



Број: 19810/НО/137-4
Датум: 17.10.2018 год.

На основу члана 26. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш, чл.22 Закона о Јавним предузећима чл.11 Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана „ Ниш на својој 137 седници одржаној дана **17.10. 2018** год. донео је

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

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/но/115-1 од 01.12.2017. године, и бр.9415/НО/127 од 21.05.2018. године, поглавље 4 мења се и гласи:

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018.ГОД.

Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Планирани приходи за 2018. годину износе 1.579.690.192 динара, и већи су од процењених прихода за 2017. годину за 12%. Разлог повећања прихода је планиран раст физичког обима услуга и наплата потраживања из претходних година по основу закључених споразума о репрограму дуговања и увођење нових делатности за послове уређења и одржавања градских гробаља у употреби и одржавања парковског и дечијег мобилијара.

Заједничка улагања у табели бр.1, редни број 11 ограда на депонији и редни број 12 сакупљачка станица финансираће се заједничким улагањем Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Медиана“. Ближи услови финансирања одредиће се уговором о заједничким улагањима.

Планирани расходи 1.579.205.941 динара бележе раст од 17% у односу на 2017. годину. Разлог повећања расхода планиран је због увећања инвестиционих улагања и увођења нових делатности за послове уређења и одржавања градских гробаља у употреби и одржавања парковског и дечијег мобилијара.

Најзначајнији корисник услуга Јавно комуналног предузећа „Медиана“ је Град Ниш, за чије потребе предузеће обавља послове од општег интереса. Они су предвиђени Одлуком о буџету града Ниша за 2018.год. и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

**ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА ПО НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША
ЗА 2018. ГОДИНУ са ПДВ-ом**

Таб.бр.1

Ред број	Позиција	План 2017.год.	Процена остварења 2017.год.	План 2018. год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	I – ГРАД НИШ					
1	Јавна хигијена и зимска служба	275.100.000	275.100.000	290.000.000	100	105
2	Зоо хигијенска служба	7.000.000	7.000.000	28.000.000	100	400
3	Уређење јавних зелених површина	119.300.000	119.300.000	135.000.000	100	113
4	Одржавање блоковског зеленила	16.500.000				
5	Одржавање парк-шуме Бубањ	3.850.000				
6	Програм чишћења и уређивљих депонија		7.000.000	4.000.000		57
7	Уређење школских дворишта			6.000.000		
8	Унапређење и озелењавање зелених површина		24.750.000	24.750.000		
9	Уређивање и одржавање градских гробаља у употреби			7.339.868		
10	Одржавање парковског и дечијег мобилијара			4.000.000		
11	Ограда на депонији- заједничка улагања			7.500.000		
12	Сакупљачка станица – заједничка улагања			2.500.000		
	СВЕГА :			10.000.000		
	УКУПНО :	421.750.000	433.150.000	509.089.868	103	118

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

4.1 Биланс стања – план 31.12.2018. кварталне пројекције

Прилог 3

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	680.686	791.182	870.079	826.712
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0 009)	0003	2.525	8.021	16.018	22.115
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.500	8.000	16.000	22.100
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	25	21	18	15
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	678.161	783.161	854.061	804.597
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	161	161	161	161
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	168.000	175.000	172.000	120.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	450.000	540.000	611.900	612.936
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	60.000	68.000	70.000	71.500
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	11.500	11.500	11.500	11.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	415.020	422.140	424.360	407.980
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	38.000	39.250	41.050	38.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	29.000	31.000	32.500	30.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	2.700	2.300	2.400	2.500
12	3. Готови производи	0047	600	650	750	700
13	4. Роба	0048	5.700	5.300	5.400	5.500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	350.000	360.000	365.000	360.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	350.000	360.000	365.000	360.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11.000	9.000	8.000	7.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	25.000	18.000	7.000	2.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	220	190	210	180
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.800	4.700	3.100	2.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.107.206	1.224.822	1.305.939	1.246.192
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072	620	620	620	620
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	598.531	610.714	592.357	587.974
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	587.490	587.490	587.490	587.490
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	587.490	587.490	587.490	587.490
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
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				
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				
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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.041	23.254	4.867	484
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	167.875	274.208	324.132	281.511
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	56.000	54.000	51.500	58.511
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	21.000	21.000	21.000	22.002
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	35.000	33.000	30.500	36.516
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	118.875	220.000	272.632	223.000
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	118.875	220.000	272.632	223.000
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	340.800	339.900	389.450	376.707
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	148.200	125.000	140.750	129.700
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	140.000	120.000	138.000	118.700

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	8.200	5.000	2.750	11.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	100.000	120.000	150.000	151.407
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	100.000	120.000	150.000	151.407
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	51.500	53.000	53.100	53.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	2,800	5.500	4.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.100	2.100	2.100	2.100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36.000	37.000	38.000	36.000
	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	1.107.206	1.224.822	1.305.939	1.246.192
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	620	620	620	620

4.2 Биланс успеха - план 01.01-31.12.2018. кварталне пројекције

Прилог 3а

			ИЗНОС у хиљадама динара			
Група рачуна- рачун			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	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	357.000	719.000	1.064.000	1.434.441
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7.000	15.000	18.500	25.000
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	7.000	15.000	18.500	25.000
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	350.000	693.000	1.035.500	1.397.508
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	1011				

	на иностраном тржишту					
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	350.000	693.000	1.035.500	1.397.508
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		5.000	10.000	11.933
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	348.059	706.146	1.059.733	1.433.946
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.500	9.000	14.000	16.900
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	450	900	1.700	2.050
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.800	2.000	2.000	2.000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.600	65.100	92.200	121.234
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.000	41.000	62.000	85.350
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	215.609	441.946	663.733	938.811
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.000	60.000	85.000	103.650
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.000	58.000	88.000	110.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.000	34.000	58.000	62.051
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.941	12.854	4.267	495
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.000	14.000	22.000	33.000
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.800	13.400	21.200	32.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	200	600	800	1.000
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.000	8.000	14.000	11.000
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.000	8.000	14.000	11.000
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.000	6.000	8.000	22.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	31.000	57.000	82.000	94.108
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	17.500	31.000	38.860
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.000	6.100	8.900	12.890
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.000	41.000	67.000	90.349
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.941	23.454	5.167	284
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	100			200
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		300	500	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.041	23.154	4.667	484
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	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	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	11.041	23.254	4.867	484
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	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				

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2018. кварталне пројекције

Прилог 36

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	478.000	782.600	1.157.000	1.424.578
2. Примљене камате из пословних активности	3002	450.000	727.600	1.075.000	1.311.578
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	8.000	15.000	22.000	33.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.000	40.000	60.000	80.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	402.000	715.500	1.078.320	1.369.953
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	168.891	243.546	378.417	402.053
3. Плаћене камате	3007	215.609	445.454	664.203	918.700
	3008	2.000	8.000	14.000	24.200

4. Порез на добитак	3009	14.000	16.000	18.000	20.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.500	2.500	3.700	5.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	76.000	70.600	214.550	54.625
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				
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				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	124.200	180.000	280.000	270.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	124.200	180.000	280.000	270.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	124.200	180.000		270.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	93.400	170.000	180.000	208.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	83.400	170.000	180.000	208.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000			
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.000	16.000	34.000	33.625
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8.000	16.000	24.000	33.625
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			10.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	85.400	154.000	176.000	174.375
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	51.400	945.000	1.322.000	1.632.578
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	534.200	900.400	1.377.850	1.673.578
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	37.200			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		44.600	55.850	41.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	62.000	62.000	62.000	62.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	200	600	850	1.000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25.000	18.000	7.000	22.000

4.4 Структура прихода и расхода

План прихода и расхода за 2018. годину представља пословну ојентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Ред. бр.		План у 2018.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.434.441
2	Пословни расходи	1.433.946
3	Пословни добитак	495

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

Пословне расходе чине расходи неопходни за остварење пословних прихода. Највећи раст расхода планиран је за набавку секундарних сировина и улагања у опрему и непокретности.

Ред. бр.		План у 2018.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	33.000
2	Финансијски расходи	11.000
3	Финансијски добитак	22.000

Финансијске приходе чине приходи од камата из пословања.

Финансијске расходе чине расходи камата по кредитима као и камате по основу пресуђених штета причињених трећим лицима из делатности.

Ред. бр.		План у 2018.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	112.249
2	Остали расходи	134.260
3	Губитак у делу осталих прихода и расхода	22.011

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи. Највећи раст прихода бележе приходи остварени наплатом потраживања из ранијих година.

4.5 Цене

Ценовна политика дефинисана је Законом о комуналним делатностима и фискалном Стратегијом Владе Републике Србије.

На основу чл.26 Закона о комуналним делатностима утврђени су елементи за одређивање цена комуналних услуга:

1. Пословни расходи исказани су у пословним књигама и финансијским извештајима;
2. Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3. Добит вршиоца комуналне делатности.

На основу Смерница за израду годишњег Програма пословања за 2018. годину приходи су планирани на основу важећих одлука о ценама на које је сагласност дао Оснивач.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

Р. бр.	Конто позиц	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО за 2016.год.	ПЛАН за 2017.год.	ПРОЦЕНА за 2017.год.	ПЛАН за 2018.год.	индекс	индекс	индекс
							5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	604	Приход од продаје трг.робе	6.430.675,77	21.000.000,00	21.000.000,00	25.000.000,00	327	100	119
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.320.021.582,77	1.309.944.733,00	1.272.030.970,00	1.397.507.983,00	99	97	110
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и услуге осигурања	1.492.077,93	2.400.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	161	83	102
4	630	Повећ.вред.залиха недов.производње	1.418.861,76		1.500.000,00	2.000.000,00			133
5	640	Субвенције				8.333.333,00			
6	641	Остали приходи (донације)	3.558.392,25	3.500.000,00	3.560.000,00	3.600.000,00	98	102	101
7	662	Финансијски приходи - камате	25.217.254,73	23.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	91	130	107
8	663	Финансијски приходи - кур.разл.	67.839,32	100.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	147	2000	50
9	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.							
10	669	Остали финансијски приходи	6.239.183,29						
11	672	Доб.од продаје учешћа и дуг.хартија	661.680,00						
12	674	Приходи од вишкова по попису	267.760,79		10.000,00				
13	675	Приходи од наплаћ.отпис.потраж.			50.000,00	100.000,00			200
14	676	Прих.и по основу ефект.од риз Д-2							
15	678	Укидање дугороч.резерв.отп.			600.000,00	600.000,00			100
16	679	Остали непоменути приходи	21.765.188,05	9.000.000,00	9.869.000,00	12.190.076,00	41	110	124
17	685	Прих.од исправ.вред.и усклађив.вред.	41.848.059,02	55.068.600,00	70.000.000,00	94.108.800,00	132	127	134
18	691	Остали прих.-из ранијих .год.	160.271,25	250.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	156	440	109
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.429.148.826,93	1.424.263.333,00	1.413.719.970,00	1.579.690.192,00	100	99	112

ИЗВОРИ ПРИХОДА

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

О п и с	ОСТВАРЕНО за 2016.год.	ПЛАН за 2017.год.	ПРОЦЕНА за 2017.год.	ПЛАН за 2018.год.	Инд. 3:2	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ							
Стамбени простор	464.775.515,65	492.175.000,00	472.237.000,00	511.367.070,00	106	96	108
Нак.за депонов.смећа - стамб.пр.	71.271.584,35	71.340.000,00	72.320.000,00	78.000.000,00	100	101	108
Пословни простор	216.851.754,46	226.726.000,00	224.000.000,00	238.000.000,00	105	99	106
Нак.за депонов.смећа - посл.пр.	16.910.696,60	17.000.000,00	17.420.000,00	19.000.000,00	101	102	109
Ванредне и остале услуге	19.832.727,07	23.570.000,00	16.035.000,00	25.000.000,00	119	68	156
Услуге депоније	9.080.117,50	9.370.000,00	8.950.000,00	10.000.000,00	103	96	112
Прих.сект.секундар.сировине	19.062.175,88	24.250.000,00	22.793.000,00	25.715.000,00	127	94	113
Санац.дивљих депонија у град.подручју	3.969.276,98						
ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	821.753.848,49	864.431.000,00	833.755.000,00	907.082.070,00	105	96	109
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ							
Одржавање стамб.зграда	25.956.072,41	26.000.000,00	24.513.000,00	25.449.186,00	100	94	104
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	290.909.079,35	250.090.909,00	250.090.909,00	263.636.364,00	86	100	105
ЗОО хигијеничарска служба	5.968.890,40	5.833.333,00	5.833.333,00	23.333.333,00	98	100	400
Санација дивљих депонија		5.000.000,00	3.613.000,00	3.636.364,00		72	101
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	322.834.042,16	286.924.242,00	284.050.242,00	316.055.247,00	89	99	111
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО							
Одржавање јавних зелених површина	136.423.852,14	108.454.545,00	108.454.545,00	122.727.273,00	79	100	113
Одржавање блоковског зеленила	14.999.999,79	15.000.000,00			100		
Продаја цвећа	8.686.186,53	20.900.000,00	20.473.000,00	25.000.000,00	241	98	122

Одржавање парк шуме Бубањ	3.499.999,97	3.500.000,00			100		
Озелењавање јавних површина			22.500.000,00	8.118.472,00			36
Озелењавање школских дворишта				5.454.545,00			
Уређење ревитал.див.депон.	1.041.563,53	2.409.946,00	4.536.183,00		231	188	0
Прих.одр.зел.повр.и сакс.цвећа	1.367.378,77	2.800.000,00	2.750.000,00	3.500.000,00	205	98	127
Парковски и дечији мобилијари				3.333.333,00			
Уређ.и одржав.градских гробаља				6.672.607,00			
Ванредне услуге мобилијара				6.766.436,00			
ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО	166.018.980,73	153.064.491,00	158.713.728,00	181.572.666,00	92	104	114
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР							
Димничарске услуге	15.681.620,46	20.500.000,00	16.250.000,00	17.498.000,00	131	79	108
Приходи од услуга осигурања	1.447.160,03	2.400.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00	166	65	129
Остале услуге - одржавање	163.766,70	150.000,00	262.000,00	300.000,00	92	175	115
Приходи од сопствен.производ.	44.917,90		450.000,00	50.000,00	0		11
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	17.337.465,09	23.050.000,00	18.512.000,00	19.848.000,00	133	80	107
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
Приходи од камата и ост.фин.пр.	32.185.957,34	25.100.000,00	32.000.000,00	33.000.000,00	78	127	103
Донације	3.558.392,25	3.500.000,00	3.560.000,00	3.600.000,00	98	102	101
Остали приходи	65.460.140,87	62.318.600,00	83.129.000,00	118.532.209,00	95	133	143
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	101.204.490,46	90.918.600,00	118.689.000,00	155.132.209,00	90	131	131
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.429.148.826,93	1.424.263.333,00	1.413.719.970,00	1.579.690.192,00	100	99	112

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр.	Конто	О п и с	Остварено	План	Процена	План	Инд.	Инд.	Инд.
			2016.год.	2017.год.	2017.год.	за 2018. год.	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	2.843.080,61	17.000.000,00	12.500.000,00	16.900.000,00	598	74	135
2	511	Трош.матерјала за израду	25.280.271,14	48.000.000,00	29.430.000,00	40.264.130,00	190	61	137
3	512	Трош.канц.матер.и пројекта	2.949.383,64	3.300.000,00	3.000.000,00	3.240.000,00	112	91	108
4	513	Трош.ел.енергије и горива	63.827.560,84	85.800.000,00	73.700.000,00	85.350.000,00	134	86	116
5	514	Трошкови резервних делова	28.604.118,06	57.770.000,00	34.000.000,00	41.910.000,00	202	59	123
6	515	Трошкови инвент и ХТЗ опреме	24.501.725,49	22.002.000,00	14.400.000,00	35.820.000,00	90	65	249
7	520	БРУТО ЗАРАДА 1	650.183.260,27	674.095.008,00	663.875.142,00	703.009.095	104	98	106
8	521	Доп.на зар.на тер.посло.	112.661.586,65	117.546.522,00	115.509.010,00	125.838.628	104	98	109
9	522	Трошкови уговора о делу	21.428,95	25.000,00	25.000,00		117	100	
10	526	Нак.чланова Надзорног одбора	1.179.396,40	1.180.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100	97	100
11	529	Свега лич.расх.и нак.	57.328.451,94	83.927.936,00	81.244.600,00	108.823.455,00	146	97	134
12	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.150.088,52	5.500.000,00	4.900.000,00	5.700.000,00	107	89	116
13	532	Услуг.одрж.возила и објекта	18.940.036,62	33.645.000,00	12.000.000,00	16.360.000,00	178	36	136
14	533	Трошкови закупнина	2.832.124,49	2.900.000,00	2.260.000,00	2.500.000,00	102	78	111
15	535 01	Посл.тех.сар.рекл.и проп.	1.357.697,07	1.650.000,00	1.900.000,00	1.650.000,00	122	115	87
16	537	Трошкови ИСО - стандарда		500.000,00	500.000,00				
17	539	Трошкови осталих услуга	52.111.568,21	53.380.000,00	50.200.000,00	77.440.000,00	102	94	154
18	540	Трошкови амортизације	54.018.853,65	54.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	100	185	110
19	545	Трош.рез.за накн.и др.бенеф.запос.	1.530.578,96						

20	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	10.813.660,00						
21	550	Свега остали трошкови	12.633.070,75	18.435.000,00	14.170.000,00	19.280.000,00	146	77	136
22	551	Трошкови репрезентације	1.727.023,20	1.560.000,00	2.635.000,00	800.000,00	90	169	30
23	552	Трошкови премије осигурања	4.465.332,78	11.100.000,00	7.200.000,00	15.000.000,00	249	65	208
24	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	2.198.228,71	2.612.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	119	84	91
25	554	Трошкови доприноса (коморе)	3.233.899,87	3.282.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	101	40	100
26	555	Трошкови пореза	2.140.299,83	2.083.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	97	139	103
27	556	Допринос за бенефиц. радни стаж	636.499,71	650.000,00	647.000,00	671.133,00	102	100	104
28	559	Нематеријални трошкови	23.392.256,20	21.044.000,00	36.500.000,00	20.000.000,00	90	173	55
29	562	Финан.расходи од камата	17.393.245,77	25.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	144	32	138
30	563	Негативне курсне разлике	554.001,79	550.000,00	5.600,00				
31	570	Смањење вред.основ.сред.	349.945,73		350.000,00	500.000,00			143
32	572	Губици од продаје хартије од вредн.	13.680,00						
33	574	Мањак по поп.основ.средст.	181.959,80		200.000,00				
34	576	Расходи по основу директног отписа	2.781.068,96	1.580.000,00	21.700.000,00	10.000.000,00	57	1373	46
35	577	Расходи матер.и роба	455.990,19	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	88	250	80
36	57950	Трошкови спонзорства и донаторства	548.547,97	360.000,00	360.000,00	360.000,00	66	100	100
37	57980	Спортске активности	1.014.523,40	1.000.000,00	1.022.000,00	1.000.000,00	99	102	98
38	5790	Остали расходи ,накнада штете,рестор.	18.471.415,77	16.630.000,00	24.640.000,00	26.200.000,00	90	148	106
39	579	Остали расходи	20.034.487,14	17.990.000,00	26.022.000,00	27.560.000,00	90	145	109
40	585	Обезвређивање вред.неплаћ.потраж.	153.398.706,42	55.073.852,00	22.000.000,00	90.349.500,00	36	40	411
41	591	Расходи из ранијих година	896.018,28	600.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	67	283	59
		С В Е Г А :	1.362.620.586,84	1.424.181.318,00	1.349.113.352,00	1.579.205.941,00	105	95	117

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред. бр.	Конто	О Р И С	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	Инд. 5:4	Инд. 6:5	Инд. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	2.843.080,61	17.000.000,00	12.500.000,00	16.900.000,00	598	74	135
2	511011	Трош.сировине и материјала	20.127.915,31	36.170.000,00	24.000.000,00	30.764.130,00	180	66	128
3	51120	Трошкови воде	1.835.707,48	2.260.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	123	88	100
4		Трош.сировина"Башта"	1.060.922,07	5.930.000,00	780.000,00	1.500.000,00	559	13	192
5	511329	Трош.сировина магац."Инос"	2.255.726,28	3.640.000,00	2.650.000,00	6.000.000,00	161	73	226
6		Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2 -5)	25.280.271,14	48.000.000,00	29.430.000,00	40.264.130,00	190	61	137
7		УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7)	28.123.351,75	65.000.000,00	41.930.000,00	57.164.130,00	231	65	136
8	512210	Трош.канцелар.материјала	2.949.383,64	3.300.000,00	3.000.000,00	3.240.000,00	112	91	108
9		Свега: трошкови	2.949.383,64	3.300.000,00	3.000.000,00	3.240.000,00	112	91	108
10	513003	Трошкови горива-еуро дизел	47.765.054,49	62.000.000,00	54.000.000,00	63.600.000,00	130	87	118
11	513004	Трошкови БМБ	1.284.649,10	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	117	100	100
12	513006	Трошкови уља за ложење	2.549.619,85	2.800.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	110	100	107
13	513207	Трошкови мазива за возила	137.097,10	250.000,00	200.000,00	500.000,00	182	80	250
14	513208	Трошкови моторних уља	2.085.177,82	3.300.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	158	76	120
15	513209	Трош.осталих горива и мазива	2.286.413,58	3.650.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	160	68	108
16	513210	Трошкови горива-угаљ-пелет	868.880,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.050.000,00	265	100	46
17		Тр.погонског горива (од 12-18)	56.976.891,94	75.800.000,00	65.800.000,00	75.350.000,00	133	87	115

18	5133	Трошкови електрич.енерг.	6.850.668,90	10.000.000,00	7.900.000,00	10.000.000,00	146	79	127
19		УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(18-19)	63.827.560,84	85.800.000,00	73.700.000,00	85.350.000,00	134	86	116
20	514111	Трошкови резервн.делова	23.864.443,09	53.520.000,00	27.000.000,00	34.410.000,00	224	50	127
21	514119	Трошк. резервн.делова-маг.резерве - половни делови	4.739.674,97	4.250.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	90	165	107
22		Укупни трошкови (20-21)	28.604.118,06	57.770.000,00	34.000.000,00	41.910.000,00	202	59	123
23	515112	Трошкови ситног инвентара - алата	2.481.207,71	5.142.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	207	54	104
24	515113	Трошкови заштитне опреме	4.737.280,54	7.000.000,00	6.000.000,00	8.500.000,00	148	86	142
25	515114	Трошкови ауто гума	3.300.315,32	3.900.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	118	110	105
26	515116	Трошкови пос.инвентара (сто, столице, монитор, кућишта, ормани, алати.већ.вред. итд.)	13.982.921,92	5.960.000,00	1.300.000,00	19.920.000,00	43	22	1532
27		Укупни трошкови (23-26)	24.501.725,49	22.002.000,00	14.400.000,00	35.820.000,00	90	65	249
28	52000	Трошкови нето зарада	455.815.547,74	471.448.335,00	466.995.199,00	498.989.763,00	103	99	107
29	52010	Трошкови пореза на зараде	48.326.516,17	49.799.296,00	48.123.704,00	52.655.381,00	103	97	109
30	52010	Трошкови нето зараде - умањење	20.791.734,55	23.348.892,00	20.341.201,00	11.460.000,00	112	87	56
31	52012	Трошкови доприноса ПИО	88.115.197,35	91.104.453,00	90.341.804,00	98.421.273,00	103	99	109
32	52020	Трошкови допр.ЗО радн.	32.413.806,58	33.513.426,00	33.232.879,00	36.210.118,00	103	99	109
33	52030	Трошкови допр.за незапосл.	4.720.457,88	4.880.606,00	4.840.355,00	5.272.560,00	103	99	109
34	52040	БРУТО ЗАРАДА 1 (od 28-33)	650.183.260,27	674.095.008,00	663.875.142,00	703.009.095	104	98	106
35	5210	Доп.ПИО на терет послодав.	75.527.322,28	79.152.490,00	77.435.776,00	84.355.950,00	105	98	109
36	5211	Доп.ЗО на терет послодавца	32.413.806,64	33.513.426,00	33.232.879,00	36.210.118,00	103	99	109
37	5212	Доп.за осигурање незапосл.	4.720.457,92	4.880.606,00	4.840.355,00	5.272.560,00	103	99	109
38		Доп.на зар.на тер.посло.(35-37)	112.661.586,84	117.546.522,00	115.509.010,00	125.838.628	104	98	109
39	522	Трошкови уговора о делу	21.428,95	25.000,00	25.000,00		117	100	

40	5260	Нак.чланова Надзор.одбора	1.179.396,40	1.180.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100	97	100
41	52900	Трошкови отпремнина	5.990.375,27	4.688.000,00	3.052.000,00	3.300.000,00	78	65	108
42	529 08 04	Трошкови помоћи и стипенд.	3.145.190,44	28.368.600,00	28.368.600,00	52.748.000,00	902	100	186
43	529 01	Трош.јубиларних награда	8.801.512,02	10.951.336,00	5.700.000,00	6.000.000,00	124	52	105
44	529 90- 95	Допр. по ПКУ Синдикат-рекреатив.одмор	2.826.239,14	2.900.000,00	3.074.000,00	3.188.660,00	103	106	104
45	529 15	Трошк.превоза на сл.пут			10.000,00				
46	529 16	Трошк.превоза са и на раду	33.672.721,14	34.020.000,00	37.100.000,00	40.086.795,00	101	109	108
47	529 14 17	Трошк.днев.за службени пут	1.679.580,95	1.300.000,00	1.840.000,00	1.300.000,00	77	142	71
48	529 98	Остали трошкови накнада (пакетићи и ост.)	1.212.832,98	1.700.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	140	124	105
49		Свега: лич.расх.и нак.(39-48)	57.328.451,94	83.927.936,00	81.244.600,00	108.823.455,00	146	97	134
50	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.150.088,52	5.500.000,00	4.900.000,00	5.700.000,00	107	89	116
51	532	Услуг.одрж.возила и објеката	18.940.036,62	33.645.000,00	12.000.000,00	16.360.000,00	178	36	136
52	533	Трошкови закупнина	2.832.124,49	2.900.000,00	2.260.000,00	2.500.000,00	102	78	111
53	535	Пословна техничка сар. тр рекл.и пропаганде- сарадња	1.357.697,07	1.650.000,00	1.900.000,00	1.650.000,00	122	115	87
54	537	Трошкови ИСО стандарда		500.000,00	500.000,00			100	0
55	539	Трошкови осталих услуга (заш.радне средине, спец.здрав.зашт., трошкови ЗОО хигијене и др.)	8.272.841,80	8.380.000,00	3.700.000,00	29.440.000,00	101	44	796
56	5394	Трошкови ОНА	43.838.726,41	45.000.000,00	46.500.000,00	48.000.000,00	103	103	103
57	540	Трошкови амортизације	54.018.853,65	54.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	100	185	110
58	545	Укалкулисана отпремнина	1.530.578,96				0		
59	549	Укалкулисани судски спорови	10.813.660,00				0		

60	550	Ревизија пословања, адвокат.услуге, извршитељи, стр.обазов.радника, рег.моторних воз.КПЗ и др.)	12.633.070,75	18.435.000,00	14.170.000,00	19.280.000,00	146	77	136
61	551	Трошкови репрезентације	1.727.023,20	1.560.000,00	2.635.000,00	800.000,00	90	169	30
62	552	Трошкови премије осигурања	4.465.332,78	11.100.000,00	7.200.000,00	15.000.000,00	249	65	208
63	553	Трошкови платног промета	2.198.228,71	2.612.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	119	84	91
64	5540	Трошкови доп. (коморе)	3.021.092,67	3.100.000,00	960.000,00	960.000,00	103	31	100
65	5543	Трошкови чланарина	212.807,20	182.000,00	340.000,00	340.000,00	86	187	100
66		Свега: трошкови (64+65)	3.233.899,87	3.282.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	101	40	100
67	555	Трош. пореза ,такса за истиц.фир.	2.140.299,83	2.083.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	97	139	103
68	556	Допринос за бенефиц.рад.стаж	636.499,71	650.000,00	647.000,00	671.133,00	102	100	104
69	559	Нематеријални трошкови (судске таксе ОНА, вештач.трош.принудне наплате, огласи и др)	23.392.256,20	21.044.000,00	36.500.000,00	20.000.000,00	90	173	55
70	562	Фин.расходи од камата	17.393.245,77	25.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	144	32	138
71	563	Негативне курсне разлике	554.001,79	550.000,00	5.600,00		99	1	0
72	570	Смањење вред.осн.средс.	349.945,73		350.000,00	500.000,00	0		143
73	572	Губици од харт од вредн.	13.680,00				0		
74	574	Мањак по поп.основ.средст.	181.959,80		200.000,00		0		0
75	576	Расходи по осн.директног отписа	2.781.068,96	1.580.000,00	21.700.000,00	10.000.000,00	57	1373	46
76	577	Расходи матер.и роба	455.990,19	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	88	250	80
77	579 50	Трош-спонзорства и донаторства	548.547,97	360.000,00	360.000,00	360.000,00	66	100	100
78	579 80	Радничке спортске игре-спортске актив.	1.014.523,40	1.000.000,00	1.022.000,00	1.000.000,00	99	102	98

79	579	Остали расходи (исплаћ. штете и рестор.)	18.471.415,77	16.630.000,00	24.640.000,00	26.200.000,00	90	137	106
80	585	Обез.вредн."неплаћ.потражив"	153.398.706,42	55.073.852,00	22.000.000,00	90.349.500,00	36	40	411
81	591	Расходи из ранијих година	896.018,28	600.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	67	283	59
			1.362.620.586,84	1.424.181.318,00	1.349.113.352,00	1.579.205.941,00	105	95	117

Критеријум за коришћење средстава за исплату отпремнина

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу чл. 119 Закона о раду и чл. 47 Колективног уговора код послодавца ЈКП „Медиана“ (у даљем тексту Колективни уговор). Броја радника, који по сили закона одлазе у пензију (15 радника). Обрачуната отпремнина за 2018. годину износи 3.300.000 динара.

Критеријум за исплату трошкова солидарне помоћи

Критеријуми за исплату трошкова солидарне помоћи утврђују се на основу члана 49. Колективног уговор и Анекса II Колективног уговора.
За трошкове помоћи планирана су средства у износу од 52.248.000 динара.

Критеријум за превоз запослених на посао и са посла

Критеријум за превоз запослених на посао и са посла дефинисан је Колективним уговором.

Трошкови за превоз запослених на посао и са посла планирани су у износу од 40.086.795 динара, у складу са бројем запослених и трошковима превоза.

Критеријум за трошкове дневница за службени пут

Критеријум за трошкове дневница за службени пут дефинисан је смерницама Владе Републике Србије, односно у истом износу као и 2017. године.

За трошкове службених путовања планирана су средства у износу од 1.300.000 динара.

Критеријум за исплату јубиларних награда

Критеријум за исплату средстава дефинисан је чл.51 Колективног Уговора ЈКП „Медиана“ Ниш, према критеријумима за остваривање права на јубиларну награду.

Право на јубиларну награду стичу запослени који наврше 10, 20 и 30 година непрекидног рада у предузећу. Број радника који има право на јубиларну награду је 71. (46-10 година; 16-20 година и 9-30 година).

Планирана средства за ове намене износе 6.000.000 динара.

Критеријуми за исплату привремених и повремених послова

Ангажовање на привременим и повременим послова је неопходно због недостатка радне снаге за обављање делатности од општег интереса. Планирана средства за ове намене износе 7.000.000 динара, у складу са потребним бројем радника (16).

Критеријум за исплату стипендија деце радника ЈКП „Медиана“ Ниш

Критеријум за исплату стипендија деце преминулих радника ЈКП „Медиана“ Ниш је Одлука о материјалној помоћи и стипендирање деце радника ЈКП „Медиана“ Ниш (бр.1-7304 од 22.07.2005). Планирана средства за ове намене износе 500.000 динара.

4.6 Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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	122.621.160	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
5	Накнаде по уговору о делу	25.000	25.000	6.250	12.500	18.750	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.000.000	7.700.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	16	4	8	12	16
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.180.000	1.140.000	285.000	570.000	855.000	1.140.000
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисији за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						

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
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	1.840.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.688.000	3.052.000	424.000	1.548.000	2.876.000	3.300.000
	Број прималаца	25	25	2	7	13	15
23	Јубиларне награде	10.951.336	5.700.000	320.000	2.290.000	3.880.000	6.000.000
24	Број прималаца	70	65	6	29	43	71
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	27.868.600	27.868.600	207.150	414.300	621.450	52.248.000
27	Стипендије	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.600.000	5.174.000	1.347.165	2.694.330	4.041.495	5.388.660

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Члан 2.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/но/115-1 од 01.12.2017. године, и бр.9415/НО/127 од 21.05.2018. године, поглавље 5 мења се и гласи:

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2018.годину износи **484.251 динар** и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Р.бр	Опис	Остварено у 2016 год.	План за 2017 год.	Процена за 2017.год.	План за 2018. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	1.429.148.827	1.424.263.333	1.413.719.970	1.579.690.192	100	99	112
2	Укупни расход	1.362.620.587	1.424.181.318	1.349.113.352	1.579.205.941	105	95	117
3	Добит	66.528.240	82.015	64.606.618	484.251	-	-	
4	Губитак							

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник Р.С. бр.62/2013), чланом 58 Закона о Јавним предузећима и "Сл.гласник бр.15/2016 и Статутом ЈКП "Медиана"- Ниш нето добит расподелиће се на следећи начин:

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

Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2018. годину.

Члан 3.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/НО/115-1 од 01.12.2017. године, и бр.9415/НО/127 од 21.05.2018. године, поглавље 8 мења се и гласи:

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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						
1	Ауточистилице					118,500,000
2	Аутосмеђари	7,495,000				69,187,500
3	Камион кипери					50,000,000
4	Подземни контејнери са грађевинским радовима					25,000,000
5	Посипач соли				15,000,000	15,000,000
6	Надградња за уклањање кабастог и грађевинског отпада					
7	Резервни делови за одржавање возила и опреме	39,815,296		10,000,000	20,000,000	30,000,000
8	Резервни делови и услуге сервисирања возила и опреме	3,627,786			2,300,000	4,600,000
9	Имплементација ERP и BI система имплементација DMS система и fleet management				3,750,000	7,500,000

10	Контејнери, сандуци и посуда за одлагање отпада				2,500,000	5,000,000
11	Гориво	68,638,633				
12	Електрична енергија	7,040,832				
13	Индустријска со	7,100,485				
14	Лична и заштитна опрема	6,850,880		1,000,000	3,200,000	5,400,000
15	Раоник за снег				5,000,000	5,000,000
16	Проширење система видео надзора				4,970,000	4,970,000
17	Доставно возило					3,000,000
18	Доставно возило					2,000,000
19	Набавка и имплементација ИТ инфраструктуре Cloud виртуализација са израдом акта о безбедности података			750,000	1,875,000	3,000,000
20	Уља, мазива и техничке течности	2,876,126				300,000
21	Резервни делови за програм пољопривредне механизације	2,198,846		750,000	1,500,000	2,250,000
22	Канцеларијски материјал	2,766,400		750,000	1,500,000	2,250,000
23	Грађевински материјал	1,951,818		887,500	1,775,000	2,662,500
24	Хемијски и санитарни материјал	1,995,177				500,000
25	Метле	1,285,700		400,000	800,000	1,200,000
26	Одржавање система централног грејања				187,500	562,500
27	Челичне табле и цеви	2,000,000	125,000	500,000	875,000	1,250,000
28	Црева, спојке и остало	1,300,000	125,000	500,000	875,000	1,250,000
29	Новогодишњи пакетићи	990,000				
30	Средства за личну хигијену	990,766		250,000	500,000	750,000
31	Семена, луковице и репроматеријал	922,404	115,000	465,000	815,000	1,165,000
32	Раствор за течно посипање	1,500,000				
33	Вреће (уложак) за подземне контејнере	1,179,898			105,000	417,500

34	Супстрати и ђубрива	79,620			2,500,000	5,000,000
35	Систем за евиденцију радног времена			1,000,000	1,000,000	1,000,000
36	Точкови за контејнере и резервни делови за поправку контејнера	300,000	85,000	335,000	585,000	835,000
37	Алат	2,500,000		85,000	335,000	585,000
38	Угаљ	500,000				
39	Технички гасови	406,944				65,000
40	Опрема за сакупљање и складиштење генерисаног отпада			600,000	600,000	600,000
41	Саксијско цвеће	5,310,982	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
42	Резано цвеће	4,020,897	1,450,000	2,900,000	4,350,000	5,800,000
43	Секундарне сировине	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
44	Роба за ресторане	3,700,000		310,000	1,235,000	2,160,000
45	Пратећи програм и вештачко цвеће	1,238,485	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
46	Свеће и кандила	594,537	200,000	400,000	600,000	800,000
47	Керамичке облоге и ПВЦ саксије	224,819	200,000	400,000	600,000	800,000
48	Семе траве, цвећа, поврћа и луковице	428,077	200,000	400,000	600,000	800,000
49	Хранљиви супстрат и малч	459,000	200,000	400,000	600,000	800,000
50	Средства за прихрану	303,409	125,000	250,000	375,000	500,000
51	Новогодишњи и ускршњи програм			250,000	250,000	500,000
52	Ризла	143,226	75,000	150,000	225,000	300,000
53	ПВЦ амбалажа за даљу продају	93,792	50,000	100,000	150,000	200,000
54	Нисконосећа приколица	2,974,000		500,000	500,000	500,000
55	Кесе за амбалажни отпад				125,000	250,000
56	Браварски материјал				125,000	250,000
57	Боје и лакови	657,615		175,000	350,000	525,000
58	Мреже	200,000		125,000	250,000	375,000
59	Канцеларијски намештај	500,000			500,000	500,000
60	Резервни делови за поправку подземних контејнера			100,000	200,000	300,000
61	Машине за прање					350,000
62	Антивирусни програм					350,000

63	Стручна литература и часописи	119,500	80,000	160,000	240,000	320,000
64	Моторна коса - леђна	131,690		300,000	300,000	300,000
65	Електроматеријал	267,148			75,000	150,000
66	Водоинсталатерски материјал	546,000		25,000	100,000	175,000
67	Новогодишња галантерија					300,000
68	Храна за псе	300,000	50,000	125,000	200,000	275,000
69	Електронски пакети база правних прописа и други електронски пакети и апликације	150,000	130,000	180,000	230,000	250,000
70	Легализација софтвера	45,104	250,000	250,000	250,000	250,000
71	Инсектициди, хербициди и фунгициди				42,000	104,500
72	Коље			250,000	250,000	250,000
73	Рефлектујуће налепнице за контејнере - комплет			240,000	240,000	240,000
74	Уградња аутоматских и ручних детектора пожара, сигналних сирена и спајање са централом				240,000	240,000
75	Набавка и уградња металног стуба за монтажу громобрана			240,000	240,000	240,000
76	Шишалице за живу ограду			200,000	200,000	200,000
77	Гумени тракасти транспортери					200,000
78	Одржавање агрегата				17,000	67,000
79	Дувачи лишћа			400,000	400,000	400,000
80	СО2 апарат за варење	196,650		200,000	200,000	200,000
81	Пелет	164,775				
82	Малч			15,000	60,000	105,000
83	Моторне тестере			160,000	160,000	160,000
84	Картице за дигитални тахограф			20,000	50,000	80,000
85	ПВЦ амбалажа	115,124		15,000	50,000	85,000
86	Гуртне			80,000	80,000	80,000
87	Агротекстил				65,000	65,000
88	Мрежа за засену			60,000	60,000	60,000
89	Клима уређаји	160,000			50,000	50,000
90	Посуђе	30,000		10,000	22,000	34,000

91	Набавка комплета медицинске помоћи за моторна возила	49,115		40,000	40,000	40,000
92	Компресор				40,000	40,000
93	Ризла			2,500	10,000	17,500
94	Раоник за снег за фрезу			30,000	30,000	30,000
95	Замена и уградња стакала у кругу предузећа				30,000	30,000
96	Набавка зидних кутија прве медицинске помоћи			25,000	25,000	25,000
97	Челичне табле и цеви					60,000
98	Црева, спојке и остало					80,000
99	Фолија				125,000	125,000
Укупно добра:		195,436,556	7,160,000	35,160,000	98,803,500	406,988,000
Услуге						
1	Мониторинг на депонији	11,000,000		1,000,000	4,000,000	7,000,000
2	Набавка услуге азила			1,700,000	6,700,000	11,700,000
3	Осигурање	8,035,385				
4	Телефонија	4,155,214			870,000	2,170,000
5	Израда пројеката			85,000	1,335,000	2,585,000
6	Услуге чишћења жвака и тротоарских површина			1,000,000	2,000,000	3,000,000
7	Услуге анализа			750,000	1,500,000	2,250,000
8	Сервисирање возила и радних машина	443,467		675,000	1,350,000	2,025,000
9	Ремонт хидроуличних компоненти	2,410,282				
10	Ветеринарске услуге	967,785		340,000	840,000	1,340,000
11	Здравствени преглед запослених	662,259			250,000	500,000
12	Резервни делови и сервисирање ПП апарата и хидрантске инсталације	498,295				240,000
13	Угоститељске услуге	1,500,000	93,750	281,250	468,750	656,250
14	Уградња подземних контејнера			62,500	250,000	437,500
15	Одржавање сепаратора масти и уља и збрињавање опасног отпада		50,000	200,000	350,000	500,000
16	Оглашавање у Службеном гласнику	1,000,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000

17	Куповина времена за емитовање програма	636,500			287,500	575,000
18	Заснивање радног односа и рад ван радног односа (у смислу закона којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, осим уговора о делу)	6,000,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
19	Инвестициони кредит	134,000			100,000	100,000
20	Инвестициони кредит				100,000	100,000
21	Инвестициони кредит				100,000	100,000
22	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: фебруар 2018.		100,000	300,000	500,000	700,000
23	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: април 2018.		35,000	235,000	435,000	635,000
24	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: јун 2018.	500,000		100,000	300,000	500,000
25	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: август 2018.	335,000			170,000	370,000
26	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: октобар 2018.	167,000			35,000	235,000
27	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: децембар 2018.					100,000

28	Позајмица по текућем рачуну у износу од 30 милиона, активирање: мај 2018.	850,000		187,500	562,500	937,500
29	Позајмица по текућем рачуну у износу од 60 милиона, активирање: август 2018.	1,000,000			187,500	562,500
30	Адвокатске услуге	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
31	Закуп пословног простора	2,420,000	417,000	1,042,000	1,667,000	2,292,000
32	Сервисирање, одржавање и баждарење вага	300,000	84,000	209,000	334,000	500,000
33	Услуге интернета	125,000			42,000	167,000
34	Одржавање ИТ опреме, софтвера за архивирање и телефоније	50,000				85,000
35	Ремонт пумпи високог притиска	81,042				
36	Израда и обрада машинских елемената			84,000	209,000	334,000
37	Замена ветробранских стакала	119,000		42,000	167,000	292,000
38	Машинска обрада елемената мотора	292,094				
39	Чишћење и баждарење резервоара					500,000
40	Технички преглед возила	500,000				85,000
41	Геодетско и геолошко-истражно испитивање и снимање терена				500,000	500,000
42	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	412,514				122,500
43	Контролна провера за IMS					0
44	Ревизија финансијских извештаја	350,000				350,000
45	Изградња, одржавање водоводне и канализационе мреже				50,000	125,000
46	Ремонт турбокомпресора	52,525		25,000	100,000	175,000
47	Сервисирање и баждарење и замена тахографа	300,000		25,000	100,000	175,000

48	Сервисирање ручног и машинског електроалата			25,000	100,000	175,000
49	Оглашавање у дневној штампи	600,000	50,000	125,000	200,000	275,000
50	Услуге хотела	113,400	75,000	150,000	225,000	300,000
51	Одржавање клима уређаја	118,100				
52	Одржавање копир апарата	88,370				
53	Ремонт пумпи високог притиска за воду					
54	Одржавање аутомата за истакање горива			50,000	100,000	150,000
55	Сервисирање плинског уређаја на возилу			50,000	100,000	150,000
56	Услуге одржавања подземних контејнера			50,000	100,000	150,000
57	Оглашавање у електронским медијима	125,000				50,000
58	Најам виљушкара		17,000	67,000	117,000	167,000
59	Израда елемената од гуме					29,500
60	Мерење емисије загађујућих материја у води			100,000	100,000	100,000
61	Лиценцирање службеника самозаштите			140,000	140,000	140,000
62	Сервисирање машине за прање возила			17,000	42,000	67,000
63	Атестирање плинских уређаја на возилу		25,000	50,000	75,000	100,000
64	Сервисирање и баждање мерних уређаја			17,000	42,000	67,000
65	Баждање и сервис вентила сигурности	35,000			85,000	85,000
66	Еталонирање славина аутомата за истакање горива					80,000
67	Услуга реглаже трапа путничких возила			14,000	34,000	54,000
68	Допуна акта процене ризика				75,000	75,000
69	Испитивање биолошких штетности					70,000

70	Сервис система за аутоматску дојаву пожара	58,000	6,000	23,500	41,000	58,500
71	Прегледи опреме за рад	21,900		15,000	30,000	45,000
72	Набавка санитетског материјала прве помоћи за запослене	25,000	15,000	30,000	45,000	60,000
73	Израда пројектне документације за хидрантску водоводну инсталацију				60,000	60,000
74	Испитивање услова радне околине	50,000			40,000	40,000
75	Еталонирање - подешавање манометара (сервис), стављање маркица на манометре и издавања уверења акредитоване лабораторије				35,500	35,500
76	Испитивање на бензијској пумпи	20,000		30,000	30,000	30,000
77	Одржавање ПВЦ столарије			5,000	12,500	20,000
78	Нарезивање кључева	20,655	7,500	15,000	22,500	30,000
79	Новогодишња приредба					
80	Санитарни преглед	15,000	6,250	12,500	18,750	25,000
81	Обука у области управљања отпадом/управљање пројектима		50,000	100,000	150,000	200,000
82	Едукација за добијање сертификата (атест) за мерење издувних гасова		37,500	75,000	112,500	150,000
83	Едукација у области јавних набавки	200,000	37,500	75,000	112,500	150,000
84	Едукација запослених у области управљања отпадом		25,000	50,000	75,000	100,000
85	Стручно усавршавање за послове БИЗНР и ЗОП	12,000	25,000	50,000	75,000	100,000
86	Обука запослених за коришћење софтвера		25,000	50,000	75,000	100,000
87	Едукација у области ревизије		25,000	50,000	75,000	100,000
88	Едукација у области економско финансијског сектора		25,000	50,000	75,000	100,000

89	Едукација у области правних послова		25,000	50,000	75,000	100,000
90	Обука АДР возача опасног терета					
91	Обука запослених у области стандардизације и квалитета		12,500	25,000	37,500	50,000
92	Едукација за рад аутодијагностиком "ТЕХА"		12,500	25,000	37,500	50,000
93	Сервисирање агрегата			175,000	350,000	525,000
94	Испитивање паник светла	15,000		7,500		7,500
95	Едукација менаџмента			45,000	227,500	227,500
96	Преглед и испитивање опреме под притиском				15,000	15,000
97	Циркуларна економија					1,500,000
Укупно услуге:		48,814,787	4,356,500	16,306,750	38,448,000	63,484,750
Радови						
1	Грађевински радови за наставак одлагања отпада на депонији "Бубањ"			4,340,000	17,340,000	30,340,000
2	Адаптација објеката				3,000,000	7,375,000
3	Изградња објеката и надстрешница на локацијама предузећа				1,500,000	3,000,000
4	Одржавање објеката					3,200,000
5	Изградња сакупљачке станице					
6	Изградња ограде на депонији					
	Укупно радови:			4,340,000	21,840,000	43,915,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		244,251,343	11,516,500	55,806,750	159,091,500	514,387,750

*Претходна година

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	504.957.500
Услуге	71.405.000	29.672.687	94.780.000
Радови	135.000.000	0	88.700.000
Укупно	582.880.000	199.049.348	688.437.500
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	42.267.000	29.258.780	38.900.000
Услуге	45.390.000	19.227.750	59.743.375
Радови	0	0	0
Укупно	87.657.000	48.486.530	98.647.375
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА			
Добра	418.742.000	198.635.441	543.857.500
Услуге	116.795.000	48.900.437	154.527.375
Радови	135.000.000	0	88.700.000
Укупно	670.537.000	247.535.878	787.084.875

Члан 4.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/НО/115-1 од 01.12.2017. године, поглавље 9 мења се и гласи:

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Прилог 14

Ниво предузећа		
редни број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Одржавање објекта	3,200,000
2	Изградња објекта и надстрешница на локацијама предузећа	6,000,000
3	Адаптација објекта	17,500,000
4	Доставно возило	2,000,000
5	Антивирусни програм	350,000
6	Легализација софтвера	250,000
7	Имплементација ERP и BI система имплементација DMS система и fleet management	15,000,000
8	Систем за евиденцију радног времена	1,000,000
9	Изградња ограде на депонији	7,500,000
УКУПНО:		52,800,000

Технички послови		
редни број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Машина за прање возила	350,000
2	Противпожарна врата	480,000
3	Набавка и уградња металног стуба за монтажу громобрана	240,000
УКУПНО:		1,070,000

Депонија		
редни број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Израда пројеката	5,000,000
2	Грађевински радови за наставак одлагања отпада на депонији "Бубањ"	52,000,000
3	Мониторинг параметра утицаја "Депоније" Бубањ	11,000,000
4	Геодетско и геолошко-истражно испитивање и снимање терена	500,000
УКУПНО:		68,500,000

Оперативни послови		
редни број	Назив инвестиције	Укуп. цена (дин.)
1	Аутосмећари	69.187.500
2	Надградња за уклањање кабастог и грађевинског отпада	5,000,000
3	Ауточистилице	118,500,000
4	Камион-кипер са дуплом вучом	50.000.000
5	Нископодно возило за хватање паса луталица са опремом	4,000,000
6	Раоник за снег	5.000,000
7	Посипач соли	15.000.000
8	Доставно возило	3,000,000
9	Нисконосећа приколица	500,000
10	Ротационе косачице	1,500,000
11	Подземни контејнери са грађевинским радовима	25,000,000
12	Изградња сакупљачке станице	2.500.000
УКУПНО:		299,187,500

РЕКАПИТУЛАЦИЈА**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Ниво предузећа	52,800,000
Технички послови	1,070,000
Депонија	68.500.000
Оперативни послови	299.187.500
УКУПНО:	421.557.500

Планирана набавка за 2018. годину износи 787.084.875 динара. Планом јавних набавки планирана је набавка добара у вредности од 543.857.500 динара, набавка услуга у вредности од 154.527.375 динара и набавка радова у вредности од 88.700.000 динара.

Може се рећи да је план набавки ЈКП „Медиане“ инвестиционог карактера обзиром да укупна планирана средства за инвестиције износе 421.557.500 динара. Највећи део инвестиција обухвата набавку аутосмећара, ауточистилица, камиона, посипача соли, раоника, доставних возила, косачица, преса, а све у циљу побољшања квалитета прижање услуга. Набавка већег броја ауточистилица планирана је ради аутоматизације процеса чишћења јавних површина машинским путем, што ће имати за последицу смањења радне снаге. Ове ауточистилице ће бити распореређене по секторима у граду, како би смо обухватили целокупну површину града машинским чишћењем. Поред тога планирани су и радови и услуге на депонији у вредности од 68.500.000,00 динара како би смо обезбедили наставак одлагања отпада у складу са прописаним нормама од стране државе.

Планирана набавка добара за 2018. годину односе се на добра која су неопходна за нормално функционисање ЈКП „Медиане“ и квалитетно и благовремено пружање услуга. Највећи део планираних средстава односи се на набавку горива, уља и мазива, резервних делова, соли за посипање путева, набавку контејнера, набавку личне и заштитне опреме, набавку електричне енергије, набавку металне галантерије, набавку канцеларијског материјала и др.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Збрињавање отпада на депонији Бубањ - санација депоније поља С 4	2015	2019	140.000.000	65.539.503	Сопствена средства			74.460.497		140.000.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Израда пројектне документације и ревизија пројектата за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода	2016	2019	5.000.000	3.555.000	Сопствена средства			1.445.000		5.000.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Израда пројектне документације и ревизија пројектата за санацију депоније поља С1,С2,С3,и усклађивање са пољем С4	2017	2019	8.000.000		Сопствена средства		5.000.000	3.000.000		8.000.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Израда постројења за пречишћавање отпадних вода	2019	2020	170.000.000		Сопствена средства			120.000.000	50.000.000	170.000.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Санација на депонији поља С1,С2,С3 и усклађивање са пољем С4	2018	2020	120.000.000		Сопствена средства		40.000.000	50.000.000	30.000.000	120.000.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Најам радних и грађевинских машина	2017	2020	24.509.250	6.509.250	Сопствена средства		12.000.000	3.000.000	3.000.000	24.509.250
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	Мониторинг депоније	2017	2018	35.225.000	5.225.000	Сопствена средства		11.000.000	9.500.000	95.000.000	35.225.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
8	Геодетске услуге	2018	2018	1.500.000		Сопствена средства		500.000	500.000	500.000	1.500.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

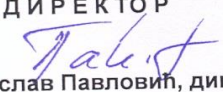
Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
1	збрињавање отпада на депонији Бубањ поље С 4	сопствени	2015	2019	140.000.000	65.539.503				
2	израда пројектне документације и ревизија пројекта за израду постројења за пречишћавање отпадних вода	сопствени	2015	2019	5.000.000	3.555.000				
3	израда пројектне документације и ревизија пројекта за санацију депоније поља С1,С2,С3,и усклађивање са пољем С4	сопствени	2017	2019	8.000.000				5.000.000	5.000.000
4	израда постројења за пречишћавање отпадних вода	сопствени	2019	2020	170.000.000					
5	санација на депонији поља С1,С2,С3 и усклађивање са пољем С4	сопствени	2018	2020	120.000.000		40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
6	најам радних и грађевинских машина	сопствени	2017	2020	24.509.250	6.509.250	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
7	мониторинг депоније	сопствени	2016	2020	35.225.000	5.225.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
8	геодетске услуге	сопствени	2018	2020	1.500.000		500.000	500.000	500.000	500.000
Укупно:					504.234.250	80.828.753	63.500.000	63.500.000	68.500.000	68.500.000

Члан 5.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2018. годину бр.23319/НО/115-1 од 01.12.2017. године, и бр.9415/НО/127 од 21.05.2018. године, у осталим деловима остаје неизмењен.

ПРЕДЛАГАЧ

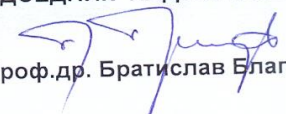
ДИРЕКТОР


Драгослав Павловић, дипл.инж.електротех



ЈКП „Медиана“ Ниш

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Проф.др. Братислав Благојевић