28.471.000,00	30.000.000,00	110	107	105
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	296.293.580,17	290.909.090,00	280.909.000,00	290.909.090,00	98	97	104
ЗОО хигијеничарска служба	9.143.130,01	6.666.666,00	6.667.000,00	6.666.666,00	73	100	100
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	329.608.206,84	324.119.006,00	316.047.000,00	327.575.756,00	98	98	104
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО				32.938.063,00			
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР							
Димничарске услуге	16.840.669,58	17.900.000,00	17.320.000,00	17.985.000,00	109	97	104
Приходи од услуга осигурања	1.902.555,75	2.500.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	131	76	105
Остале услуге – одржавање	714.662,85	800.000,00	300.000,00	320.000,00	112	38	107
Приходи од сопствен.производ.	280.838,50	250.000,00	10.000,00	100.000,00	89	4	1000
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	19.738.726,68	21.450.000,00	19.530.000,00	20.405.000,00	103	91	104

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2013. год.	План за 2014. год.	Процена за 2014. год.	План за 2015. год.	Инд. 5:4	Инд. 6:5	Инд. 7:6
1	501	Набав. вред. трг. робе	420.286,50	800.000,00	650.000,00	1.000.000,00	190	81	154
2	511	Трош. материјала за израду	15.003.504,33	21.950.000,00	16.360.000,00	34.200.000,00	146	75	209
3	512	Трош. матер. и ХТЗ опреме	38.491.477,06	50.703.000,00	30.637.900,00	53.874.000,00	132	60	176
4	513	Трош. ел. енергије и горива	62.813.374,72	75.000.000,00	62.250.000,00	75.200.000,00	119	83	121
5	520	БРУТО ЗАРАДА 1	522.087.017,09	535.419.604,00	531.158.076,00	553.055.183,00	103	99	104
6	521	Доп. на зар. на тер. посло.	93.453.576,77	95.734.705,00	95.077.295,00	99.074.811,00	102	99	104
7	522	Трошкови уговора о делу	15.432,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	648	100	25
8	524	Добровољни пензијски фонд							
9	525	Нак. физ. лиц. за закуп и тр. новч. пр. вој.	1.022.584,06	1.300.000,00	1.224.000,00	500.000,00	127	94	41
10	526	Нак. чл. Управ. и Надзорног одбора	750.815,24	1.759.259,00	1.100.000,00	1.100.000,00	234	63	100
11	529	Свега лич. расх. и нак.	44.357.092,21	51.854.741,00	44.004.000,00	57.344.921,00	117	85	130
12	531	Трошк. ПТТ и ост. ком. везе	6.641.376,44	6.500.000,00	5.706.000,00	8.050.000,00	98	88	141
13	532	Услуг. одрж. возила и објеката	8.132.428,25	81.000.000,00	12.000.000,00	90.950.000,00	996	15	758
14	533	Трошкови закупнина	3.008.618,05	3.000.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	100	100	103
15	535	Трошкови рекламе и пропаг.	495.670,59	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	202	100	100
16	536	Трошкови пројекта							
17	537	Трошкови ИСО стандарда	2.404.600,00	1.000.000,00	750.000,00	2.800.000,00	42	75	373
18	539	Трошкови осталих услуга	39.810.002,97	42.200.000,00	44.000.000,00	47.260.000,00	106	104	107

Програм пословања за 2015. год.

ЈКП "Медиана" - Ниш

19	540	Трошкови амортизације	35.255.361,22	35.000.000,00	31.500.000,00	37.000.000,00	99	90	117
20	545	Трош. рез. за накн. и др. бенеф. запос.	1.577.949,39	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	63	100	120
21	549	Трошк. ост. дугороч. резервис.	2.897.695,00	3.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	104	300	67
22	550	Свега остали трошкови	4.083.260,93	5.100.000,00	4.720.000,00	5.200.000,00	125	93	110
23	551	Трошкови репрезентације	3.039.432,66	2.400.000,00	2.400.000,00	1.560.000,00	79	100	65
24	552	Трошкови премије осигурања	4.082.160,75	4.500.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	110	107	104
25	553	Трош. плат. промета (бан. усл.)	3.001.743,34	3.500.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00	117	89	113
26	554	Трошкови чланарина	126.688,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	158	100	125
27	555	Трошкови пореза	1.878.514,19	2.100.000,00	820.000,00	1.200.000,00	112	39	146
28	556	Трошкови доп. (ком. бен. стаж)	3.129.020,14	3.130.000,00	3.182.000,00	3.343.941,00	100	102	105
29	559	Немат. трошкови (суд. тр. вешт.)	19.844.689,61	19.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00	96	79	127
30	562	Финан. расходи од камата	41.931.735,61	55.000.000,00	35.500.000,00	40.000.000,00	131	65	113
31	563	Негативне курсне разлике	35.014,89	30.000,00	20.000,00	150.000,00	86	67	750
32	564	Расх. по осн. вал. клаузу. и лиз.	69.818,11	150.000,00	60.000,00	100.000,00	215	40	167
33	570	Сма. вред. основ. средстава	76.798,54	600.000,00	100.000,00	100.000,00	781	17	100
34	574	Мањак по поп. основ. средст.	1.010.280,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	49	40	100
35	575	Расх. по основ. ефект. угов. ризика	206.078,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	243	40	100
36	576	Расх. по осн. дир. отпис потр.	6.094.161,56	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	49	33	100
37	577	Расходи матер. и роба	247.644,31	390.000,00	4.000.000,00	350.000,00	157	1026	9
38	579	Остали расходи	9.221.616,66	9.000.000,00	17.100.000,00	15.000.000,00	98	190	88
39	585	Обезвређивање (испр. вред.)	127.699.284,92	94.902.000,00	150.000.000,00	116.000.000,00	74	158	77
40	591	Расходи из ранијих година	560.629,24	600.000,00	620.000,00	620.000,00	107	103	100
		С В Е Г А :	1.104.977.433,35	1.212.923.309,00	1.133.539.271,00	1.285.507.856,00	110	93	113

5.3 План добити

Планирана добит за 2015.годину износи 545.633 динара и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Р б р.	Опис	Остварено у 2013 год.	План за 2014 год.	Процена за 2014.год.	План за 2015. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	1.079.154.412	1.213.203.673	1.169.668.670	1.286.053.489	112	96	110
2	Укупни расход	1.104.977.433	1.212.923.309	1.133.539.271	1.285.507.856	110	93	113
	Добит		280.364	36.129.399	545.633			
4	Губитак	25.823.021						

План расподеле добити

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник Р.С. бр.62/2013), чланом 49 Закона о Јавним предузећима и "Сл.гласник бр.119/2012 и Статутом ЈКП "Медиана"- Ниш нето добит расподелиће се на следећи начин:

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

Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2015. годину.

**5.4 Извештај о токовима готовине
план 01.01 - 31.12.2015.
кварталне пројекције**

тачка 5.4.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01 до 31.12. 2015. године**

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.093.949	268.000	269.650	270.450	285.849
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.057.589	258.500	261.350	262.050	274.050
2. Примљене камате из пословних активности	3003	30.999	7.700	6.800	7.000	9.499
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.000	1.800	1.500	1.400	2.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.062.588	265.200	260.350	261.800	275.238
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	265.500	67.000	65.200	65.800	67.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	697.088	173.200	170.150	171.000	182.738
3. Плаћене камате	3008	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих вних прихода	3010	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	31.361	2.800	9.300	8.650	10.611
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	25.500	5.000	6.000	7.000	7.500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	25.500	5.000	6.000	7.000	7.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	48.811			28.000	20.811
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	48.811			28.000	20.811
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		5.000	6.000		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	23.311			21.000	13.311
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50.450			30.450	20.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	50.450			30.450	20.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	67.000	17.000	15.000	18.000	17.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	67.000	17.000	15.000	18.000	17.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				12.450	3.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	16.550	17.000	15.000		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.169.899	273.000	275.650	307.900	313.349

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.178.399	282.200	275.350	307.800	313.049
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			300	100	300
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.500	9.200			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.000	18.000	8.800	9.100	9.200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.500	8.800	9.100	9.200	9.500

5.5 Субвенције - план 01.01-31.12.2015.**СУБВЕНЦИЈЕ**

у динарима

Ред. Број		01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	6.263.980	6.800.086				
2.	Уговорено						
3.	Повучено	1.000.000					

Исказане субвенције остварене у 2014. години као и планиране за 2015. годину, приказане су на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Адаптација рециклажних дворишта“. Рециклажно двориште је изграђено највећим делом из кредита, а пренос субвенција планиран је за 2015. год.

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ОСТВАРЕНО У 2014. ГОД.	ПЛАН 2015. ГОД.	Инд. 5.4
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства			
		краткорочне обавезе	1.13	1.04	92
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	обртна средства - залихе			
		краткорочне обавезе	1.06	0.98	92
		укупан дуг			
		укупна средства	0.69	0.77	112
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	укупан дуг			
		укупан капитал	2.80	3.39	121
		ЕБИТ			
		расходи за камате	2.02	1.01	50
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	дугорочне обавезе + капитал			
		стална имовина + залихе	0.94	0.83	88
		просечне залихе x 365			
		приход од продаје x 365	0.30	0.02	7
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА	просечни салдо купца x 365			
		приход од продаје x 365	1.10	0.35	32
		обавезе према добављачима x 365			
		приход од продаје x 365	0.04	0.06	150
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје			
		нето фиксна средства	7.48	6.81	91
		приход од продаје			
		укупна средства	1.88	1.84	98

Програм пословања за 2015.год. ЈКП "Медиана" - Ниш

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	укупна добит.	0.03	0.01	33
		приход од продаје			
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	нето добит.	0.03	0.01	33
		приход од продаје			
	ЕБИТ МАРГИНА	ЕБИТ	0.16	0.03	19
	ЕБИТДА МАРГИНА	укупан приход			
		ЕБИТДА	0.02	0.06	300
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (ROA)	укупан приход	0.06	0.01	17
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (ROE)	нето добит.			
		укупна средства	0.24	0.01	4
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	капитал			
		пословни приходи	1.21	1.11	92
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ	пословни расходи	0.58	0.55	95
		бруто зарада и лични расходи			
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	укупан приход	1.220.50	1.293.66	106
		приход од продаје			
		број запослених			

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирање зарада за 2015. годину засновано је на Фискалној стратегији Владе Републике Србије 2014 – 2016 год. и Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

План зараде сачињен је на основу исплаћене бруто II зарада за октобар 2014. год. који износи 52.921.695 дин. Овако утврђен бруто II по месецима увећава се за рад радника у дане државних и верских празника тако да укупна маса на годишњем нивоу износи 629.572.893 дин.

Бруто II зарада новозапослених радника (2 радника четвртог степена и 8 радника трећег степена) износи 6.602.900 дин. тако да укупна маса бруто II зарада старозапослених и новозапослених износи 636.175.793 дин.

Бруто II зарада за преузетих 168 радника из ЈКП „Горице“ за месец новембар-децембар износи 19.298.142 динара. За наведени износ увећава се утврђена маса бруто II зарада у износу 636.175.793 динара, што укупно износи 655.473.935 динара.

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

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

6.1 Трошкови запослених

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.09- 31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	386.506.092	382.806.833	400.110.056	97.631.884	98.237.342	96.224.018	108.016.812
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	535.419.604	531.158.076	553.055.183	134.839.297	135.703.003	132.830.928	149.681.955
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	634.284.309	629.417.371	655.473.935	159.622.760	160.645.215	157.245.253	177.960.707
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	922	912	1.089	922	922	922	1.090
4.1.	- на неодређено време	912	870	1.037	870	870	870	1.038
4.2.	- на одређено време	10	42	52	52	52	52	52
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	100.000	25.000	25.000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	1	1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.300.000	1.224.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	Број прималаца накнаде по	1	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.759.259	1.100.000	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.600.000	26.000.000	30.076.921	7.519.230	7.150.000	7.150.000	8.626.921
20	Дневнице на службеном путу	2.300.000	860.000	920.000	225.000	225.000	225.000	245.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.610.741	4.600.000	8.259.000	220.000	1.100.000	2.860.000	4.079.000
24	Јубиларне награде	9.000.000	7.000.000	9.500.000	1.440.000	2.084.000	2.948.000	3.028.000
25	Број прималаца	134	134	78	15	26	20	17
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницама и породици радника	2.485.000	1.240.000	2.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
28	Стипендије	515.000	260.000	600.000	150.000	150.000	150.000	250.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.044.000	4.044.000	4.044.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама

6.2 Динамика запошљавања

Динамика запошљавања у 2015. години планирана је у циљу остваривања планираних прихода. С обзиром да је ЈКП „Медиана“ у 2014. години отворила нову производну линију на рециклирању отпада (прилог – Програм сакупљања и прераде рециклабилног отпада) потребно је ангажовање 17 нових радника.

Од наведених 17 радника, 7 ће бити прераспоређено из постојећег броја радника, а упустиће се 10 нових радника.

На основу Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног Комуналног предузећа „Медиана“ Ниш, Сл.Гласник Града Ниша бр. 77/2015 од 08.10.2015. године, ЈКП „Медиана“ је додељена нова делатност за чије је обављање потребно преузети 168 запослених радника из ЈКП „Горица“ Ниш.

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

Радници преузети из ЈКП „Горица“ Ниш ће отпочети са радом у ЈКП „Медиана“ Ниш са 01.11.2015. године.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	912		Стање на дан 30.06.2015. године	922
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ- старосна пензија	1 ВСС	2.	навести основ- старосна пензија	2 КВ
3.			3.		1 ССС
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1 ВСС	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ- одређено	8 КВ	7.	навести основ- неодређено	2 КВ
8.	навести основ- одређено	2 ССС	8.	навести основ- неодређено	1 ССС
	Стање на дан 31.03.2015. године	922		Стање на дан 30.09.2015. године	922
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	922		Стање на дан 30.09.2015. године	922
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ- старосна пензија	4 НК	2.	навести основ- старосна пензија	1 НК
3.	навести основ- старосна пензија	1 ВКВ	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
7.	навести основ- неодређено	4 НК	7.	навести основ- неодређено	1 НК
8.	навести основ- неодређено	1 ВКВ	8.	ВСС=6, ВШС=7, ССС=24, КВ=33, ГК=43, НК=55 ОСНОВ - ПРИГЛАЖИТЕ	168
	Стање на дан 30.06.2015. године	922		Стање на дан 31.12.2015. године	1.090

6.3 Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	78	84
2	ВС	67	74
3	ВКВ	63	73
4	ССС	221	247
5	КВ	110	143
6	ПК	146	187
7	НК	227	282
	УКУПНО	912	1090

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	102	123
2	30 до 40 година	214	253
3	40 до 50 година	307	381
4	50 до 60 година	235	280
5	Преко 60 година	54	53
	УКУПНО	912	1.090
	Просечна старост	44	44

По времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	140	141
2	5 до 10 година	131	152
3	10 до 15 година	107	107
4	15 до 20 година	138	139
5	20 до 25 година	107	122
6	25 до 30 година	120	152
7	30 до 35 година	112	152
8	Преко 35 година	57	125
	УКУПНО	912	1090

Табела 6.3.1.1

Запосленост по месецима за 2014. годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	1201	910	907	3
II	1201	917	905	12
III	1201	920	902	18
IV	1201	919	901	18
V	1201	910	894	16
VI	1201	907	887	20
VII	1201	912	885	27
VIII	1201	912	884	28
IX	1201	910	882	28
X	1201	909	880	29
XI	1201	908	876	32
XII	1201	912	870	42
УКУПНО:	1201	912	870	42

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	1201	922	870	52
II	1201	922	870	52
III	1201	922	870	52
IV	1201	922	870	52
V	1201	922	870	52
VI	1201	922	870	52
VII	1201	922	870	52
VIII	1201	922	870	52
IX	1201	922	870	52
X	1201	922	870	52
XI	1368	1090	1038	52
XII	1368	1090	1038	52
УКУПНО:	1368	1090	1038	52

6.4 Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину
 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

тачка 6.4.1.2.

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто зарада	Исплаћена маса бруто зарада	просечна зарада	
I	912	52.411.064	58.823	891	52.241.856	52.241.856	58.633	1	162.747	162.747	162.747	1	168.981	168.981	168.981	
II	912	52.858.808	58.002	902	52.672.426	52.672.426	58.395	1	165.481	165.481	165.481	1	165.481	165.481	165.481	
III	912	51.606.993	56.961	906	51.441.453	51.441.453	56.779	1	164.533	164.533	164.533	1	165.623	165.623	165.623	
IV	912	53.475.771	59.286	902	53.305.086	53.305.086	59.097	1	167.102	167.102	167.102	1	166.742	166.742	166.742	
V	912	53.069.216	59.434	903	53.029.947	52.845.724	58.393	1	164.972	164.972	164.972	1	165.112	165.112	165.112	
VI	912	53.013.222	58.578	905	52.845.724	52.207.673	58.073	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488	
VII	922	52.552.216	58.456	899	52.207.673	51.120.300	57.182	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488	
VIII	922	52.552.216	58.783	894	51.531.190	51.531.190	57.257	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488	
IX	922	52.524.208	58.360	900	51.690.196	51.690.196	58.014	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488	
X	922	53.046.737	59.536	891	53.171.567	53.171.567	58.949	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488	
XI	922	53.518.087	58.046	902	51.690.196	51.690.196	57.949	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488	
XII	922	53.055.773	57.544	892	51.690.196	51.690.196	57.949	1	168.488	168.488	168.488	1	168.488	168.488	168.488	
УКУПНО		634.284.309			627.420.615	627.420.615							1.996.766	1.996.766	166.396	

старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто зарада	Исплаћена маса бруто зарада	просечна зарада	
I	922	53.309.666	57.820	911	52.590.754	52.590.754	57.729	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671	
II	922	54.014.292	58.584	911	53.295.380	53.295.380	58.502	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671	
III	922	52.471.936	56.911	911	51.753.024	51.753.024	56.809	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671	
IV	922	54.625.878	59.247	911	53.906.766	53.906.766	59.173	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671	
V	922	53.721.844	58.267	911	53.002.932	52.845.724	58.181	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671	
VI	922	52.471.936	58.911	911	51.753.024	51.753.024	56.809	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671	
VII	922	52.471.936	56.911	911	51.753.024	51.753.024	56.809	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671	
VIII	922	52.471.936	56.911	911	51.753.024	51.753.024	56.809	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671	
IX	922	52.471.936	56.911	911	51.753.024	51.753.024	56.809	10	550.242	550.242	55.024	1	168.671	168.671	168.671	
X	922	52.471.936	56.911	911	51.753.024	51.753.024	56.809	178	10.199.313	10.199.313	57.300	1	168.671	168.671	168.671	
XI	1.090	62.849.833	57.660	911	52.481.849	52.481.849	57.609	178	10.199.313	10.199.313	57.300	1	168.671	168.671	168.671	
XII	1.090	62.121.007	56.992	911	51.753.023	51.753.023	56.809	178	10.199.313	10.199.313	57.300	1	168.671	168.671	168.671	
УКУПНО		655.473.935			627.548.845	627.548.845							2.024.048	2.024.048		
ПРОСЕК		50.113														

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО У 2014. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО У 2015. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО У 2015. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОСУ ПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	52.410.837	53.309.666	50.369.887	2.939.779
ФЕБРУАР	52.835.173	54.014.292	51.035.656	2.978.636
МАРТ	51.606.934	52.471.936	49.609.070	2.862.866
АПРИЛ	53.469.619	54.625.678	51.613.327	3.012.351
МАЈ	53.668.570	53.721.844	50.759.335	2.962.509
ЈУН	53.012.826	52.471.936	49.578.354	2.893.582
ЈУЛ	52.374.415	52.471.936	49.578.354	2.893.582
АВГУСТ	51.285.272	52.471.936	49.597.518	2.874.418
СЕПТЕМБАР	51.696.302	52.471.936	49.597.518	2.874.418
ОКТОБАР	51.858.684	52.471.936	49.597.518	2.874.418
НОВЕМБАР	53.340.055	62.849.832	59.742.838	3.106.994
ДЕЦЕМБАР	51.858.684	62.121.007	59.073.368	3.047.639
УКУПНО	629.417.371	655.473.935	620.152.743	35.321.192

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

6.5 Планиране накнаде члановима надзорног одбора

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

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

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор			УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО
I						146,604	3	48,868	54,012	92,592	146,604	3	146,604
II						146,604	3	48,868	54,012	92,592	146,604	3	146,604
III						146,604	3	48,868	54,012	92,592	146,604	3	146,604
IV						146,604	3	48,868	54,012	92,592	146,604	3	146,604
V						146,604	3	48,868	54,012	92,592	146,604	3	146,604
VI						146,604	3	48,868	54,012	92,592	146,604	3	146,604
VII						146,604	3	48,868	54,012	92,592	146,604	3	146,604
VIII						146,604	3	48,868	54,012	92,592	146,604	3	146,604
IX						146,604	3	48,868	54,012	92,592	146,604	3	146,604
X						146,604	3	48,868	54,012	92,592	146,604	3	146,604
XI						146,615	3	48,872	54,023	92,592	146,615	3	146,615
XII						1,759,259			648,155	1,111,104	1,759,259		1,759,259
УКУПНО													
ПРОСЕК													

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор			УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО
I						91,667	3	27,500	36,667	91,667	91,667	3	91,667
II						91,667	3	27,500	36,667	91,667	91,667	3	91,667
III						91,667	3	27,500	36,667	91,667	91,667	3	91,667
IV						91,667	3	27,500	36,667	91,667	91,667	3	91,667
V						91,667	3	27,500	36,667	91,667	91,667	3	91,667
VI						91,667	3	27,500	36,667	91,667	91,667	3	91,667
VII						91,667	3	27,500	36,667	91,667	91,667	3	91,667
VIII						91,666	3	27,500	36,666	91,666	91,666	3	91,666
IX						91,666	3	27,500	36,666	91,666	91,666	3	91,666
X						91,666	3	27,500	36,666	91,666	91,666	3	91,666
XI						91,666	3	27,500	36,666	91,666	91,666	3	91,666
XII						1,100,000			440,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000
УКУПНО													
ПРОСЕК													

1. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1 Буџет капиталних улагања

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
		3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	2									
1	Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ	2014.	2016.	138.394.148			126.000.000	6.197.074	6.197.074	
	Сопствена средства			72.394.140			60.000.000	6.197.074	6.197.074	
	Позајмљена средства			66.000.000			66.000.000			
	Средства Буџета РС (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									

7.2 План инвестиција за 2015. годину

Ниво предузећа				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Израда пројеката		6.000.000	6.000.000
2	Монтажа ПВЦ столарије		2.900.000	2.900.000
3	Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама			8.400.000
4	Адаптација објеката		8.000.000	8.000.000
5	Изградња постројења за прераду отпадних вода за депонију Бубањ		70.000.000	70.000.000
6	Увођење електронског система шифрирања у магацину		800.000	800.000
7	Осветљење лед светилкама		1.500.000	1.500.000
8	Изградња система за искоришћење соларне енергије		390.000	390.000
9	Набавка софтвера		200.000	200.000
10	Легализација софтвера		200.000	200.000
11	Оптимизација рејона		300.000	300.000
12	Монтажа против-пожарних врата			
УКУПНО:				100.190.000

Оперативни послови				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Аутосмејар са утоварним механизмом запремине 16m ³	4	12.000.000	48.000.000
2	Аутосмејар са утоварним механизмом запремине 12m ³	2	9.000.000	18.000.000
3	Аутоподизач са телескопским самоподизачем - носивости 10 тона	1	9.000.000	9.000.000
4	Надградње на различитим возилима			11.600.000
5	Ауточистилица	2	3.000.000	6.000.000
6	Мало теретно возило 4x4	1	3.000.000	3.000.000
7	Покривка товарног простора	1	190.000	190.000
8	Снежни плуг	2	600.000	1.200.000
9	Посипач соли	2	500.000	1.000.000
10	Хватаљка за бале са прикључком JCB 260	1	1.200.000	1.200.000
11	Машина за чишћење подова	1	350.000	350.000
12	Каналска дизалица (техничка исправност возила) 12 тона	1	250.000	250.000
13	Фабричка дијагностика мб	1	150.000	150.000
14	Тахограф	15	25.000	375.000
15	Делови и ремонт за компактор	1	10.000.000	10.000.000
16	Набавка и монтажа колске ваге од 60 t	1	2.900.000	2.900.000
17	Контејнер за депонију	1	250.000	250.000
УКУПНО:				113.465.000

Технички послови				
редни број	Назив инвестиције	КОМ	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Конзолна дизалица, за потребе мот. одељења	1	700.000	700.000
2	Машина за прање возила	1	350.000	350.000
3	Полутеретно возило	1	1.200.000	1.200.000
4	Опрема за лакирницу	1	200.000	200.000
			УКУПНО:	2.450.000

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Ниво предузећа	100.190.000
Технички послови	2.450.000
Оперативни послови	113.465.000
УКУПНО:	216.105.000

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 Кредитна задуженост

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

Обавезе по кредитима се процењују на дан 31.12.2014. године у износу од 259.214.000 динара. Кредити за текућу ликвидност из 2014. године отплаћују се у месечним ануитетима и биће отплаћени у уговореним роковима.

Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2015. године износи 307.166.000 динара. Повећање кредитне задужености односи се у већем делу на текућу ликвидност, а остео кредита биће усмерен на набавку опреме и уређење депоније.

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

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

Тачка 8.1

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

Напомена: За обрачуна иностраног кредита узет је средњи курс од 120,00 дин.

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2014	дугорочни кредит	залога	1.998	46				2.044
САЛДО 31.03.2015	дугорочни кредит	залога	1.461	25	1.486	1.461	25	1.486
САЛДО 30.06.2015	дугорочни кредит	залога	819	11	830	819	11	830
САЛДО 30.09.2015	дугорочни кредит	залога	370	2	372	370	2	372
	дугорочни кредит	залога			50.000			50.000
САЛДО 31.12.2015	дугорочни кредит	залога	0	0	0	0	0	0
	дугорочни кредит				50.000			50.000

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2014	краткорочни кредит	менице	30.000	1.439				31.439
	краткорочни кредит	менице	37.500	2.356				39.856
	краткорочни кредит	менице	8.332	206				8.539
	краткорочни кредит	менице	15.000	450				15.450
	краткорочни кредит	менице	22.500	900				23.400
	краткорочни кредит	менице	45.833	1.503				47.336
	позимца по текућем рачуну	менице	70.000					70.000
	позимца по текућем рачуну	менице	28.000					28.000
САЛДО 31.03.2015	краткорочни кредит	менице	18.750	577	19.327	18.750	577	19.327
	краткорочни кредит	менице	26.250	1.258	27.508	26.250	1.258	27.508
	краткорочни кредит	менице	45.833	3.036	48.869	45.833	3.036	48.869
	краткорочни кредит	менице	3.750	72	3.822	3.750	72	3.822
	краткорочни кредит	менице	11.250	301	11.551	11.250	301	11.551
	краткорочни кредит	менице	33.332	1.095	34.427	33.332	1.095	34.427
	позимца по текућем рачуну	менице	70.000		70.000	70.000		70.000
	позимца по текућем рачуну	менице	28.000		28.000	28.000		28.000
САЛДО 30.06.2015	краткорочни кредит	менице	7.500	100	7.600	7.500	100	7.600
	краткорочни кредит	менице	15.000	493	15.493	15.000	493	15.493
	краткорочни кредит	менице	33.332	1.722	35.054	33.332	1.722	35.054
	краткорочни кредит	менице	37.500	2.195	39.695	37.500	2.195	39.695
	краткорочни кредит	менице	45.000	2.822	47.822	45.000	2.822	47.822
	краткорочни кредит	менице	20.831	687	21.518	20.831	687	21.518
	позимца по текућем рачуну	менице	70.000		70.000	70.000		70.000
	позимца по текућем рачуну	менице	28.000		28.000	28.000		28.000
САЛДО 30.09.2015	краткорочни кредит	менице	41.250	2.718	43.968	41.250	2.718	43.968
	краткорочни кредит	менице	3.750	80	3.830	3.750	80	3.830
	краткорочни кредит	менице	20.831	777	21.608	20.831	777	21.608
	краткорочни кредит	менице	26.250	1.155	27.405	26.250	1.155	27.405
	краткорочни кредит	менице	33.750	1.825	35.575	33.750	1.825	35.575
	краткорочни кредит	менице	8.332	274	8.606	8.332	274	8.606
	позимца по текућем рачуну	менице	70.000		70.000	70.000		70.000
	позимца по текућем рачуну	менице	28.000		28.000	28.000		28.000
САЛДО 31.12.2015	краткорочни кредит	менице	30.000	1.439	31.439	30.000	1.439	31.439
	краткорочни кредит	менице	37.500	2.356	39.856	37.500	2.356	39.856
	краткорочни кредит	менице	8.332	206	8.539	8.332	206	8.539
	краткорочни кредит	менице	15.000	450	15.450	15.000	450	15.450
	краткорочни кредит	менице	22.500	900	23.400	22.500	900	23.400
	краткорочни кредит	менице	45.833	1.503	47.336	45.833	1.503	47.336
	позимца по текућем рачуну	менице	70.000		70.000	70.000		70.000
	позимца по текућем рачуну	менице	28.000		28.000	28.000		28.000

8.2 Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Тачка 8.2.

8.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	661,325,167.00	102,140.00	682,350,627.00	156,240.00	705,600,627.00	148,412.00	726,656,627.00	122,220.00	750,816,627.00	96,250.00
2.	67,540,255.00	38,504,620.00	76,490,255.00	43,192,200.00	86,946,255.00	49,356,740.00	98,191,255.00	60,354,600.00	107,316,255.00	73,462,508.00
3.	7,284,576.00	1,928,450.00	7,883,138.00	2,250,430.00	8,542,263.00	2,685,240.00	9,131,718.00	3,015,780.00	9,820,842.00	3,186,920.00
4.	325,052,941.00	250,800.00	361,177,941.00	290,847.00	391,433,985.00	350,680.00	420,333,956.00	389,340.00	458,228,924.00	412,500.00
5.	29,375,152.00	612,800.00	30,317,713.00	687,550.00	31,877,967.00	763,140.00	33,734,088.00	713,760.00	35,479,341.00	662,310.00
6.	131,106,528.00	0.00	132,629,528.00	0.00	134,374,528.00	0.00	136,186,528.00	0.00	137,709,528.00	0.00
УКУПНО	1,221,684,619.00	41,398,810.00	1,290,849,202.00	46,577,267.00	1,358,775,625.00	53,304,212.00	1,424,234,172.00	64,595,700.00	1,499,371,517.00	77,820,488.00

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

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

- грађани и корисници јавних средстава.

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

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

- Следи табела планираних финансијских средстава

Тачка 9.1.

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
	Услуге						
	Радови						
1	Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама	-	8.400.000	-	4.000.000	4.400.000	-
2	Адаптација објеката	1.750.000	8.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-
3	Изградња постројења за прераду отпадних вода за "Депонију" Бубањ	-	70.000.000	-	70.000.000	-	-
4	Грађевински радови за наставак одлагања отпада	-	63.900.000	20.000.000	20.000.000	23.900.000	-

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1	Електроматеријал	600.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2	Боје и лакови	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3	Индустријска со	5.150.000	10.000.000	6.000.000	-	-	4.000.000
4	Челичне табле и цеви	1.200.000	2.000.000	375.000	375.000	375.000	875.000
5	Црева, спојке и остало	1.000.000	1.700.000	250.000	250.000	250.000	950.000
6	Средства за личну хигијену	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	Хемијски и санитарни материјал	1.700.000	1.700.000	425.000	425.000	425.000	425.000
8	Метле	500.000	650.000	110.000	180.000	180.000	180.000
9	Кесе за амбалажни отпад	-	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
10	Грађевински материјал	200.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Програм пословања за 2015.год.

11	Водоинсталатерски материјал	-	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	Контејнер 1,1 m ³	-	10.800.000	5.400.000	5.400.000	-	-
13	ИТ опрема	2.000.000	2.900.000	2.500.000	400.000	-	-
14	Алат	-	730.000	180.000	180.000	180.000	190.000
15	Сандуци за амбалажни отпад запремине 5 m ³	-	300.000	-	300.000	-	-
16	Посуде за амбалажни отпад	-	600.000	-	300.000	300.000	-
17	Сандуци за кабаста отпад 5 m ³	-	250.000	-	250.000	-	-
18	Канте за смеће 120 l	-	90.000	90.000	-	-	-
19	Клима уређаји	-	500.000	-	500.000	-	-
20	Канцеларијски намештај	500.000	500.000	-	250.000	250.000	-
21	Осветљење ЛЕД светилкама	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
22	Изградња система за искоришћење соларне енергије	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
23	Проширење система видео надзора	-	700.000	-	700.000	-	-
24	Антивирусни програм	300.000	350.000	-	350.000	-	-
25	Набавка софтвера	-	390.000	-	390.000	-	-
26	Елементи система ГПС мониторинга	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-
27	Резервни делови	17.100.000	22.500.000	5.375.000	5.375.000	5.375.000	6.375.000
28	Каналска дизалица	-	250.000	-	-	250.000	-
29	Конзолна дизалица	-	700.000	-	-	700.000	-
30	Путничка возила	-	-	-	-	-	-
31	Полутеретно возило	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-
32	Аутосмеђар са утоварним механизмом запремине 16 m ³	-	48.000.000	-	48.000.000	-	-
33	Аутосмеђар са утоварним механизмом запремине 12 m ³	-	18.000.000	-	-	18.000.000	-
34	Аутоподизач са телескопским самоподизачем - носивости 10 t	-	9.000.000	-	-	9.000.000	-
35	Надградње на различитим возилима	-	11.600.000	-	5.800.000	5.800.000	-
36	Ауточистилица	-	6.000.000	-	6.000.000	-	-
37	Мало теретно возило 4x4	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-
38	Снежни плуг	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-
39	Посипач соли	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-

40	Хватаљка за бале са прикључком ЈСВ 260	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-
41	Делови и ремонт за компактор	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-
42	Набавка и монтажа колске ваге од 60 t	-	2.900.000	-	-	2.900.000	-
43	ГПС опрема	-	800.000	-	-	800.000	-
44	Лична и заштитна опрема	3.500.000	4.200.000	925.000	925.000	925.000	1.425.000
45	Канцеларијски материјал	2.500.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
46	Уља, мазива и тех. течности	2.350.000	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
47	Гориво	55.400.000	64.500.000	16.125.000	16.125.000	16.125.000	16.125.000
48	Индустријски гасови	450.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
49	Електрична енергија	4.500.000	5.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
50	Набавка и сервис ПП апарата	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
51	Новогодишњи пакетићи	663.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000
52	Набавка секундарних сировина	2.950.000	3.645.000	900.000	900.000	900.000	945.000
53	Роба за ресторане	3.200.000	3.700.000	925.000	925.000	925.000	925.000
54	Монтажа противпожарних врата	-	300.000	-	-	300.000	-
55	Материјал за потребе зеленила	70.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56	Вреће за подземне контејнере	200.000	325.000	81.250	81.250	81.250	81.250
57	Храна за псе	280.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
58	Пушка за успављивање животиња	-	50.000	-	50.000	-	-
59	Мрежа за мередове	200.000	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000
60	Машина за прање веша	-	40.000	-	40.000	-	-
61	Уређаји и опрема за потребе димничара	-	200.000	-	-	200.000	-
62	Стручна литература и часописи	100.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63	Опрема за одржавање акумулатора	-	100.000	-	-	100.000	-
64	Фабричка дијагностика МБ	-	150.000	-	150.000	-	-
65	Тахографи	350.000	375.000	93.750	93.750	93.750	93.750
66	Ручна вага до 50 kg	-	10.000	-	-	10.000	-
67	Ножеви за ПЕТ амбалажу - комплет	-	240.000	-	-	240.000	-
68	Машина за прање возила	-	350.000	-	350.000	-	-

69	Опрема за лакирницу	-	200.000	-	200.000	-	-
70	Покривка товарног простора	-	190.000	-	-	190.000	-
71	Машина за чишћење подова	-	350.000	-	350.000	-	-
72	Контејнер за депонију	-	250.000	-	-	250.000	-
73	Легализација софтвера	-	200.000	-	200.000	-	-
74	Угаљ	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
75	Вештачко ђубриво и заштитна средства	-	120.000	-	-	-	120.000
76	Агротекстил	-	25.000	-	-	-	25.000
77	Ризла	-	30.000	-	-	-	30.000
78	Коље за дрвореде	-	200.000	-	-	-	200.000
79	Гуртне	-	30.000	-	-	-	30.000
80	Резервни делови за пољопривредну механизацију	-	500.000	-	-	-	500.000
81	ПВЦ саргија	-	10.000	-	-	-	10.000
82	Пелет	-	200.000	-	-	-	200.000
83	Семе	-	500.000	-	-	-	500.000
84	Лаванда	-	120.000	-	-	-	120.000
85	Супстрат	-	60.000	-	-	-	60.000
86	Тресет	-	150.000	-	-	-	150.000
	Услуге						
87	Мониторинг параметара утицаја "Депоније" Бубањ	2.810.000	2.900.000	2.900.000	-	-	-
88	Мониторинг ваздуха и гасова	-	6.100.000	6.100.000	-	-	-
89	Увођење електронског система шифрирања у магацину	-	800.000	-	-	800.000	-
90	Консултантске услуге и сертификација за ИСО 9001	500.000	2.500.000	-	2.500.000	-	-
91	Одржавање возила и објеката	12.000.000	13.000.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
92	Најам грађевинских машина	-	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
93	Израда пројеката	1.775.000	6.000.000	-	6.000.000	-	-
94	Услуге сервисирања	800.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
95	Телекомуникационе услуге	-	7.850.000	1.962.500	1.962.500	1.962.500	1.962.500

96	Услуге осигурања	4.800.000	5.000.000	660.000	660.000	3.020.000	660.000
97	Угоститељске услуге	600.000	760.000	190.000	190.000	190.000	190.000
98	Здравствени прегледи запослених	800.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
99	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
100	Адвокатске услуге	-	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
101	Услуге извршитеља	-	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
102	Ветеринарске услуге	1.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
103	Закуп пословног простора	-	2.900.000	725.000	725.000	725.000	725.000
104	Кредит за текућу ликвидност	31.560.385	35.000.000	3.900.000	10.400.000	11.200.000	9.500.000
105	Инвестициони кредит	-	5.000.000			5.000.000	
106	Оглашавање у локалном листу	-	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
107	Преглед и испитивање опреме под притиском	-	100.000	-	70.000	-	-
108	Ревизија финансијских извештаја	204.000	300.000	-	-	300.000	-
109	Услуге оглашавања у Службеном гласнику	280.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
110	Прегледи опреме за рад	10.000	30.000	-	30.000	-	-
111	Стручно оспособљавање запослених	61.500	70.000	-	70.000	-	-
112	Испитивање услова радне околине	55.000	50.000	-	50.000	-	-
113	Контрола громобранске инсталације	65.000	25.000	-	25.000	-	-
114	Преглед електроинсталација	44.000	50.000	-	50.000	-	-
115	Допуна акта процене ризика (рад са екраном)	-	60.000	-	60.000	-	-
116	Набавка санитарског материјала прве помоћи	-	65.000	-	65.000	-	-
117	Испитивање биолошких штетности	-	55.000	55.000	-	-	-
118	Технички преглед возила	300.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
119	Куповина времена за емитовање програма	-	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
120	Геодетско и геолошко - истражно испитивање и снимање терена	-	200.000	200.000	-	-	-

121	Замена топловодних цеви у постојећем систему	-	100.000	-	100.000	-	-
122	Оштрење ножева за ПЕТ амбалажу	-	300.000	-	300.000	-	-
123	Оптимизација региона	-	200.000	-	-	200.000	-
124	Уговор о делу	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
125	Ремонт котларнице и инсталација за грејање	-	500.000	-	-	-	500.000
126	Радови Бетонирање површина око уређаја за проверу кочионе силе	-	200.000	-	200.000	-	-

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
	Услуге						
1	Монтажа ПВЦ столарије	460.000	2.900.000	-	2.900.000	-	-
2	Радови Инсталирање противпожарног система	-	500.000	-	-	500.000	-

9.2 Средства за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Ред. бр.	Позиција	Реализација у 2014. год.	Планирано за 2015. год.	План за први квартал 2015. г.	План за други квартал 2015. г.	План за трећи квартал 2015. г.	План за четврти квартал 2015. г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Спонзорство						
2	Донације	600.000	360.000	50.000	100.000	100.000	110.000
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности		1.000.000			1.000.000	
5	Репрезентација	2.400.000	1.560.000	200.000	200.000	200.000	960.000
6	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.000.000	200.000	300.000	300.000	200.000
7	Остало	1.600.000	1.650.000	400.000	400.000	400.000	450.000

10. 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.

Фискалном стратегијом је предвиђен раст потрошачких цена на нивоу 5%.

Поштујући ова два захтева планирана је корекција цена комуналних услуга од 5% уколико се за то стекну услови, односно улазни параметри забележе раст цена. Потребно је истаћи да се у 2014. Години нису стекли услови за корекцију цена.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима и контрола ризика дефинисана је актима:

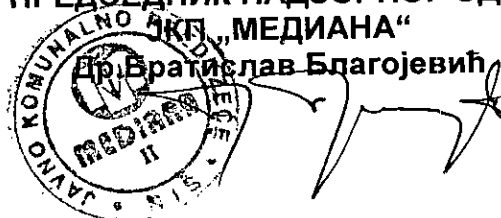
1. Стратегијом управљања ризицима и контрола ризика.
2. Правилником о финансијском управљању и контроли.

Наведеним актима је дефинисано:

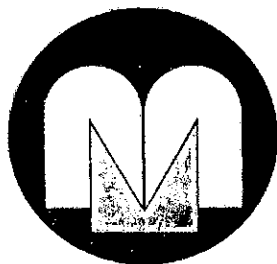
- Управљање ризицима;
- Контрола ризика; и
- Информисање и комуникација о утврђеним ризицима и резултатима на њиховом уклањању.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

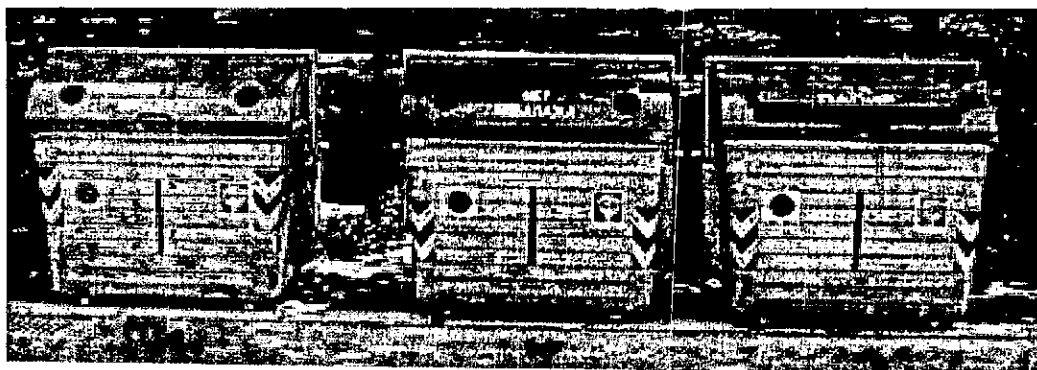
ЈКП „МЕДИАНА“
Др. Братислав Благојевић



12. ПРИЛОГ



Програм сакупљања и прераде рециклабилног отпада



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕДИАНА
Ниш, 2013. Године

Садржај

I Уводни део – постојеће стање.....	77
I.I Пројекат "Системи управљања отпадом – подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР.....	77
II Третман рециклабилног отпада	79
II.I Процедура рада у Центру за сортирање рециклабилних материјала и за сакупљање посебних токова отпада.....	79
III Закључак.....	81

I Уводни део – постојеће стање

Актуелни европски трендови у области управљања отпадом који се односе на део третмана отпада налажу нам неопходност бављења примарном селекцијом на месту настанка. У ту сврху ЈКП "Медиана" Ниш је покренуто неколико иницијатива и то:

- I. Пројекат "Системи управљања отпадом – подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР
- II. Пројекат "Унапређење управљања рециклабилним отпадом на територији Града Ниша кроз увођење примарне сепарације отпада – Очистимо Ниш кроз рециклажу!"
- III. Потписивање низа уговора са генераторима амбалажног-рециклабилног отпада
- IV. Отварање Центра за сортирање рециклабилних материјала и за сакупљање посебних токова отпада који је пројектован да преузме све количине рециклабилног отпада које су настале у сваком од поједина три више наведена основа.

Даља анализа сагледаће количине рециклабилног отпада које су настале у сваком од поједина три основа

I.1 Пројекат "Системи управљања отпадом – подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР.

ЈКП "Медиана" Ниш је почела са реализацијом пројекта "Системи управљања отпадом – подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР а завршетак тј. имплементација пројекта очекује се током задњег квартала 2014. године.

По уговору Федерације Рома и градске власти у претходном сазиву предвиђена је сарадња на сакупљању рециклабилног отпада на територији ГО Пантелеј, ГО Црвени Крст и ГО Нишка Бања а ЈКП "Медиана" ће фокусирати пажњу на имплементацију свих својих пројеката само у преостале две градске општине.

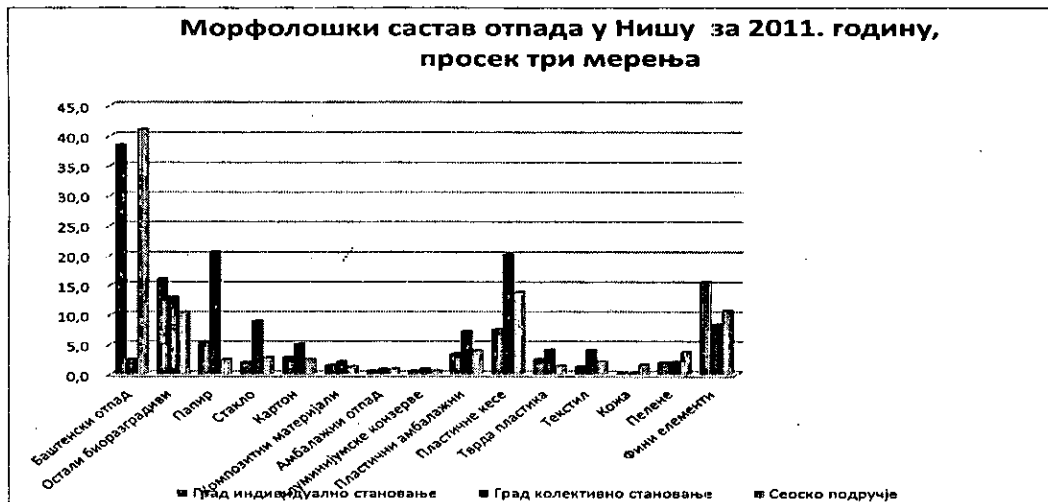
Табела 1: Процењене количине отпадне ПЕТ амбалаже и отпадног гвожђа на годишњем нивоу

Процењене количине отпадне ПЕТ амбалаже и отпадног гвожђа			
Ред. Бр	Назив пројекта	Количина (t/god)	
		ПЕТ	Отпадно гвожђе
1	Пројекат "Системи управљања отпадом – подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР	55	0
2	Пројекат "Унапређење управљања рециклабилним отпадом на територији Града Ниша кроз увођење примарне сепарације отпада – Очистимо Ниш кроз рециклажу!"	4	0
3	Потписивање низа уговора са генераторима амбалажног-рециклабилног отпада	3	0
4	Остало	0	252
Укупно:		62	252

Табела 2: Процењене количине отпадне ПЕТ амбалаже и отпадног гвожђа по кварталима

	Квартал				Укупно (t)
	1	2	3	4	
ПЕТ амбалажа	7	15	17	23	62
Отпадно гвожђе	46	74	78	54	252

Процењене количине дате у табелама 1 и 2 изводе се из морфолошког састава отпада датог на слици 1 а који се утврђује у ЈКП "Медиана" Ниш квартално

**Слика 1: Морфолошки састав отпада**

Морфолошки састав показује да у саставу отпада има и осталих рециклабилних фракција које нису узете у обрачуну количина због малог финансијског ефекта.

II Третман рециклабилног отпада

Неадекватно управљање како комуналним отпадом тако и рециклабилним материјалима представља један од највећих проблема са аспекта животне средине Републике Србије и у прошлости је био резултат неадекватног става друштва према отпаду. Узевши у обзир нашу намеру да квалитетно, економски и еколошки размишљамо, ЈКП "Медиана" Ниш је на путу ка изградњи или прецизније при завршетку грађевинских радова **Центра за сортирање рециклабилних материјала и за сакупљање посебних токова отпада.**

Завршетек радова и пуштање линије у погон очекује почетком другог квартала 2014. године. Прикупљене количине дате у табели 1 и 2 биће третиране у Центру за сортирање рециклабилних материјала и за сакупљање посебних токова отпада по процедури рада коју он налаже.

II.1 Процедура рада у Центру за сортирање рециклабилних материјала и за сакупљање посебних токова отпада

Сировине које се сакупљају у Центру за сортирање рециклабилних материјала и за сакупљање посебних токова отпада су рециклабилни материјали сакупљени примарном селекцијом у кантама/контејнерима/кесама, и чине је: папир, картон, ПЕТ (обојен и необојен), пластична фолија, тетрапак, алуминијумске конзерве, Fe конзерве и стакло. Постројење за сортирање садржи три повезана система (линију за транспорт, линију за сортирање и линију за балирање), као и део за складиштење. Линија за сортирање има 20 места за раднике (по 10 са сваке стране), на којој ће радници мануелно одвајати рециклабилни материјал. Испод радних места налазе се контејнери у којима се убацују селективни материјали. Након селекције, рециклабилни материјали се пресују у "бале" ради лакше манипулације и предаје лицу које врши транспорт наведених материјала, односно лицу које врши њихово складиштење и/или третман.

Процес разврставања рециклабилних материјала и поступања са секундарним сировинама обухвата следеће операције:

- Мерење возила са рециклабилним материјалима на колској ваги;
- Истовар рециклабилних материјала (сировина) испод надстрешнице у зони прихватне траке;
- Пребацивање рециклабилних материјала на прихватну траку;
- Транспорт рециклабилних материјала косим тракастим транспортером;
- Сортирање рециклабилних материјала на траци за сортирање;
- Манипулацију пуним контејнерима са издвојеним секундарним сировинама до подизача контејнера;
- Манипулацију контејнером са стаклом;
- Балирање сортираних секундарних сировина;
- Транспорт балираних секундарних сировина до складишта;
- Манипулацију са конзервама и преношење напуњених врећа;
- Транспорт и пражњење контејнера са сортираним стаклом у већи контејнер;
- Утовар балираних секундарних сировина у возила за одвожење;
- Утовар врећа са конзервама у одговарајуће возило;
- Утовар контејнера са стаклом на возило за транспорт;
- Мерење масе издвојених секундарних сировина које се одвозе из Центра на колској или електронској ваги.

На самом улазу у Центар налази се колска вага, на којој се мере возила која допремају рециклабилне материјале. После мерења возила, врши се истовар допремљених материјала у

складиште сировина, које се налази у наткривеном простору испред хале. Празно возило иде на мерење, а потом напушта центар. Ако су рециклабилни материјали допремљени у кесама, врши се ручно цепање кеса, изнад подног транспортера, који се налази у наткривеном простору испред хале. Са једне стране оивичен је лименом плочом, да се не би рециклабилни материјали расипали, односно да би се обезбедило да се задрже на траци. Кесе се после пражњења убацују у, за то предвиђен, контејнер (канту). Уколико су рециклабилни материјали допремљени возилом или у контејнерима у расутом стању, после истовара, биће ручно лопатама пребацивани на подни транспортер.

Рециклабилни материјал, који у центар донесу индивидуални сакупљачи, мери се на електронској ваги и затим ставља у контејнер са истим материјалом (који чека на балирање). Ако су у питању конзерве, оне се одмах разврставају у одговарајућу врећу, тако што се раздвајају алуминијумске и челичне конзерве: алуминијумске конзерве се стављају у врећу са Al конзервама, а челичне у врећу са челичним конзервама.

Са равног подног транспортера се рециклабилни материјали косим транспортером допремају на сортирну траку, тако што са косог транспортера падају ови материјали на хоризонталну траку за сортирање. Брзина кретања сортирне траке је променљива, односно подесива. На сортирној траци се врши раздвајање материјала на следећи начин: на радним местима РМ01, РМ02, РМ03 и РМ04 четири радника ручно извајају рециклабилни папир и убацују га у отвор кроз који папир пада у канал, кроз канал папир пада у сабирни мрежаста контејнер, који се, када се напуни превози ручно или виљушкарком до пресе за балирање. На његово место се ставља празан мрежаста контејнер. На радним местима РМ05, РМ06, РМ07 и РМ08 четири радника, који стоје један наспрам другог, ручно издвајају картон и убацују у отворе кроз које пада у канале, а кроз њих у два мрежаста контејнера који се налазе испод њихових радних места. Када се ови контејнери напуне, превозе се виљушкарком или гурају ручно до пресе за балирање. На њихово место се постављају празни контејнери. На радним местима РМ09 и РМ10 два радника ручно издвајају пластичну фолију и убацују је у отвор кроз који фолија завршава у мрежаста контејнер на начин као претходне две фракције. На осталим радним местима РМ11 - РМ20 на већ познати начин издвајају се остали рециклабилни материјали попут ПЕТ-а, пластике, тетрапака и стакла. На појединим местима се, поред радника, налази пластична канта у коју радници са тих места са сортирне линије убацују конзерве и на крају смене празне канту у посебне вреће предвиђене за ову врсту материјала.

Материјали који заостану после сортирања падају у контејнер запремине $1,1\text{m}^3$. Када се овај контејнер напуни, потребно је померити га, ручно гурањем, на за то предвиђену локацију и на његово место ставити празан. По потреби се понавља поступак. Пуни контејнери у којима се налази отпад одвозе се на депонију специјалним возилом за сакупљање и одвожење отпада.

У складу са потребама процеса, а и због различитог оптерећења радника на појединим деловима линије, због неравномерног удела појединих материјала из мешавине рециклабилних материјал који се сортирају, биће прерасподела радника на позицијама током радног дана.

Хидраулична преса са подизачем контејнера и косим транспортером са цепачем боца лоцирана је паралелно са сортирном линијом. Преса се пуни ручно или помоћу виљушкара; ради селективно у зависности од врсте материјала који се балира. Материјал за балирање се убацује у бункер пресе који се пуни, док се не обезбеди довољна количина за прављење бале. Истовремено, док преса прави балу од једне врсте материјала, друга врста сортирног материјала може да се убацује у усипни левак косог тракастог транспортера пресе. Пресе се везују жицом и тако направљене бале виљушкарком се превозе до наткривеног складишта и слажу у део намењен за одређене материјале. Балирани материјали се из складишта одвозе камионима или одговарајућим возилима, која су на улазу измерена на колској ваги. Пре напуштања Центра, напуњени камиони се мере на колској ваги.

Поред наведених рециклабилних материјала, у оквиру дела за сакупљање посебних токова отпада, биће предвиђено место за следеће отпадне материјале: амбалажу од опасних материја, боја и лакова, кабасти отпад из домаћинства; електрични и електронски отпад; отпадне флуоросцентне цеви; акумулаторе; батерије; моторна уља; гуме. За све наведене материјале биће обезбеђена опрема у складу са правилницима за њихово складиштење и опрема у случају настанка акцидентних ситуација.

Прва фаза века пројекта "Системи управљања отпадом – подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР очекује се у последњем кварталу 2014. године. С'обзиром да је то сам почетак реализације пројекта и представља уходавање биће упошљено само половина од укупног броја радника на линији за секундарну сепарацију отпада односно 10 радника која могу да се оправдају повећањем количине рециклабилног материјала наведене у пројекту. Квалификациона структура радника приказана је у табели 3.

Табела 3: Квалификациона структура новоупошљених радника

Ред. Бр.	Назив радног места	Број радника
1	НК	8
2	ССС (ВКВ/КВ)	2
Укупно:		10

III Закључак

Процес придруживања Европској Унији у поглављу за заштиту животне средине намаће обавезу бављења примарном селекцијом у оквиру стратегије о управљању отпадом. Ове активности могу довести до значајних ефеката како примарно тако и секундарно. Примарно се очекују значајни финансијски ефекти од продаје прикупљеног рециклабилног отпада а секундарно ефекат уштеде депонијског простора који на санитарној депонији износи сса 30€/t депонованог отпада.

13. ПРИЛОГ

ПОСЕБАН ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

ЈКП „Медиана“ Ниш има 18 путничких возила. Од укупног броја путничких возила само су три на нивоу предузећа, док се остала возила користе за обављање делатности.

Рационализацијом су обухваћена путничка возила на нивоу предузећа. То су: К^о 18, К^о 30, К^о 36.

Укупна потрошња путничких возила у 2014. години је 26.165 литара; а потрошња поменутих возила појединачно је:

- За К^о 18 1.170 литара;
 - За К^о 30 1.180 литара;
 - За К^о 36 1.347 литара и
- и укупно за ова три возила 3.697 литара.

Директна рационализација по основу коришћења службених возила је заснована на смањењу потрошње горива $\Gamma^{2014}=3.697$ литара која се своди на $\Gamma^{2015}= 3.327$ литара, што чини умањење од 10%.