



Број: 9415/НО/127-3

Датум: 21.05.2018

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

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

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

На основу донетих одлука извршене су измене од 01.07.2018. године:

- 1. У делу поверавања комуналне делатности од локалног интереса**
 - Декорација града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара (клупе, жардињере, дечији мобилијари и сл.);
 - Комунална делатност одржавања јавних зелених површина у делу уређења и одржавања гробаља.
- 2. У делу преузимања запослених од Дирекције за јавни превоз 15 возача.**

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

Измене су извршене у делу:

А) – ОПШТИ ПОДАЦИ придодате делатности

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

Б) – ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

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

В) – Индикатори за мерење ефикасности пословања тачка 2.5

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

Г) – Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

У хиљадама динара

Р. бр	стари програм	2015	2016	2017	2018 текућа год.			нови програм	2015	2016	2017	2018 текућа год.
		Текућа -.3 год.	Текућа -.2 год.	Текућа -.1 год.					Текућа -.3 год.	Текућа -.2 год.	Текућа -.1 год.	
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - План	1.226.391	1.367.026	1.334.445	1.397.215		1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - План	1.226.391	1.367.026	1.334.445	1.421.549
2	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - План	1.109.688	1.231.656	1.320.160	1.396.530		2	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -План	1.109.688	1.231.656	1.320.160	1.421.054
3	УКУПНИ ПРИХОДИ - План	1.286.053	1.435.676	1.424.263	1.555.165		3	УКУПНИ ПРИХОДИ - План	1.286.053	1.435.676	1.424.263	1.579.690
4	УКУПНИ РАСХОДИ - План	1.285.508	1.435.547	1.424.181	1.554.681		4	УКУПНИ РАСХОДИ - План	1.285.508	1.435.547	1.424.181	1.579.206
5	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ - План	545.633	135.370	14.285	484		5	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ - План	545.633	135.370	14.285	495
6	БР.ЗАПОСЛЕН.НА ДАН 31.12. - План	1.090	1.107	1.070	1.070		6	БР.ЗАПОСЛЕН.НА ДАН 31.12. - План	1.090	1.107	1.070	1.119
7	ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА-план	36.136,25	35.439,30	35.940,00	37.994,00		7	ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА-план	36.136,25	35.439,30	35.940,00	37.525,00

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

стари програм -

нови програм

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

Ђ) – Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2018. год.

Ред бр.	стари програм	План	Процена остварења	ПЛАН 2018.			нови програм	План	Процена остварења	ПЛАН 2018.
		2017. год.	2017. год.					2017. год.	2017. год.	
1	Јавна хигијена и зимска сл.	275.100.000	275.100.000	275.000.000		1	Јавна хигијена и зимска сл.	275.100.000	275.100.000	275.000.000
2	ЗОО хигијенска служба	7.000.000	7.000.000	28.000.000		2	ЗОО хигијенска служба	7.000.000	7.000.000	28.000.000
3	Уређење јавних зелених површина	119.300.000	119.300.000	120.000.000		3	Уређење јавних зелених површина	119.300.000	119.300.000	120.000.000
4	Одржавање блоковског зеленила	16.500.000				4	Одржавање блоковског зеленила	16.500.000		
5	Одржавање парк шуме Бубањ	3.850.000				5	Одржавање парк шуме Бубањ	3.850.000		
6	Прогр.чишћења и уређ. дивљих депонија		7.000.000	4.000.000		6	Прогр.чишћења и уређ. дивљих депонија		7.000.000	4.000.000
7	Уређ.школских дворишта			6.000.000		7	Уређ.школских дворишта			6.000.000
8	Унапређ. и озелењавање зелених површ.		24.750.000	24.750.000		8	Унапређ. и озелењавање зелених површ.		24.750.000	24.750.000
9						9	Уређ.и одржавање градских гробаља у употреби			7.339.869
10						10	Одржавање парковског и дечијег мобилијара			4.000.000
		421.750.000	433.150.000	457.750.000				421.750.000	433.150.000	469.089.868

Е) – Биланс успеха – план 01.01-31.12.2018 тачка 4.2

У хиљадама динара

Р. бр	стари програм	План	План	План	План 01.01-31.12.18			нови програм	План	План	План	План 01.01-31.12.18
		01.01.-31.03.18	01.01.-30.06.18	01.01.-30.09.18					01.01.-31.03.18	01.01.-30.06.18	01.01.-30.09.18	
1	АОП 1001-А. Пословни приходи	357.000	711.000	1.048.500	1.397.215		1	АОП 1001-А. Пословни приходи	357.000	719.000	1.064.000	1.421.549
2	АОП 1009- II.Прих.од прод.произ.и усл.	350.000	685.000	1.020.000	1.360.282		2	АОП 1009- II.Прих.од прод.произ.и усл.	350.000	693.000	1.035.500	1.384.616
3	АОП 1014- 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	350.000	685.000	1.020.000	1.360.282		3	АОП 1014- 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	350.000	693.000	1.035.500	1.384.616
4	АОП 1018- Б. Пословни расходи	348.059	698.046	1.044.033	1.396.530		4	АОП 1018- Б. Пословни расходи	348.059	706.146	1.059.733	1.421.054
5	АОП 1023- V. Трошкови материјала	30.600	64.000	91.000	120.437		5	АОП 1023- V. Трошкови материјала	30.600	65.100	92.200	122.801

6	АОП 1025- VII. Трош.зарада, накн. зарада и остали лични расходи	215.609	434.946	649.733	893.511		6	АОП 1025- VII. Трош.зарада, накн. зарада и остали лични расходи	215.609	441.946	663.733	914.956
7	АОП 1026- VIII.ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	26.000	60.000	85.000	103.331		7	АОП 1026- VIII.ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	26.000	60.000	85.000	104.046
8	АОП 1030-В. Пословни добитак	8.941	12.954	4.467	685		8	АОП 1030-В. Пословни добитак	8.941	12.854	4.267	495

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

Р. бр	стари програм	План	План	План	План			нови програм	План	План	План	План
		01.01.- 31.03.18	01.01.- 30.06.18	01.01.- 30.09.18	01.01.- 31.12.18				01.01.- 31.03.18	01.01.- 30.06.18	01.01.- 30.09.18	01.01.- 31.12.18
1	I.АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	478.000	775.000	1.142.000	1403.000		1	I.АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	478.000	782.600	1.157.000	1.424.578
2	1.АОП 3002 Продаја и примљени аванси	450.000	720.000	1.060.000	1.295.750		2	1.АОП 3002 Продаја и примљени аванси	450.000	727.600	1.075.000	1.311.578
3	II.АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	402.000	704.400	1.063.850	1.368.375		3	II.АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	402.000	715.500	1.078.320	1.389.953
4	2.АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	215.609	434.946	649.733	897.122		4	2.АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	215.609	445.454	664.203	918.700

3) – Структура прихода и расхода тачка 4.4

Ред. бр.	стари програм	План у 2018. год.		нови програм	План у 2018. год.
1.	Пословни приходи Пословни расходи Пословни добитак	1.397.215 1.396.530 685		1. Пословни приходи Пословни расходи Пословни добитак	1.421.549 1.421.054 495
2.	Остали приходи Остали расходи Губитак у делу осталих прихода и расхода	125.951 133.952 9.001		Остали приходи Остали расходи Губитак у делу осталих прихода и расхода	125.141 133.952 8.811

И) – Аналитички преглед прихода

Р. бр	стари програм	Остварено	План	Процена	План за 2018.год
		за 2016.год.	за 2017.год.	за 2017.год	
1	614.Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.320.021.582.,77	1.309.944.733,00	1.272.030.97,00	1.360.282.226,00
2	679. Остали непоменути приходи	21.765.188,05	9.000.000,00	9.869.000,00	12.000.000,00
	УКУПНО:	1.429.148.826,93	1.424.263.333,00	1.413.719.970,00	1.555.165.559,00

	нови програм	Остварено	План	Процена	План за 2018.год
		за 2016.год.	за 2017.год.	за 2017.год	
1	614.Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.320.021.582.,77	1.309.944.733,00	1.272.030.97,00	1.384.616.783,00
2	679. Остали непоменути приходи	21.765.188,05	9.000.000,00	9.869.000,00	12.190.076,00
	УКУПНО:	1.429.148.826,93	1.424.263.333,00	1.413.719.970,00	1.579.690.192,00

Ј) – Аналитички преглед расхода

Р. бр	стари програм	Остварено	План	Процена	План за 2018.год
		за 2016.год.	за 2017.год.	за 2017.год	
1	511. Трош.материјала за израду	25.280.271,14	48.000.000,00	29.430.000,00	37.850.000,00
2	515.Трошкови инвент и ХТЗ опреме	24.501.725,49	22.002.000,00	14.400.000,00	37.436.500,00
3	520. БРУТО ЗАРАДА 1	650.183.260,27	674.095.008,00	663.875.142,00	685.741.319,00
4	521. Доп.на зар.на тер.посло.	112.661.586,65	117.546.522,00	115.509.010,00	122.747.696,00
5	529. Свега лич.расх.и нак.	57.328.451,94	83.927.936,00	81.244.600,00	83.857.260,00
6	532. Услуг.одрж.возила и објекта	18.940.036,62	33.645.000,00	12.000.000,00	16.100.000,00
7	535 01.Посл.тех.сар.рекл.и проп.	1.357.697,07	1.650.000,00	1.900.000,00	1.300.000,00
8	539. Трошкови осталих услуга	52.111.568,21	53.380.000,00	50.200.000,00	77.631.700,00
9	550. Свега остали трошкови	12.633.070,75	18.435.000,00	14.170.000,00	19.280.000,00
	УКУПНО:	1.362.620.586,84	1.424.181.318,00	1.349.113.352,00	1.554.681.308,00

	нови програм	Остварено	План	Процена	План за 2018.год
		за 2016.год.	за 2017.год.	за 2017.год	
1	511. Трош.материјала за израду	25.280.271,14	48.000.000,00	29.430.000,00	40.564.130,00
2	515.Трошкови инвент и ХТЗ опреме	24.501.725,49	22.002.000,00	14.400.000,00	37.236.500,00
3	520. БРУТО ЗАРАДА 1	650.183.260,27	674.095.008,00	663.875.142,00	703.009.095,00
4	521. Доп.на зар.на тер.посло.	112.661.586,65	117.546.522,00	115.509.010,00	125.838.628,00
5	529. Свега лич.расх.и нак.	57.328.451,94	83.927.936,00	81.244.600,00	84.944.055,00
6	532. Услуг.одрж.возила и објекта	18.940.036,62	33.645.000,00	12.000.000,00	16.800.000,00

7	535 01.Посл.тех.сар.рекл.и проп.	1.357.697,07	1.650.000,00	1.900.000,00	1.650.000,00
8	539. Трошкови осталих услуга	52.111.568,21	53.380.000,00	50.200.000,00	77.646.700,00
9	550. Свега остали трошкови	12.633.070,75	18.435.000,00	14.170.000,00	18.780.000,00
	УКУПНО:	1.362.620.586,84	1.424.181.318,00	1.349.113.352,00	1.579.205.941,00

К) Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи

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

Л) Критеријум за превоз запослених на посао и са посла

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
1	Трошкови за превоз запослених на посао и са посла планирани су у износу од 40.000.000 динара, у складу са бројем запослених и трошковима превоза.			1. Трошкови за превоз запослених на посао и са посла планирани су у износу од 40.086.795 динара, у складу са бројем запослених и трошковима превоза	

Љ) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 5 у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Предходна год.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017 Предход.година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	471.448.335	466.995.199	122.621.238	245.538.536	366.474.876	487.848.222
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	674.095.008	663.875.142	172.375.673	345.173.686	515.145.796	685.741.319
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	791.641.530	779.384.152	203.230.919	406.959.776	607.356.893	808.489.015
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.077	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
4.1.	- на неодређено време	951	945	943	938	932	930
4.2.	- на одређено време	126	125	127	132	138	140
19	Превоз запослених на посао и са посла	34.020.000	37.110.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
26	Помоћ радницима и породици радника	27.868.600	27.868.600	207.150	414.300	621.450	33.368.600

НОВИ ПРОГРАМ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Предходна год.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017 Предход.година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	471.448.335	466.995.199	122.621.160	244.983.553	367.072.910	498.989.763
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	674.095.008	663.875.142	172.375.675	345.173.689	523.641.816	703.009.095
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	791.641.530	779.384.152	203.230.919	406.959.776	617.373.698	828.847.723
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.077	1.070	1.070	1.070	1.119	1.119
4.1.	- на неодређено време	951	945	943	938	981	979
4.2.	- на одређено време	126	125	127	132	138	140
19	Превоз запослених на посао и са посла	34.020.000	37.110.000	10.000.000	20.362.265	30.724.530	40.086.795
26	Помоћ радницима и породици радника	27.868.600	27.868.600	207.150	414.300	621.450	28.868.600

М) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ТАЧКА 5.

Р. бр	стари програм	Остварено	План	Процена	План за 2018.год			нови програм	Остварено	План	Процена	План за 2018.год
		за 2016.год.	за 2017.год.	за 2017.год					за 2016.год.	за 2017.год.	за 2017.год	
1	Укупан приход	1.429.148.827	1.424.263.333	1.413.719.970	1.575.165.559		1	Укупан приход	1.429.148.827	1.424.263.333	1.413.719.970	1.579.690.192
2	Укупни расход	1.362.620.587	1.424.181.318	1.349.113.352	1.554.681.308		2	Укупни расход	1.362.620.587	1.424.181.318	1.349.113.352	1.579.205.941
3	Добит	66.528.240	82.015	64.606.618	484.251		3	Добит	66.528.240	82.015	64.606.618	484.251
4	Губитак						4	Губитак				

Н) ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ТАЧКА 6.1

стари програм -

НОВИ ПРОГРАМ

Редни број	Опис	ЈКП „ГОРИЦА“	ЈКП „ПАРКИН СЕРВИС“	ЈКП „ДИРЕКЦ. ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ“	УКУПНО
1	ВСС	1	2		3
2	ВС	6	3		9
3	ВКВ				
4	ССС	3	4		7
5	КВ	3	4	15	22
6	ПК				
7	НК	6	2		8
УКУПНО		19	15	15	49

Њ) ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ТАЧКА 6.2 СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Ниво предузећа	19	25	28	22	6	12	12	4	4	0	0	7	7	4	4	1	1	0	0	28	28
2	Блок правно-економских послова	9	14	15	13	2	3	3	5	5	0	0	5	5	2	2	0	0	0	0	15	15
3	Сектор правних послова	38	87	96	86	10	6	6	11	11	1	1	33	33	31	31	4	4	10	10	96	96
4	Сектор економских послова	36	47	48	46	2	8	8	13	13	0	0	25	25	2	2	0	0	0	0	48	48
5	Блок техничких послова	9	10	10	10	0	6	6	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	10	10
6	Блок информатичких послова	19	20	21	19	2	11	11	1	1	0	0	7	7	2	2	0	0	0	0	21	21
7	Сектор техничког одржавања	84	166	158	150	8	3	3	17	17	0	0	44	44	68	68	4	4	22	22	158	158
8	Блок оперативних послова	5	5	6	6	0	2	2	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6
9	Сектор управљања отпадом	40	218	241	196	45	4	4	3	3	0	0	33	33	45	45	4	4	152	152	241	241
10	Сектор одржавања хигијене	34	237	262	226	36	1	1	3	3	0	0	35	35	21	21	2	2	200	200	262	262
11	Сектор зеленило	42	188	185	171	14	6	6	10	10	0	0	30	30	28	28	30	30	81	81	185	185
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:		334	1.017	1.070	945	125	62	62	71	71	1	1	223	223	203	203	45	45	465	465	1.070	1.070

НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Ниво предузећа	19	25	28	22	6	12	12	4	4	0	0	7	7	4	4	1	1	0	0	28	28
2	Блок правно-економс. послова	9	14	15	13	2	3	3	5	5	0	0	5	5	2	2	0	0	0	0	15	15
3	Сектор правних послова	38	87	96	86	10	6	6	11	11	1	1	33	33	31	31	4	4	10	10	96	96
4	Сектор економских послова	36	47	48	46	2	8	8	13	13	0	0	25	25	2	2	0	0	0	0	48	48
5	Блок техничких послова	9	10	10	10	0	6	6	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	10	10
6	Сектор информационих техничких послова	19	20	21	19	2	11	11	1	1	0	0	7	7	2	2	0	0	0	0	21	21
7	Сектор техничког одржавања	84	166	158	147	10	3	3	17	17	0	0	44	44	68	68	4	4	22	22	158	157
8	Блок оперативних послова	5	5	6	6	0	2	2	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6
9	Сектор управљања отпадом	40	233	256	206	50	4	4	3	3	0	0	33	33	60	60	4	4	152	152	241	256
10	Сектор одржавања хигијене	34	237	262	221	43	1	1	3	3	0	0	35	35	21	21	2	2	200	200	262	264
11	Сектор зеленило	54	222	219	203	15	6	9	10	19	0	0	30	37	28	35	30	30	81	89	185	218
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
	УКУПНО:	346	1.066	1.119	979	140	62	65	71	80	1	1	223	230	203	225	45	45	465	473	1.070	1.119

О) КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА РАДНИКА ТАЧКА 6.3

						Прилог 7					
СТАРИ ПРОГРАМ						НОВИ ПРОГРАМ					
Квалификациона структура						Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.			Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.		
1	ВСС	62	62	3	3	1	ВСС	62	65	3	3
2	ВС	71	71	0	0	2	ВС	71	80	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0	3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	224	224	0	0	4	ССС	224	231	0	0
5	КВ	207	207	0	0	5	КВ	207	229	0	0
6	ПК	44	44	0	0	6	ПК	44	44	0	0
7	НК	461	461	0	0	7	НК	461	469	0	0
УКУПНО		1.070	1.070	3	3	УКУПНО		1.070	1.119	3	3
*Претходна година						*Претходна година					
Старосна структура						Старосна структура					
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.			Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.		
1	До 30 година	84	84			1	До 30 година	84	86		
2	30 до 40	217	217			2	30 до 40	217	221		
3	40 до 50	375	375			3	40 до 50	375	401		
4	50 до 60	312	312			4	50 до 60	312	323		
5	Преко 60	82	82			5	Преко 60	82	88		
УКУПНО		1.070	1.070			УКУПНО		1.070	1.119		
Просечна старост		45,85	45,85			Просечна старост		45,85	45,55		
*Претходна година						*Претходна година					

СТАРИ ПРОГРАМ						НОВИ ПРОГРАМ					
Структура по полу						Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.			Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	773	773	3	3	1	Мушки	773	814	3	3
2	Женски	297	297	0	0	2	Женски	297	305	0	0
УКУПНО		1.070	1.070	3	3	УКУПНО		1.070	1.119	3	3
*Претходна година						*Претходна година					
Структура по времену у радном						Структура по времену у радном					
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.				
1	До 5 година	112	112	1	До 5 година	112	113				
2	5 до 10	156	156	2	5 до 10	156	162				
3	10 до 15	120	120	3	10 до 15	120	124				
4	15 до 20	153	153	4	15 до 20	153	156				
5	20 до 25	159	159	5	20 до 25	159	180				
6	25 до 30	152	152	6	25 до 30	152	158				
7	30 до 35	133	133	7	30 до 35	133	141				
8	Преко 35	85	85	8	Преко 35	85	85				
УКУПНО		1.070	1.070	УКУПНО		1.070	1.119				
*Претходна година				*Претходна година							

СТАРИ ПРОГРАМ

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог8

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

НОВИ ПРОГРАМ

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог8

	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	1.070			Стање на дан 30.06.2018. године	1.070
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	49			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018	22
1	навести основ				навести основ	
2	Пензија - по сили закона	2		2	Пензија - по сили закона	6
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	47		3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	16
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2018	49			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	71
1	навести основ			1	неодређено (15 радн.П.сервис; 19 радн.Горица;15 возача Дирекц.за јавни превоз ;)	49
2	Рад на одређено време	49		2	Рад на одређено време	22
	Стање на дан 31.03.2018. године	1.070			Стање на дан 30.09.2018. године	1.119
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	1.070			Стање на дан 30.09.2018. године	1.119
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018	14			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018	7
1	навести основ				навести основ	
2	Пензија - по сили закона	5		2	Пензија - по сили закона	2
3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	9		3	Истек периода на који је уговор закључен-одрђено време	5
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	14			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	7
1	неодређено			1	Неодређено	
2	Рад на одређено време	14		2	Рад на одређено време	7
	Стање на дан 30.06.2018. године	1.070			Стање на дан 31.12.2018. године	1.119

П) ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ТАЧКА 6.4

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
1.				1. - Средства за исплату зарада за новозапослене раднике ЈКП „Медиана“ износе 6.052.950 динара. Ова средства су издвојена из средстава за старозапослене.	
2.				2. Одлуком о допунама Одлуке о оснивању ЈКП „Медиана“ Ниш бр.(06-268/2018-17-02 од 06.03.2018 .год)., и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систму јавног сектора града Ниша за 2017. годину (бр. 06-268/2018-4-02 од 06.03.2018.год.), припаја се ЈКП „Медиана“ 19 радника ЈКП „Горица“ и 15 радника ЈКП „Паркинг сервис“, тако да је бруто II зарада за период VII-XII/18 обрачунат у износу од 20.358.708 динара, што значи да је укупан бруто II маса зарада за 2018.годину 828.847.723 динара.	
				-	

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

СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 9

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

у динарима

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

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

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

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

НОВИ ПРОГРАМ

												Прилог 9
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1												
												у динарима
Исплата по месецим	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.075	54.399.757	50.604	1.074	54.269.927	50.531				1	129.830	129.830
II	1.075	54.801.727	50.978	1.074	54.675.191	50.908				1	126.536	126.536
III	1.068	53.963.321	50.527	1.067	53.834.849	50.454				1	128.472	128.472
IV	1.066	55.341.887	51.915	1.065	55.211.073	51.841				1	130.814	130.814
V	1.068	54.858.211	51.365	1.067	54.726.940	51.290				1	131.271	131.271
VI	1.070	54.389.608	50.831	1.069	54.257.655	50.756				1	131.953	131.953
VII	1.063	53.740.715	50.556	1.062	53.607.983	50.478				1	132.732	132.732
VIII	1.068	53.998.274	50.560	1.048	53.391.987	50.947	19	476.089	25.057	1	130.198	130.198
IX	1.065	51.928.259	48.759	1.064	51.798.769	48.683				1	129.490	129.490
X	1.072	53.595.170	49.995	1.068	53.288.567	49.896	3	165.000	55.000	1	141.603	141.603
XI	1.070	51.470.550	48.103	1.069	51.348.550	48.034				1	122.000	122.000
XII	1.070	51.046.462	47.707	1.069	50.924.462	47.637				1	122.000	122.000
УКУПНО		643.533.941			641.335.953			641.089			1.556.899	
ПРОСЕК		50.516			50.120			29.140			129.742	

* исплата са проценем до краја године

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

												Прилог 9
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1												
												у динарима
План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен.	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослен	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.070	58.004.840	54.210	1.069	57.869.940	54.135				1	134.900	134.900
II	1.070	57.713.465	53.938	1.069	57.578.565	53.862				1	134.900	134.900
III	1.070	56.657.370	52.951	1.069	56.522.470	52.874				1	134.900	134.900
IV	1.070	58.517.743	54.689	1.069	58.382.843	54.614				1	134.900	134.900
V	1.070	57.622.900	53.853	1.061	57.488.000	54.183				1	134.900	134.900
VI	1.070	56.657.370	52.951	1.061	56.522.470	53.273				1	134.900	134.900
VII	1.119	59.489.376	53.163	1.054	56.522.470	53.627	49	2.832.006	57.796	1	134.900	134.900
VIII	1.119	59.489.376	53.163	1.054	56.522.470	53.627	49	2.832.006	57.796	1	134.900	134.900
IX	1.119	59.489.376	53.163	1.054	56.522.470	53.627	49	2.832.006	57.796	1	134.900	134.900
X	1.119	59.489.376	53.163	1.054	56.522.470	53.627	49	2.832.006	57.796	1	134.900	134.900
XI	1.119	60.388.525	53.967	1.054	57.145.879	54.218	49	3.107.746	63.423	1	134.900	134.900
XII	1.119	59.489.378	53.163	1.047	56.522.473	53.985	49	2.832.006	57.796	1	134.899	134.899
УКУПНО		703.009.095			684.122.520			17.267.776			1.618.799	
ПРОСЕК		53.531			53.398			58.734			134.900	

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

СТАРИ ПРОГРАМ

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2												
у динарима												
План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослен	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запосле	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.070	68.387.706	63.914	1.069	68.219.035	63.816				1	168.671	168.671
II	1.070	68.044.174	63.593	1.069	67.875.503	63.494				1	168.671	168.671
III	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
IV	1.070	68.992.419	64.479	1.069	68.823.748	64.381				1	168.671	168.671
V	1.070	67.937.399	63.493	1.069	67.768.728	63.395				1	168.671	168.671
VI	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
VII	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
VIII	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
IX	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
X	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
XI	1.070	67.534.039	63.116	1.069	67.365.368	63.017				1	168.671	168.671
XII	1.070	66.799.044	62.429	1.069	66.630.377	62.330				1	168.667	168.667
УКУПНО		808.489.015			806.464.967						2.024.048	
ПРОСЕК		62.966			62.868						168.671	
*старозапослени у 20 __. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године												

НОВИ ПРОГРАМ

												Прилог 9/а
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2												
												у динарима
План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослени	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.070	68.387.706	63.914	1.069	68.219.035	63.816				1	168.671	168.671
II	1.070	68.044.174	63.593	1.069	67.875.503	63.494				1	168.671	168.671
III	1.070	66.799.039	62.429	1.069	66.630.368	62.330				1	168.671	168.671
IV	1.070	68.992.419	64.479	1.069	68.823.748	64.381				1	168.671	168.671
V	1.070	67.937.399	63.493	1.061	67.768.728	63.873				1	168.671	168.671
VI	1.070	66.799.039	62.429	1.061	66.630.368	62.800				1	168.671	168.671
VII	1.119	70.137.974	62.679	1.054	66.630.368	63.217	49	3.338.935	68.142	1	168.671	168.671
VIII	1.119	70.137.974	62.679	1.054	66.630.368	63.217	49	3.338.935	68.142	1	168.671	168.671
IX	1.119	70.137.974	62.679	1.054	66.630.368	63.217	49	3.338.935	68.142	1	168.671	168.671
X	1.119	70.137.974	62.679	1.054	66.630.368	63.217	49	3.338.935	68.142	1	168.671	168.671
XI	1.119	71.198.071	63.627	1.054	67.365.367	63.914	49	3.664.033	74.776	1	168.671	168.671
XII	1.119	70.137.980	62.679	1.047	66.630.378	63.639	49	3.338.935	68.142	1	168.667	168.667
УКУПНО		828.847.723			806.464.967			20.358.708			2.024.048	
ПРОСЕК		63.113			63.426			69.247			168.671	
*старозапослени у 20___. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године												

СТАРИ ПРОГРАМ

Прилог 96

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ*у динарима*

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	65.840.438	68.387.706	67.554.373	833.333
II	66.366.508	68.044.174	67.210.841	833.333
III	65.547.683	66.799.039	65.965.706	833.333
IV	66.945.495	68.992.419	68.159.086	833.333
V	66.281.662	67.937.399	67.104.066	833.333
VI	65.547.224	66.799.039	65.965.706	833.333
VII	65.081.093	66.799.039	65.965.706	833.333
VIII	65.315.308	66.799.039	65.965.706	833.333
IX	62.990.400	66.799.039	65.965.706	833.333
X	63.188.706	66.799.039	65.965.706	833.333
XI	63.389.818	67.534.039	66.700.706	833.333
XII	62.889.817	66.799.044	65.965.707	833.337
УКУПНО	779.384.152	808.489.015	798.489.015	10.000.000

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	65.840.438	68.387.706	67.554.373	833.333
II	66.366.508	68.044.174	67.210.841	833.333
III	65.547.683	66.799.039	65.965.706	833.333
IV	66.945.495	68.992.419	68.159.086	833.333
V	66.281.662	67.937.399	67.104.066	833.333
VI	65.547.224	66.799.039	65.965.706	833.333
VII	65.081.093	70.137.974	69.061.307	1.076.667
VIII	65.315.308	70.137.974	69.061.307	1.076.667
IX	62.990.400	70.137.974	69.061.307	1.076.667
X	63.188.706	70.137.974	69.061.307	1.076.667
XI	63.389.818	71.198.071	70.121.404	1.076.667
XII	62.889.817	70.137.980	69.061.313	1.076.667
УКУПНО	779.384.152	828.847.723	817.387.723	11.460.000

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

НОВИ ПРОГРАМ

Прилог 96

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	65.840.438	68.387.706	67.554.373	833.333
II	66.366.508	68.044.174	67.210.841	833.333
III	65.547.683	66.799.039	65.965.706	833.333
IV	66.945.495	68.992.419	68.159.086	833.333
V	66.281.662	67.937.399	67.104.066	833.333
VI	65.547.224	66.799.039	65.965.706	833.333
VII	65.081.093	70.137.974	69.061.307	1.076.667
VIII	65.315.308	70.137.974	69.061.307	1.076.667
IX	62.990.400	70.137.974	69.061.307	1.076.667
X	63.188.706	70.137.974	69.061.307	1.076.667
XI	63.389.818	71.198.071	70.121.404	1.076.667
XII	62.889.817	70.137.980	69.061.313	1.076.667
УКУПНО	779.384.152	828.847.723	817.387.723	11.460.000

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

С) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

СТАРИ ПРОГРАМ

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОД.

	Планирано у 2017. години	Реализација у 2017. години	Планирано у 2018. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
Добра	376.475.000	169.376.661	536.087.500
Услуге	71.405.000	29.672.687	89.580.000
Радови	135.000.000	0	88.700.000
Укупно	582.880.000	199.049.348	714.367.500
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	42.267.000	29.258.780	40.496.500
Услуге	45.390.000	19.227.750	59.824.075
Радови	0	0	0
Укупно	87.657.000	48.486.530	100.320.575
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	418.742.000	198.635.441	576.584.000
Услуге	116.795.000	48.900.437	149.404.075
Радови	135.000.000	0	88.700.000
Укупно	670.537.000	247.535.878	814.688.075

НОВИ ПРОГРАМ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
19	Проширење система видео надзора				5,000,000	5,000,000
33	Грађевински материјал	1,951,818		887,500	1,775,000	2.662.500
68	Боје и лакови	657,615		175,000	350,000	525,000
92	Копир апарати	Брише се				
95	Емулзија за спречавање појаве леда	Брише се				
122	Челичне табле и цеви					60,000
123	Црева, спојке и остало					80,000
124	Фолија				125.000	125.000
	Укупно добра:	198,635,441	7,164,000	36.871.500	114.325.000	437.334.000
Услуге						
13	Услуге екстерног обезбеђења	Брише се				
19	Куповина времена за емитовање програма	636,500			287.500	575.000

104	Сервисирање агрегата			175,000	350,000	525,000
105	Испитивање паник светла	15,000		7,500		7,500
106	Едукација менаџмента			45.000	227.500	227.500
107	Преглед и испитивање опреме под притиском				15.000	15.000
	Укупно услуге:	48,915,437	4,365,000	16,541,950	39.750.464	64.749.314
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	247,550,878	11,529,000	57.753.450	175.915.464	555.998.814

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОД.

	Планирано у 2017. години	Реализација у 2017. години	Планирано у 2018. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
Добра	376.475.000	169.376.661	538.557.500
Услуге	71.405.000	29.672.687	89.280.000
Радови	135.000.000	0	88.700.000
Укупно	582.880.000	199.049.348	716.537.500
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	42.267.000	29.258.780	40.096.500
Услуге	45.390.000	19.227.750	60.719.075
Радови	0	0	0
Укупно	87.657.000	48.486.530	100.815.575
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	418.742.000	198.635.441	578.654.000
Услуге	116.795.000	48.900.437	149.999.075
Радови	135.000.000	0	88.700.000
Укупно	670.537.000	247.535.878	817.353.075

Т) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СТАРИ ПРОГРАМ

Ред. бр.	П о з и ц и ј а	План у 2017 (предходна година)	Реализација у 2017. год.	План за I-III 2018.г.	План за I-VI 2018.г.	План за I-IX 2018.г.	План за I-XII 2018.г.
1	2		3	5	6	7	8
1	Спонзорство						
2	Донације	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности	1.000.000	1.022.000		300.000	900.000	1.000.000
5	Репрезентација	1.560.000	2.635.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000
7	Остало (посл.тех.сарадња)	1.150.000	1.400.000	200.000	200.000	200.000	800.000

НОВИ ПРОГРАМ

Ред. бр.	П о з и ц и ј а	План у 2017 (предходна година)	Реализација у 2017. год.	План за I-III 2018.г.	План за I-VI 2018.г.	План за I-IX 2018.г.	План за I-XII 2018.г.
1	2		3	5	6	7	8
1	Спонзорство						
2	Донације	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности	1.000.000	1.022.000		300.000	900.000	1.000.000
5	Репрезентација	1.560.000	2.635.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000
7	Остало (посл.тех.сарадња)	1.150.000	1.400.000	200.000	800.000	1.150.000	1.150.000



Д. ДИРЕКТОРА

Драгослав Павловић, дипл.инж.електротехнике

