



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ је извршила измену Програма пословања донетог 15.12.2016.године бр.23681/но/86-7 и бр.10848 од 01.06.2017 године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност (бр.06-790/2016-17-02 од 28.12.2016. године и бр.06-417/2017-9-02 од 09.06.2017 године).

Сагледавањем позиција у Програму пословања за набавку добара, услуга, и радова у 2017. години утврђено је да се одређене набавке не могу реализовати у току ове године из разлога отежаног прибављања грађевинских дозвола и сагласности за извођење радова. Због тога су средства преусмерена на набавку опреме у највећем делу за извођење грађевинских радова на депонији као и опреме за зимску службу.

Измене су извршене у делу:

А) – биланса стања тачка 5.1

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
1.	К- 023 и део К-029 Постројење и опрема	270.000	1.	К- 023 и део К-029 Постројење и опрема	309.500
2.	К-027 и део К-029 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреме	120.000	2.	К-027 и део К-029 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреме	80.500
	УКУПНО:	390.000		УКУПНО:	390.000

Б) – инвестиције тачка 7.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
	НИВО ПРЕДУЗЕЋА			НИВО ПРЕДУЗЕЋА	
1.	Израда пројеката	7.000.000	1.	Израда пројеката	9.000.000
2.	Изградња објеката и надстрешн. на раз.ло	5.000.000	2.	Изградња објеката и надстрешн. на раз.ло	брише се
	УКУПНО:	12.000.000		УКУПНО:	9.000.000
	ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ			ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ	
1.	Аутоподизач са телескопским самоподиз.	11.000.000	1.	Аутоподизач са телескопским самоподиз.	брише се
			2.	Мултифункц.возило за одржавање улица у зимском период-половно са посипачем и раоником	15.300.000

			3.	Камион кипер	12.000.000
			4.	Ротациони чистач снега	1.000.000
			5.	Подземни контејнери	7.500.000
			6.	Опрема за рециклажу	5.000.000
	УКУПНО:	11.000.000		УКУПНО:	40.800.000
	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА			СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА	
1.	Куповина и уградња стакла	1.500.000,00	1.	Куповина и уградња стакла	брише се
	УКУПНО:	1.500.000		УКУПНО:	-
	ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ			ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ	
1.	Опрема за прикупљање, брикет. и пелетрирање биљних остатака	3.000.000,00	1.	Опрема за прикупљање, брикет. и пелетрирање биљних остатака	брише се
2.	Машина за хемијско чишћење	1.300.000	2.	Машина за хемијско чишћење	брише се
			3.	Опрема за обављ.димничарске делатнос.	5.000.000
	УКУПНО:	4.300.000		УКУПНО:	5.000.000
	ДЕПОНИЈА			ДЕПОНИЈА	
1.	Израда пројекта	5.000.000,00	1.	Израда пројекта	брише се
2.	Израда постројења за прер.отпадних вода за депонију Бубањ	114.500.000	2.	Израда постројења за прер.отпадних вода за депонију Бубањ	85.000.000
3.	Грађ.радови за наставак одлаг.отпада	40.000.000	3.	Грађ.радови за наставак одлаг.отпада	30.000.000
			4.	Утоваривач	18.500.000
	УКУПНО:	159.500.000		УКУПНО:	133.500.000

С В Е Г А:

188.300.000

С В Е Г А:

188.300.000

Л.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – стари програм

НИВО ПРЕДУЗЕЋА 31.300.000

ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ 70.650.000

СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА 13.800.000

ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ 29.430.000

ДЕПОНИЈА 185.500.000

УКУПНО: 328.680.00**РЕКАПИТУЛАЦИЈА- нови програм**

НИВО ПРЕДУЗЕЋА 28.300.000

ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ 100.450.000

СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА 12.300.000

ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ 30.130.000

ДЕПОНИЈА 157.500.000

УКУПНО: 328.680.00

7.1 Буџет капиталних улагања – стари програм

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализације у 2015.год.	Процена реализације 2016.год.	План за 2017.год.	План за 2018.год.	План након 2018.год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ	Позајмљена средства	2015	2018	138.394.148	15.199.435	50.000.000	40.000.000	33.194.713	
2	Израда постројења за пречишћавањ.отпадних вода	Сопствена средства	2016	2018	163.900.000		1.600.000	114.500.000	47.800.000	
3	Санација депоније	Сопст.сред. и друг.извор. финансирања	2017	2017	55.000.000					55.000.000
4	Опрема за обављање делатности	Сопствена и позајмљ.сред	2017	2017	75.350.000					75.350.000
5	Изградња и проширење постојећих објеката	Сопствена средства	2017	2017	20.000.000					20.000.000
6	Израда плана прилагођ.постројења на депонији	Сопствена средства	2017	2017	1.500.000			1.500.000		
7	Пројекат експлоатације депонијског гаса	Сопствена средства	2017	2017	2.500.000			2.500.000		
	УКУПНО:				456.644.148	15.199.435	51.600.000	158.500.000	80.994.713	150.350.000

7.1 Буџет капиталних улагања – нови програм

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализације у 2015.год.	Процена реализације 2016.год.	План за 2017.год.	План за 2018.год.	План након 2018.год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ	Позајмљена средства	2015	2018	138.394.148	15.199.435	50.000.000	30.000.000	43.194.713	
2	Израда постројења за пречишћава.отпадних вода	Сопствена средства	2016	2018	163.900.000		1.600.000	85.000.000	77.300.000	
3	Санација депоније	Сопст.сред. и друг.извор. финансирања	2017	2019	55.000.000					55.000.000
4	Опрема за обављање делатности	Сопствена и позајмљ.сред	2017	2019	75.350.000					75.350.000
5	Изградња и проширење постојећих објеката	Сопствена средства	2017	2019	20.000.000					20.000.000
6	Израда плана прилагођ.постројења на депонији	Сопствена средства	2017	2017	1.500.000			1.500.000		
7	Пројекат експлоатације депонијског гаса	Сопствена средства	2017	2017	2.500.000			2.500.000		
	УКУПНО:				456.644.148	15.199.435	51.600.000	119.000.000	120.494.713	150.350.000

План инвестиционих улагања – стари програм

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.год.	01.01.-31.03. 2017. год	01.01.-30.06. 2017. год	01.01.-30.09. 2017. год	01.01.-31.12. 2017. год
1	2	3	4	5	6	7
1	Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ	40.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	40.000.000
2	Израда постројења за пречишћавањ.отпадних вода	114.500.000		42.000.000	85.000.000	114.500.000
3	Санација депоније		5.000.000			
4	Опрема за обављање делатности					
5	Изградња и проширење постојећих објеката					
6	Израда плана прилагођ.постројења на депонији	1.500.000				1.500.000
7	Пројекат експлоатације депонијског гаса	2.500.000				2.500.000
	УКУПНО:	158.500.000	31.000.000	68.000.000	111.000.000	158.500.000

План инвестиционих улагања – нови програм

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.год.	01.01.-31.03. 2017. год	01.01.-30.06. 2017. год	01.01.-30.09. 2017. год	01.01.-31.12. 2017. год
1	2	3	4	5	6	7
1	Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ	30.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	30.000.000
2	Израда постројења за пречишћавањ.отпадних вода	85.000.000			40.000.000	85.000.000
3	Санација депоније					
4	Опрема за обављање делатности					
5	Изградња и проширење постојећих објеката					
6	Израда плана прилагођ.постројења на депонији	1.500.000				1.500.000
7	Пројекат експлоатације депонијског гаса	2.500.000				2.500.000
	УКУПНО:	119.000.000	26.000.000	26.000.000	66.000.000	119.000.000

07-

С)- планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене тачка 9.1

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

	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016.	Планирано у 2017. год.-стари програм	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2017. год.-нови програм
	Добра					
5	Аутоподизач са телескопским самоподизачем			11,000,000	Утоваривач	18.500.000
16	Опрема за прикупљање, брикетирање и пелетирање биљних остатака			3,000,000	Мултифункционално возило за одржавање улица у зимском периоду - половно, са посипачем и раоником	15.300.000
20	Куповина и уградња стакала			1,500,000	Камион кипер	12.000.000
21	Машина за хемијско чишћење			1,300,000	Ротациони чистач снега	1.000.000
29					Подземни контејнери	7.500.000

30					Опрема за рециклажу	5.000.000
31					Опрема за обављ. димничарске делат.	5.000.000
	Услуге					
1	Израда пројеката за депонију	12,000,000		5,000,000	Израда пројеката на нивоу предузећа	9.000.000
2	Израда пројеката			7,000,000		
	Радови					
1	Изградња постројења за прераду отпадних вода за депонију "Бубањ"	40,000,000	4,050,000	114,500,000	Изградња постројења за прераду отпадних вода за депонију "Бубањ"	85.000.000
2	Грађевински радови за наставак одлагања отпада	26,210,000		40,000,000	Грађевински радови за наставак одлагања отпада	30.000.000
4	Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама	15,000,000	5,053,468	5,000,000	Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама	0

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

	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016.	Планирано у 2017. год.-стари програм	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2017. год.-нови програм
	Услуге					
34	Услуге екстерног обезбеђења			500,000	Услуге екстерног обезбеђења	1.000.000

Директор

Братислав Вучковић дипл.правник

