

„МЕДИЈАНА“ НИШ  
Бр. 23631/НО/86-7  
15.12.2016 год.  
НИШ

ЈКП „МЕДИЈАНА“ - НИШ



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

### ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИЈАНА“ НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Ниша

СЕДИШТЕ: Ниш, Мраморска бр.10

ДЕЛАТНОСТ: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

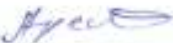

МАТИЧНИ БРОЈ: 07319649

ПИБ: 100334296

ЈББК: 81706

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ниш

Програм саставили:

1. Арсић Лена, дипл ецц.   
Руководилац службе плана, анализе, пореза и цена
2. Вукелић Лидија, дипл ецц.   
Помоћник генералног директора  
за правно-економске послове



Директор  
Братислав Вучковић, дипл.правник

Ниш, децембар 2016.год.

## САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА	стр. 2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	стр. 5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр. 7
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	стр. 21
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	стр. 26
- аналитички преглед прихода	стр. 39
- аналитички преглед трошкова	стр. 42
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр. 51
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	стр. 64
8. ЗАДУЖЕНОСТ	стр. 69
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр. 72
10. ЦЕНЕ	стр. 91
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	стр. 91

На основу члана 26. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш и члана 36. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на својој 86 седници одражаној дана 15.12. 2016. године донео

## ***ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА***

### **ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ**

#### **1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

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

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. год. је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

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

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

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

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

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

## 1.1 Законска регулатива

Пословање ЈКП "МЕДИАНА" Ниш уређују следећи Законски прописи и акти:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.15/2016);
- Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014 );
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011);
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр.101/2005 и 91/2015);
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС" бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл.гласник РС" бр. 83/2014);
- Закон о добробити животиња ("Сл. гласник РС"бр. 41/2009);
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"бр. 83/2014);
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС"бр. 62/2013);
- Закон о ревизији ("Сл. гласник РС"бр. 62/2013);
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011,83/2014 и 5/2015- др.закон);
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл.гласник РС" бр.106/2015);
- Уредба о начину и контроли исплате зараде у јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 27/2014);
- Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист града Ниша" бр. 32/2007 - пречишћен текст, 40/2007, 11/2009, 66/2010 и 5/2014- др. одлука);
- Одлука о комуналном реду ("Службени лист града Ниша" бр.67/2013, 57/2014 и 98/2015);

- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" - Ниш ("Службени лист града Ниша" бр.77/2015-пречишћен текст);
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом ("Службени лист града Ниша" бр. 3/204);
- Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Ниша бр. 89/2005-пречишћен текст и 38/2010);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл.гласник РС" бр.93/2012);
- Статут Јавног комуналног предузећа "Медиана"- Ниш бр.7977 од 03.06.2013.год.;
- Колективни уговор „Медиана-Ниш бр.13871 од 09.09.2015. год.;
- Колективни уговор о безбедности и здрављу на раду бр.3-907 од 25.11.2010 године, допуњен – Списак средстава личне заштите на раду и личне заштитне опреме;
- Програм оспособљавања радника за безбедан рад бр.1- 19841од 21.12.2012.год.;
- Акт о процени ризика на радном месту и радној околини бр.1-119 од 01.03.2010. год. допуњен 25.08.2011.год. бр.04-1606, од 02.09.2011.год. бр.04-1647 од 03.10.2012.год., бр.04-1767 од 19.10.2015 год. и бр.15-09/2904);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС"бр.68/2015 и 81/2016-одлука УС);
- Фискална стратегија за 2016.год. са пројекцијама за 2017 и 2018.годину;
- Закон о порезима на имовину („Сл.гласник РС“ бр.26/2001, „Сл.лист СРЈ бр.42/2002-одлука СУС и „Сл.гласник РС“ бр.80/2002,80/2002 др.закон-135/2004, 5/2009,61/2007,5/2009,101/2010,24/2011 , 78/2011,57/2012- одлука УС , 47/2013 и 68/2014-др.закон);
- Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“ бр.25/2001, 80/2002, 80/2002-др.закон, 43/2003,84/2004,18/2010, 101/2011,119/2012,47/2013, 108/2013 и 68/2014-др.закон, 142/2014,91/2015-аутентично тумачење и 112/2015);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр.84/2004,86/2004-испр.,61/2005 ,61/2007 и 93/2012,108/2013 и 6/2014-усклађени.дин.изн и 68/2014-др.закон,142/2014,5/2015-усклађени.дин.изн, 83/2015 и 5/2016-усклађени дин. изн.);
- Закон о буџетском систему(„Сл.гласник РС“ бр.54/2009, 2010,101/2010,101/2011, 93/2012,62/2013,63/2013-испр., и 108/2013 ,142/2014,68/2015-др.закон и 103/2015);
- Закон о платним услугама ("Сл.гласник РС" бр.139/2014);
- Закон о платном промету ("Сл. лист СРЈ" бр.3/2002, 5/2003 и „Сл.гласник РС“ бр.43/2004,62/2006,111/2009-др.закон,31/2011 и 139/2014-др.закон );
- Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш ("Сл. Лист Града Ниша бр. 77/2015 од 08.10.2015. године).
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије "Сл. гласник РС" бр. 27/2015);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (СЛ. Гласник РС", бр. 116/20149;

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациону структуру предузећа у 2017. години чине следећи послови:

### Надзорни одбор ЈКП “Медиана” Ниш

- Братислав Благојевић – председник Надзорног одбора  
Број Решења: 06-579/2013-27-3-02 од 02.10.2013 год. (4 год.)
- Мирољуб Ђупић – члан Надзорног одбора  
Број Решења: 06-579/2013-27-3-02 од 02.10.2013 год. (4 год.)
- Радослав Илић – члан Надзорног одбора  
Број Решења: 06-579/2013-27-3-02 од 02.10.2013 год. (4 год.)

### Организациона структура :

#### Менаџмент :

- Братислав Вучковић – директор;  
Број Решења: 06-579/2013-26-3-02 од 02.10.2013 год. (4 год.)
- Горан Радоичић – заменик директора;
- Лидија Вукелић – помоћник директора за правно-економске послове;
- Небојша Јорданов – помоћник директора за техничке и оперативне послове.

### 1. Правно – економски послови

Извршни директор за правно – економске послове – Васа Василов

- Сектор правних послова -
- Сектор економских послова –
- Служба комерцијалних послова – руководиоца Стојан Рангелов

### 2. Технички послови

Извршни директор за техничке послове – Ирена Стаменковић

- Сектор информационих технологија – директор Драган Радисављевић;
- Сектор техничког одржавања -

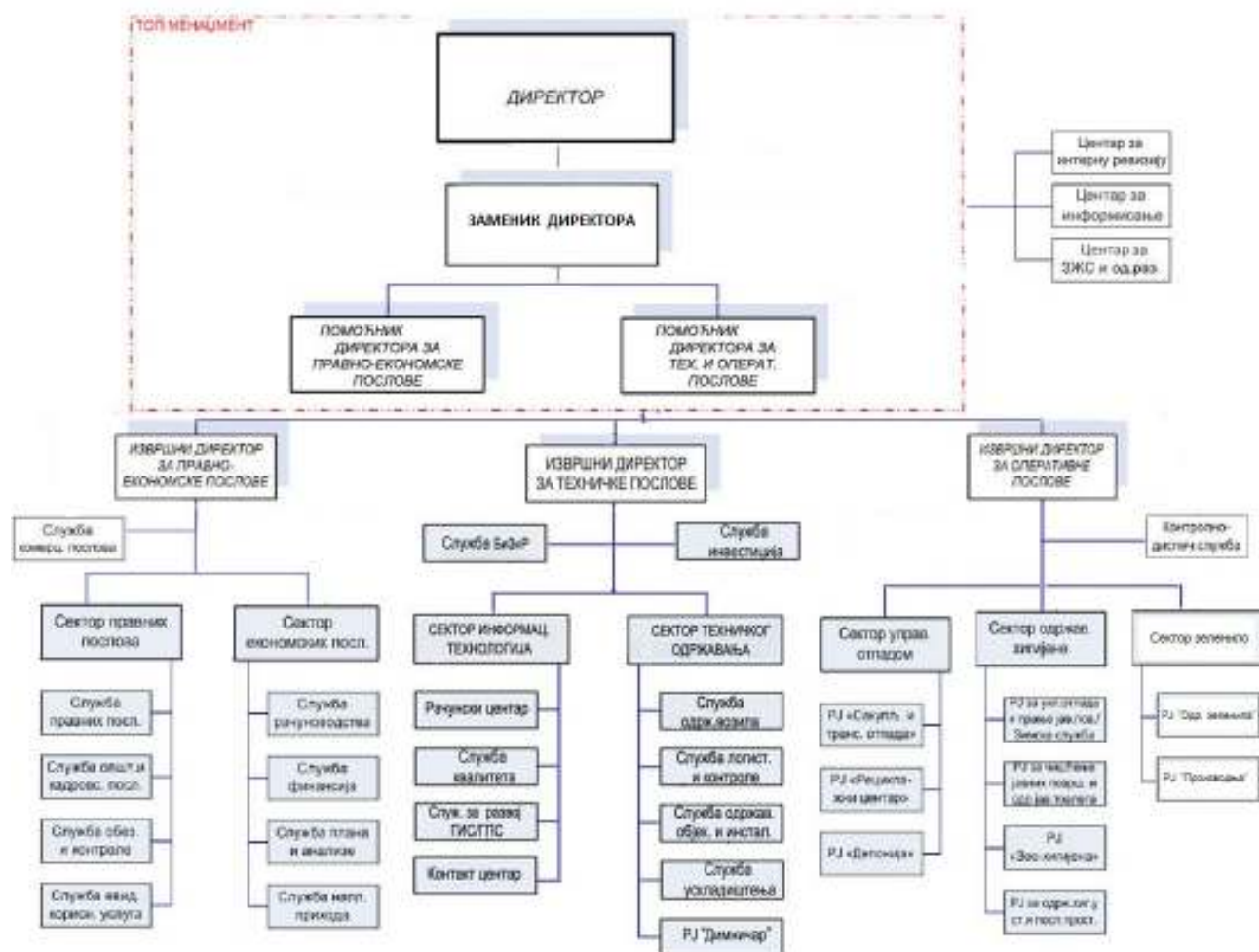
### 3. Оперативни послови

Извршни директор за оперативне послове – Александар Обрадовић

- Сектор Управљања отпадом – директор Драган Маслаковић;
- Сектор Одржавања хигијене – директор Љуборад Стевановић;
- Сектор Зеленило - директор Слободан Ђорђевић;

Правилник о организацији и систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш, број 3607/2 од 26.02.2016. године, измењен је дана 18.03.2016. године Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш број 5160.

**Јавно комунално предузеће „МЕДИАНА“ - НИШ**  
**ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 2017.ГОДИНИ**



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

#### 3.1 Процењени физички обима активности у 2016. години

##### СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016
1	2	3	4	5	6
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м <sup>2</sup> бр. корис	64.920.689 83.604	66.000.000 91.000	65.415.000 87.600
2	Сакупљање отпада – правна лица	м <sup>2</sup> бр. корис	15.765.688 1.948	17.100.000 1.970	16.050.000 1.950
3	Укупна количина депонованог отпада	м <sup>3</sup>	245.344	249.695	255.000
4	Метални отпад	кг	157.435	240.000	242.853
5	Амбалажни отпад	кг	637.059	720.000	1.100.593
		-	-	-	-

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

Сакупљање и прерада секундарних сировина бележи значајан раст у односу на остварење у 2015. години и План за 2016. годину.



## СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Ред. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016
1	2	3	4	5	6
	<b>ЗИМСКА СЛУЖБА</b>				
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	1.318	2.200	2.200
2	* РАД	сат	12.741	9.820	9.820
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	459.470	600.000	600.000
	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ</b>				
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	34.058.232	35.797.134	35.794.134
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	31.095.412	33.297.645	26.598.608
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.177.253	1.636.536	1.624.143
4	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	6.556	6.696	6.696
5	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	11.097	6.476	10.724
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	832	750	885
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	9.480	10.512	10.512
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	711	792	792
9	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ	м	16.763.981	15.575.310	21.614.050
10	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	13.096.268	12.890.015	12.260.500
11	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	88.526.377	103.058.535	103.058.537
12	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5.404	5.856	5.880
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ.	сат	28.512	22.041	22.913
	<b>ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА</b>				
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА	бр.ст.	9.250	11.500	11.000
	<b>ЗОО ХИГИЈЕНА</b>				
1	РАД ЕКИПЕ	сат	1.665	1.920	1.450
2	РАД НК РАДНИКА	сат		1.920	
			-	-	-

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

## ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р. Бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2015.	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016
1	2	3	4	5	6
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака	Ком.	17.432	25.000	17.363
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. (СКАРЕ)	БР.УСЛ. бр.кор.	25	200	27
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	12	50	15
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	3	15	3
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР.УСЛ.	200	250	200
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	5	25	4
		-	-	-	-

Пружање димничарских услуга, бележи пад у односу на претходну годину, и остварење обима услуга је испод планираних количина.

## ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДБРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Р. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016
1	2	3	4	5	6
1	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица	Бр.усл.	26	48	20
2	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица	Бр.усл.	35	60	15
3	ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА	Бр.усл	33	60	48

Одржавање возила према трећим лицима у физичком обиму бележи пад у односу на планирани и остварени обим у предходној години.

### 3.2 Процена финансијских показатеља за 2016. годину

Процењени приходи у 2016. години бележе раст у односу на предходну годину 13%. План је остварен 97%.

Расходи у 2016. години бележе раст у односу на предходну годину 16%, док је план остварен са 93%.

#### 3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена

##### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)</b>	002	567.599	320.847
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)	003	2.500	38
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		1.220
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	2.500	3.513
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		4.694
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	565.099	320.509

020 и 021	1. Земљиште	012	699	699
022	2. Грађевински објекти	013	104.100	104.000
023	3. Постројења и опрема	014	317.000	150.000
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	800	4.710
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018	137.500	61.000
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	5.000	.100
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	<b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)</b>	026	806	300
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	726	
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	80	300
05	<b>VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)</b>	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041	6.900	7.200
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>	042	467.450	425.564
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)</b>	043	31.380	28.540
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	27.100	25.200

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		400
12	3. Готови производи	046	1.800	900
13	4. Роба	047	2.900	2.000
14	5. Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	30	40
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057-058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	427.500	397.024
200	1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земњи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земњи	055	420.000	382.847
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	7.500	
22	10. Друга потраживања	060	100	1.900
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	600	8.000
27	14. Порез на додатну вредност	064	220	250
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
28 осим 288	16. Активна временска разграничења	066	3.100	4.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>	067	1041.949	746.411
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	068	620	620
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0</b>	101		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	190.188	302.534
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	97.730	156.027
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	277	277
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		

32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	91.445	91.250
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115	726	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	2.678	6.653
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	2.549	20
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	129	54.960
	IX. МАЋИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	<b>Б. ГУБИТАК ( 122+123)</b>	121	2.668	
350	1.Губитак ранијих година	122	2.668	
351	2.Губитак текуће године	123		
	<b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>	124	100.000	52.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	51.000	29.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	16.000	17.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	35.000	12.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	49.000	23.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	49.000	23.000
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	<b>Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	139		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)</b>	140	751.761	391.377
42 осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	321.513	215.000
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	350	300

431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	300.000	54.000
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	79.067	60.577
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	10.000	8.000
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	500	500
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	40.000	53.000
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)&gt; 0</b>	155	1.041.949	7469.411
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	156	620	620

### 3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. план и процена

#### БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2016 године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун		АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	1.365.625	1.321.446
60	<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>	202	17.613	5.385
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		

603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	17.613	5.385
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )</b>	209	1.346.012	1.312.561
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	1.346.012	1.312.561
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	2.000	3.500
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	<b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>	218	1.230.256	1.179.769
50	1. Набавна вредност продате робе	219	13.990	3.732
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	1.400	1.700
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	91.142	90.107
513	6. Трошкови горива и енергије	224	85.920	65.823
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	849.474	820.871
53	8. Трошкови производних услуга	226	91.485	83.452



540	9. Трошкови амортизације	227	43.000	53.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	4.500	12.500
55	11. Нематеријални трошкови	229	52.145	51.984
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) &gt; 0</b>	230	135.370	141.677
	<b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0</b>	231		
66	<b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)</b>	232	32.150	26.338
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата ( од трећих лица )	234	32.000	20.029
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	150	70
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		6.239
56	<b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)</b>	238	39.231	19.702
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата ( према трећим лицима)	241	39.000	19.170
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	231	532
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	<b>IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238) ГУБИТАК</b>	245	7.081	6.636
683 и 685	<b>X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	246		25.000
583 и 585	<b>XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	247	140.000	113.000
	<b>XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА</b>	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)		-	

67 и 68, осим 683 и 685	<b>XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	249	36.160	21.913
57 и 58, осим 583 и 585	<b>XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	250	23.160	26.866
	<b>XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)</b>	251	1.289	55.366
	<b>XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)</b>	252		
69 - 59	<b>XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	253		
59 - 69	<b>XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	254	1.160	
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)</b>	255	129	54.960
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)</b>	256		
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
	1. Порески расход периода	257		
	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	258		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)</b>	259	129	54.960
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)</b>	260		
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	261		
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	262		
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

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

Ред. бр.		План у 2016.год. у хиљадама дин.	Процена у 2016. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Пословни приходи	1.367.025	1.321.446
2	Пословни расходи	1.231.655	1.179.769
3	<b>Пословни добитак</b>	<b>135.370</b>	<b>141.677</b>

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

Ред. бр.		План у 2016.год. у хиљадама дин.	Процена у 2016. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Финансијски приходи	31.150	26.338
2	Финансијски расходи	39.231	19.702
3	<b>Финансијски губитак</b>	<b>7.081</b>	
4	<b>Финансијска добит</b>		<b>6.636</b>

Финансијска добит остварена је из разлога одобрених повољних кредита за текућу ликвидност .

Ред. бр.		План у 2016.год. у хиљадама дин.	Процена у 2016. год. у хиљадама дин.
1	2	3	4
1	Остали приходи	36.500	48.813
2	Остали расходи	164.660	142.166
3	<b>Губитак у делу осталих прихода и расхода</b>	<b>128.160</b>	<b>93.353</b>

Највећи утицај на остварење губитка у делу осталих прихода и расхода имају трошкови ненаплаћених потраживања у износу 113.000.000 динара.

### 3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2016. план и процена

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	401		
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>		1.431.631	1.343.625
1. Продаја и примљени аванси	402	1.394.700	1.312.225
2. Примљене камате из пословних активности	403	31.931	23.200
3. Остали приливи из редовног пословања	404	5.000	8.200
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	405	1.374.000	1.236.773
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	410.000	282.000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	820.000	820.871
3. Плаћене камате	408	31.500	19.702
4. Порез на добитак	409	2.500	4.200
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	110.000	110.000
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	411	57.631	106.852
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	412		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	413		
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	419	45.200	120.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	45.000	120.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	423		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	424	45.000	120.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	425		
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>		50.000	23.200
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	50.000	23.200
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	431	62.550	65.885
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	62.550	65.885
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	438		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	439	12.550	42.655
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>	440	1.481.631	1.343.625

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	1.481.550	1.422.658
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	81	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		79.033
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	600	86.583
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	150	100
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	231	550
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	600	8.000

## 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш (‘‘Сл. Лист Града Ниша бр. 77/2015 од 08.10.2015. године), наведене су поверене делатности.

Ресурси		у хиљадама динара	
а) капитал предузећа	31.12.2014	31.12.2015	
	187.470	220.088	
б) капитал предузећа	30.09.2015	30.09.2016	
	187.470	267.722	
в) имовина на дан	30.09.2015	30.09.2016	
	- земљиште	699	699
	- грађ.објекти	82.516	98.709
	- опрема	93.268	142.556
	- улагање у непокретности и опрему	5.908	50.009
г) број упошљених радника по процени	31.12.2015.	31.12.2016.	
	1074	1077	

## СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Р Б Р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕ НО 2015	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016	П Л А Н 2017			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сакупљање отпада – <b>физичка лица</b>	м <sup>2</sup> бр. корисн.	64.920.689 83.604	66.000.000 91.000	65.415.000 87.600	16.300.000 88.000	32.800.000 90.000	49.300.000 90.000	66.000.000 91.000
2	Сакупљање отпада – <b>правна лица</b>	м <sup>2</sup> бр. корисн.	15.765.688 1.948	17.100.000 1.970	16.050.000 1.950	4.100.000 1.950	8.400.000 1.950	12.700.000 1.950	17.100.000 1.970
3	Укупна количина депонованог отпада	м <sup>3</sup>	245.344	249.695	255.000	54.000	116.000	180.000	250.000
4	Метални отпад	кг	133.846	240.000	242.853	55.000	120.000	18.500	250.000
5	Амбалажни отпад	кг	305.355	720.000	1.100.593	250.000	550.000	850.000	1.150.000
		-	-	-	-	-	-	-	-

Планирани Физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст у односу на процену 2016. године.

Планирани физички обим у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, код металног отпада, планиран је раст од 3% у односу на процену за 2016. годину, а код амбалажног отпада планира се раст од 5% у односу на процену за 2016. годину.

## СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мер е	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016	П Л А Н 2017			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ЗИМСКА СЛУЖБА</b>								
1	* ДЕЖУРСТВО	сат	1.318	2.200	2.200	300			600
2	* РАД	сат	12.741	9.820	9.820	4.300			8.600
3	* УТРОШАК СОЛИ	кг	459.470	600.000	600.000	250.000			500.000
	<b>ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ</b>								
1	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	35.058.232	35.797.134	35.794.134	20.521.970	20.521.970	20.521.970	30.785.500
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	31.095.412	33.297.645	26.598.608		13.319.058	26.638.116	33.297.645
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.177.253	1.636.536	1.624.143		654.614	1.309.228	1.636.536
4	ВОДОЗАХВАТ- ДЕЖУРСТВО	сат	6.556	6.696	6.696	1.255	2.510	3.765	5.022
5	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	11.097	6.476	10.724		1.000	2.000	3.000
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	832	750	885		150	150	375
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	9.480	10.512	10.512	2.628	5.256	7.884	10.512
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	711	792	792	198	396	594	792
9	МАШ.ЧИШЋЕЊЕ	м	16.763.981	15.575.310	21.614.050	2.595.885	7.787.655	12.979.425	15.575.310
10	МАШИНСКО ПРАЊЕ	м2	13.096.268	12.890.015	12.260.500		1.156.005	2.312.010	2.890.015
11	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ	м2	88.526.377	103.058.535	103.058.537		41.223.414	82.446.828	103.058.595
12	ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД	сат	5.404	5.856	5.880	1.400	2.800	4.000	5.500
13	ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ.	сат	28.512	22.041	22.913	1.356	5.424	9.492	12.206
	<b>ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД</b>								
1	ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД.	бр.с т.	9.250	11.500	9.600	10.500	10.750	11.000	11.000
	<b>ЗОО ХИГИЈЕНА</b>								
1	РАД ЕКИПЕ	сат	1.665	1.920	1.450	380	960	1.540	1.920
2	РАД НК РАДНИКА	сат		1.920	900	380	960	1.540	1.920
			-	-	-	-	-	-	-

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у граду Нишу, планиран је на основу Одлуке о буџету града Ниша за 2017. годину.



## ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2016.	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016	ПЛАН 2017			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака	Ком.	17.432	25.105	17.363	17.600	18.000	19.500	23.200
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. (СКАРЕ)	БР.УСЛ. бр.кор.	25	200	27	30	5	55	220
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	12	50	15	20	30	45	55
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	3	15	3	3	7	10	15
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР:УСЛ.	200	250	200	100	150	200	250
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	5	25	4	5	15	20	25
		-	-	-	-	-	-	-	-

Физички обим димничарских услуга планиран је са повећањем у односу на 2016 годину, због планираног проширења реона обављања димничарских услуга на подручјима у којима услуга није вршена.

## ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Р б р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016	П Л А Н 2017			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица	Бр.усл.	26	48	20	10	20	30	40
2	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица	Бр.усл.	35	60	15	8	16	24	32
3	ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА	Бр.усл	33	60	48	14	28	42	60

Физички обим услуга одржавања возила, планиран је са повећањем у односу на предходну годину.

## ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА - СЕКТОРА ЗЕЛЕНИО

Р Б Р	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед · ме ре	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016	П Л А Н 2017			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА</b>								
1	ТРАВЊАЦИ	M2	586.408	2.514.500	2.514.500	226.308	1.131.528	2.011.600	2.514.500
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	M2	0	8.100	8.100	2.100	5.100	8.100	8.100
3	РУЖЕ	M2	3.800	3.800	3.800	342	1.710	3.040	3.800
4	ПЕРЕНЕ	M2	0	1.150	1.150	350	750	1.150	1.150
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	M2	2.286	2.377	2.377	214	1.070	1.902	2.377
6	ЖИВА ОГРАДА	M'	0	20.000					
7	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КО М	600	10.150	13.500	4.552	6.767	9.047	13.600
8	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧА С	175	1.550	1.200	544	699	1.009	1.554
	<b>ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА</b>								
1	ТРАВЊАЦИ	M2	346.732	690.000	720.000	82.800	347.400	575.100	720.000
2	ЖИВА ОГРАДА	M1	6.117	21.000	32.830	2.520	19.450	35.350	35.350
3	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧА С	109	165	165	0	0	0	165
	<b>СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“</b>								
1	ТРАВЊАЦИ	M2	149.960	164.526	164.526	15.000	76.026	128.526	158.526
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧА С	120	91	91	0	0	0	91
	<b>ЗАШТИТА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ</b>								
1	ТРАВЊАЦИ	M2	5.932	5.932	5.932	0	5.932	5.932	5.932
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧА С	26	26	26	0	0	0	26
	<b>СТАРА ГРОБЉА</b>								
1	ТРАВЊАЦИ	M2	85.200	0	0	0	50.000	100.000	123.800
2	РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ	ЧА С	70	0	0	0	0	0	0
	<b>ПАНТЕЛЕЈСКА ЦРКВА</b>								
1	ТРАВЊАЦИ	M2	0.000	0	0	0	0	0	0
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	M2	154	0	0	0	0	0	0
3	РУЖЕ	M2	0	0	0	0	0	0	0
4	ПЕРЕНЕ	M2	0	0	0	0	0	0	0
5	ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ	M2	0	0	0	0	0	0	0
6	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КО М	151	0	0	0	0	0	0
	<b>ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАНИЦЕ</b>								
1	ТРАВЊАЦИ	M2	6.793	0	0	0	0	0	0
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	M2	2.132	0	0	0	0	0	0
3	ПЕРЕНЕ	M2	1.020	0	0	0	0	0	0
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КО М	232	0	0	0	0	0	0

Ред бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2015	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016	П Л А Н 2017			
						I-III	I-VI	I-IX	I-XII
	<b>УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА</b>								
1	ТРАВЊАЦИ	М2	4.335	430	780				500
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	КОМ	1.795	210	610				230
3	ПЕРЕНЕ	0	0	304		304	304	304	304
4	САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА	КОМ	83	162	47				150
	<b>ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕТА И ВРЕЋИЦА ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ</b>								
1	Укупно дендро материјал, саксијско, сезонско цвеће и врећице земље	КОМ	5.230	0	175.800	500	129.950	130.450	190.450
2	Бусен траве	м2	0	0	0	0	300	300	500
	<b>ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ</b>								
1	Саксијско цвеће	КОМ	0	0	2.100	2.500	4.300	6.400	8.900
2	Резани цвет	КОМ	0	0	7.500	9.500	14.900	19.900	26.400

Одржавање јавних зелених површина се обавља на основу Програма одржавања јавних зелених површина и опредељен је позицијама Одлуке о буџету Града Ниша.

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Планирани приходи за 2017. годину на истом су нивоу као и процена прихода за 2016. годину.

Планирани расходи бележе раст од 4% у односу на 2016. год

## 5.1 Биланс стања – план 31.12.2017. кварталне пројекције

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	514.299	368.736	405.334	449.382	514.299
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.530	36	1.534	2.032	2.530
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.500		1.500	2.000	2.500
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	30	36	34	32	30
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		511.699	368.700	403.500	447.100	511.699
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	699	699	699	699	699
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	111.699	104.000	107.000	109.000	111.699
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	270.000	190.000	210.000	230.000	270.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	6.000	4.700	5.000	5.600	6.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	120.000	69.000	8.000	100.000	120.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4.000	1.000	1.500	2.500	4.000

<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	200	300	300	250	200
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	200	300	300	250	200
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	459.090	454.290	457.890	456.280	459.090
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	30.340	30.520	31.990	31.280	30.340
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.000	27.100	28.000	27.500	27.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2.000	2.100	2.500	2.300	2.000
12	3. Готови производи	047	900	900	1.000	950	900
13	4. Роба	048	400	400	450	500	400
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	40	20	40	30	40
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	420.000	415.000	417.000	425.000	420.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	420.000	415.000	417.000	425.000	420.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.100	2.200	2.000	1.900	2.100
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2.000	2.100	2.500	2.300	2.000
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	150	170	200	160	150

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.500	4.300	4.200	4.400	4.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	980.517	830.226	870.424	912.862	980.517
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	620	620	620	620	620
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	247.386	247.804	247.314	247.060	247.386
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	156.304	156.304	156.304	156.304	156.304
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	156.027	156.027	156.027	156.027	156.027
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	277	277	277	277	277
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	91.000	91.200	91.150	91.100	91.000
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	82	300			82
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2.549	2.549		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	82	300		8.544	82
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			140	340	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			140	340	

	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	138.010	109.500	108.000	138.900	138.010
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	32.700	29.500	30.000	30.900	32.700
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	17.700	17.500	17.000	16.900	17.700
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	105.310	80.000	78.000	108.000	105.310
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	105.310	80.000	78.000	108.000	105.310
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	595.121	472.922	515.110	526.902	595.121
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	203.988	192.500	195.000	201.000	203.988
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	203.988	192.500	195.000	201.000	203.988
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					
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					



43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	259.933	153.000	195.010	198.102	259.933
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	259.933	153.000	195.010	198.102	259.933
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	66.000	67.000	65.000	65.500	66.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.500	8.722	8.400	8.600	8.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	700	700	700	700	700
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	56.000	51.000	51.000	53.000	56.000
	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	980.517	830.226	870.424	912.862	980.517
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

## 5.2 Биланс успеха - план 01.01-31.12.2017. кварталне пројекције

тачка 5.2.

### БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	1.328.570	327.771	654.271	980.441	1.328.570
60	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	21.000	5.500	10.500	15.600	21.000
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	21.000	5.500	10.500	15.600	21.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	1.304.070	321.571	641.921	962.191	1.304.070
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.304.070	321.571	641.921	962.191	1.304.070
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	3.500	700	1.850	2.650	3.500
65	<b>ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						

50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	1.287.216	318.385	650.940	972.355	1.287.216
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	17.000	4.400	8.500	12.400	17.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.400	600	1.200	1.800	2.400
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	131.072	31.210	66.070	98.780	131.072
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	85.800	21.200	42.800	64.800	85.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	849.706	213.000	426.600	637.100	849.706
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	97.147	21.800	50.820	78.450	97.147
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.000	13.000	28.000	41.000	54.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	54.891	14.375	29.350	41.625	54.891
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	41.354	9.386	3.331	8.086	41.354
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	23.100	5.000	9.100	15.760	23.100
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	23.000	4.980	9.070	15.700	23.000
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	100	20	30	60	100

56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	25.550	6.370	12.760	18.380	25.550
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	25.000	6.200	12.500	18.000	25.000
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	550	170	260	380	550
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	2.450	1.370	3.660	2.620	2.450
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	28.000	10.000	19.000	21.000	28.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	55.502	14.846	15.181	17.966	55.502
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.000	2.000	6.500	6.000	9.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.970	4.800	9.900	13.700	19.970
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	432	370	90	800	432
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					

69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	350	70	130	210	350
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	82	300		590	82
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			40		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	82	300		590	82
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			40		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

План прихода и расхода за 2017. годину представља пословну орјентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

Ред. бр.		План у 2017.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Пословни приходи	1.328.570
2	Пословни расходи	1.287.216
3	<b>Пословни добитак</b>	<b>41.354</b>

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

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

Ред. бр.		План у 2017.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Финансијски приходи	23.100
2	Финансијски расходи	25.550
3	<b>Финансијски губитак</b>	<b>2.450</b>

Финансијске приходе чине приходи од камата из пословања.

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

Ред. бр.		План у 2017.год. у хиљадама дин.
1	2	3
1	Остали приходи	39.650
2	Остали расходи	78.472
3	<b>Губитак у делу осталих прихода и расхода</b>	<b>38.822</b>

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи, а као највећи издвајају се расходи по основу ненаплаћених потраживања у износу од **55.073.852** динара.

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

## АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

Р. бр.	Кonto позиц	П О З И Ц И Ј А	ОСТВАРЕНО за 2015. год.	ПЛАН за 2016. год.	ПРОЦЕНА за 2016. год.	ПЛАН за 2017. год.	индекс		
							5:4	6:5	индекс 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	604	Приход од продаје трг.робе	2.715.418,92	17.613.000,00	5.385.000,00	21.000.000,00	649	31	390
2	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.165.383.602,26	1.346.012.826,00	1.312.560.509,00	1.304.069.733,00	115	98	99
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и услуге осигурања	2.337.704,44	1.400.000,00	1.700.000,00	2.400.000,00	60	121	141
4	641	Остали приходи (донације)	3.045.883,04	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	66	175	100
5	662	Финансијски приходи - камате	27.245.338,88	32.000.000,00	20.029.130,00	23.000.000,00	117	63	115
6	663	Финансијски приходи - кур.разл.	80.164,99	100.000,00	70.000,00	100.000,00	125	70	143
7	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.	10.070,03	50.000,00					
8	669	Остали финансијски приходи			6.239.183,00				
9	672	Доб.по осн.прод.учеш.у капиталу			661.680,00				
10	674	Приходи од вишкова по попису	250.119,49	60.000,00	221.137,00		24	369	
11	675	Приходи од наплаћ.отпис.потраж.			30.000,00				
12	676	Прих.и по основуефект.од риз Д-2	818.456,00						
13	678	Укидање дугороч.резерв.отп.							
14	679	Остали непоменути приходи	7.961.349,95	7.600.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	95	276	43
15	685	Прих.од исправ.вред.и усклађив.вред.	65.272.836,97	28.500.000,00	25.000.000,00	28.000.000,00	44	88	112
16	691	Остали прих.-из ранијих .год.	132.589,34	340.000,00	200.000,00	250.000,00	256	59	125
		<b>УКУПНО: ПРИХОДИ</b>	<b>1.275.253.534,31</b>	<b>1.435.675.826,00</b>	<b>1.396.596.639,00</b>	<b>1.391.319.733,00</b>	<b>113</b>	<b>97</b>	<b>100</b>



**ИЗВОРИ ПРИХОДА**  
**ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА**

О п и с	ОСТВАРЕНО за 2015. год.	ПЛАН за 2016. год.	ПРОЦЕНА за 2016. год.	ПЛАН за 2017. год.	Инд.		Инд.	
					3:2	4:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ</b>								
Стамбени простор	466.187.602,08	473.300.000,00	464.928.856,00	492.175.000,00	102	98	106	
Нак. за депонов. смећа - стамб. пр.	71.478.901,54	71.700.000,00	71.232.000,00	71.340.000,00	100	99	100	
Пословни простор	217.554.235,00	223.000.000,00	216.000.000,00	226.726.000,00	103	97	105	
Нак. за депонов. смећа - посл. пр.	17.176.923,15	17.300.000,00	16.821.000,00	17.000.000,00	101	97	101	
Ванредне и остале услуге	22.098.790,12	23.000.000,00	20.787.000,00	23.570.000,00	104	90	113	
Услуге депоније	8.283.204,65	6.000.000,00	9.180.000,00	9.370.000,00	72	153	102	
Прих. сект. секундар сировине	14.881.584,23	17.000.000,00	18.280.000,00	24.250.000,00	114	108	133	
<b>ПРИХОД СЕКТ. УПРАВ. ОТПАДОМ</b>	<b>817.661.240,77</b>	<b>831.300.000,00</b>	<b>817.228.856,00</b>	<b>864.431.000,00</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>106</b>	
<b>СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ</b>								
Одржавање стамб. зграда	26.783.919,51	28.416.666,00	26.000.000,00	26.000.000,00	106	91	100	
Одрж. јавне хигиј. и зимске сл.	289.465.100,89	290.909.090,00	290.909.090,00	250.090.909,00	100	100	86	
ЗОО хигијеничарска служба	6.664.135,58	6.250.000,00	6.250.000,00	5.833.333,00	94	100	93	
Санација дивљих депонија			4.000.000,00	5.000.000,00			125	
<b>ПРИХОД СЕКТ. ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ</b>	<b>322.913.155,98</b>	<b>325.575.756,00</b>	<b>327.159.090,00</b>	<b>286.924.242,00</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	
<b>СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО</b>								

Одржавање јавног зеленила	8.135.506,58	145.272.272,00	130.000.000,00	108.454.545,00	1786	89	83
Одржавање блоковского зеленила		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100	100
Продаја цвећа	197.682,37	18.155.000,00	6.895.000,00	20.900.000,00	9184	38	303
Одржавање парк шуме Бубањ		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		100	100
Одржавање старих гробаља	461.031,77	1.651.364,00			358		
Уређење вер.обј. Пантал. црква	661.890,69	1.175.454,00			178		
Уређење саобр.и кружних токова	1.211.379,57	2.486.034,00			205		
Уређење ревитал. див.депон.	774.995,33	2.409.946,00	1.041.563,00	2.409.946,00	311	43	231
Прих. одр. зел. повр. и сакс. цвећа	201.771,39		1.521.000,00	2.800.000,00			184
<b>ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО</b>	<b>11.644.257,70</b>	<b>189.650.070,00</b>	<b>157.957.563,00</b>	<b>153.064.491,00</b>	<b>1629</b>	<b>83</b>	<b>97</b>
<b>ТЕХНИЧКИ СЕКТОР</b>							
Димничарске услуге	15.586.825,99	17.000.000,00	15.470.000,00	20.500.000,00	109	91	133
Приходи од услуга осигурања	1.992.217,62	1.300.000,00	1.700.000,00	2.400.000,00	65	131	141
Остале услуге - одржавање	293.540,74	100.000,00	130.000,00	150.000,00	34	130	115
Приходи од сопствен. производ.	345.486,82	100.000,00			29		
<b>ПРИХОД ТЕХНИЧ. СЕКТОРА</b>	<b>18.218.071,17</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>23.050.000,00</b>	<b>102</b>	<b>94</b>	<b>133</b>
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>							
Приходи од камата и ост. фин. пр.	27.335.573,90	32.150.000,00	26.999.993,00	25.100.000,00	118	84	93
Донације	3.045.883,04	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	66	175	100
Остали приходи	74.435.351,75	36.500.000,00	46.451.137,00	35.250.000,00	49	127	76
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>104.816.808,69</b>	<b>70.650.000,00</b>	<b>76.951.130,00</b>	<b>63.850.000,00</b>	<b>67</b>	<b>109</b>	<b>83</b>
<b>УКУПНО: ПРИХОДИ</b>	<b>1.275.253.534,31</b>	<b>1.435.675.826,00</b>	<b>1.396.596.639,00</b>	<b>1.391.319.733,00</b>	<b>113</b>	<b>97</b>	<b>100</b>

## АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр.	Конто	О п и с	Остварено 2015. год.	План 2016. год.	Процена 2016. год.	План за 2017. год.		Инд. 5:04	Инд. 6:05	Инд. 7:06
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	501	Набав. вред. трг. робе	810.940,01	13.990.000,00	3.732.000,00	17.000.000,00	1725	27	456	
2	511	Трош. материјала за изразу	16.120.263,03	37.365.000,00	26.857.400,00	48.000.000	232	72	179	
3	512	Трош. канц. матер. и пројекта	2.855.222,51	3.200.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	112	100	103	
4	513	Трош. ел. енергије и горива	61.089.245,74	85.920.000,00	65.823.000,00	85.800.000,00	141	77	130	
5	514	Трошкови резервних делова	23.832.665,91	27.700.000,00	30.100.000,00	57.770.000.000	116	109	192	
6	515	Трошкови инвент и ХТЗ опреме	13.319.299,35	23.777.000,00	29.950.000,00	22.002.000,00	179	126	73	
7	520	БРУТО ЗАРАДА 1	542.946.240,25	672.744.368,00	649.152.008,00	674.095.008,00	124	96	104	
8	521	Доп. на зар. на тер. посло.	93.821.063,05	116.324.492,00	113.197.042,00	117.546.522,00	124	97	104	
9	522	Трошкови уговора о делу	39.556,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	63	100	100	
10	524	Добровољни пензијски фонд								
11	525	Нак. физ. лиц. за закуп и тр. новч. пр. вој.	455.699,95							
12	526	Нак. чл. Управ. и Надзорног одбора	1.171.028,76	1.100.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	94	107	100	
13	529	Свега лич. расх. и нак.	48.311.163,80	59.280.000,00	57.316.500,00	56.859.336,00	123	97	99	
14	531	Трошк. ПТТ и ост. ком. везе	6.019.660,25	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	91	100	100	
15	532	Услуг. одрж. возила и објеката	5.790.757,61	29.710.000,00	20.000.000,00	33.645.000,00	513	67	168	
16	533	Трошкови закупнина	2.461.565,76	2.900.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	118	93	107	
17	535 01	Посл. тех. сар. рекл. и проп.	1.818.252,66	4.000.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	220	41	100	
18	536	Трошкови пројекта								
19	537	Трошкови ИСО -ресертификација		700.000,00	700.000,00	500.000,00		100	71	

## Програм пословања за 2017. год.

## ЈКП “Медиана” - Ниш

20	539	Трошкови осталих услуга	44.510.462,34	47.875.000,00	52.902.000,00	53.380.000,00	108	111	101
21	540	Трошкови амортизације	37.624.993,38	43.000.000,00	53.000.000,00	54.000.000,00	114	123	102
22	545	Трош.рез.за накн.и др.бенеф.запос.	2.104.982,39		500.000,00				
23	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	9.525.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00		47	267	
24	550	Свега остали трошкови	8.619.929,28	9.280.000,00	12.412.000,00	12.560.000,00	108	134	101
25	551	Трошкови репрезентације	1.673.987,73	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	93	100	100
26	552	Трошкови премије осигурања	2.964.399,62	8.000.000,00	4.000.000,00	11.100.000,00	270	50	278
27	553	Трош. плат. промета (бан.усл.)	2.329.369,38	3.400.000,00	2.372.000,00	2.612.000,00	146	70	110
28	554	Трошкови чланарина и комора	2.657.407,42	3.431.657,00	2.917.000,00	3.282.000,00	129	85	113
29	555	Трошкови пореза	1.089.895,98	1.400.000,00	2.083.000,00	2.083.000,00	128	149	100
30	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	625.249,63	773.187,00	640.000,00	650.000,00	124	83	102
31	559	Немат. трошкови (суд.тр.вешт.)	24.449.227,50	24.100.000,00	26.000.000,00	21.044.000,00	99	108	81
32	562	Финан.расходи од камата	24.138.983,04	39.000.000,00	19.170.000,00	25.000.000,00	162	49	130
33	563	Негативне курсне разлике	62.391,46	201.000,00	532.000,00	550.000,00	322	265	103
34	564	Расх.по осн.вал.клауз.и лиз.	2.693,51	30.000,00			1114		
35	570	Смањење вред.основ.сред.	73.230,97						
36	572	Сма.вред.основ.средстава			15.000,00				
37	574	Мањак по поп.основ.средст.	31.698,35	100.000,00	200.000,00		315	200	
38	576	Расх.по осн.дир.отпис потр.	2.768.951,78	6.000.000,00	2.500.000,00	1.580.000,00	217	42	63
39	577	Расходи матер.и роба	352.126,27	500.000,00	350.000,00	400.000,00	142	70	114
40	57950	Трошкови донаторства	359.271,52	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100	100
41	57980	Спортске активности	900.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	133	83	100
42	5790	Остали расходи ,накнада штете,рестор.	21.045.859,37	15.000.000,00	22.441.000,00	16.630.000,00	71	150	74
43	579	Остали расходи	22.305.130,89	16.560.000,00	23.801.000,00	17.990.000,00	74	144	76
44	585	Обезвређивање (испр.вред.)	227.878.985,33	140.100.000,00	113.000.000,00	55.073.852,00	61	81	49
45	591	Расходи из ранијих година	2.484.752,96	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00	60	40	100
		<b>С В Е Г А :</b>	<b>1.239.136.474,81</b>	<b>1.435.546.704,00</b>	<b>1.341.636.950,00</b>	<b>1.391.237.718,00</b>	<b>116</b>	<b>93</b>	<b>104</b>

### 5.3 План добити

Планирана добит за 2017.годину износи **82.015** динара и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Р б р.	Опис	Остварено у 2015 год.	План за 2016 год.	Процена за 2016.год.	План за 2017. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Укупан приход</b>	1.275.253.534	1.435.675.826	1.396.596.639	1.391.319.733	113	97	100
2	<b>Укупни расход</b>	1.239.136.474	1.435.546.704	1.341.636.950	1.391.237.718	116	93	104
3	<b>Добит</b>	<b>36.117.059</b>	<b>129.122</b>	<b>54.959.689</b>	<b>82.015</b>	<b>2</b>		
4	<b>Губитак</b>							

### План расподеле добити

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 2016. годину.

## 5.4 Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2017. кварталне пројекције

тачка 5.4.

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

у хиљадама  
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.391.000	350.000	720.000	1.105.000	1.391.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.358.000	342.500	703.400	1.079.800	1.358.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25.000	6.000	12.900	19.100	25.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.000	1.500	3.700	6.100	8.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.196.800	312.800	573.100	941.400	1.196.800
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	230.000	70.000	90.000	221.000	230.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	820.000	206.000	412.800	618.100	820.000
3. Плаћене камате	3008	27.000	6.700	13.200	20.300	27.000
4. Порез на добитак	3009	4.800	2.100	3.000	3.900	4.800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	115.000	28.000	57.100	82.000	115.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	194.200	37.200	146.900	163.600	194.200
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	299.700	74.000	45.500	298.960	299.700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	299.700	74.000	45.500	298.960	299.700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	299.700	74.000	45.500	298.960	299.700
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	106.000	80.000	105.000	133.000	106.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	106.000	80.000	78.000	108.000	106.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20.000	25.000	27.000	25.000	30.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	106.000	80.000	105.000	133.000	106.000
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.497.000	424.000	674.500	1.238.000	1.497.000

<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.496.500	417.800	678.100	1.240.360	1.496.500
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	500	6.200			500
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043			3.600	2.360	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	8.000	8.000	14.050	10.950	8.000
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	200	50	100	110	200
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	800	200	600	700	800
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	7.900	14.050	10.950	8.000	7.900



**5.5 Субвенције - план 01.01-31.12.2017.****СУБВЕНЦИЈЕ**

у динарима

Ред. Број		01.01- 31.12.2016 година	01.01- 31.12.2017 година	01.01- 31.03.2017 година	01.04- 30.06.2017 година	01.07- 30.09.2017 година	01.10- 31.12.2017 година
1.	<b>Планирано</b>						
2.	<b>Уговорено</b>						
3.	<b>Повучено</b>						

Планом за 2017. годину субвенције нису предвиђене.

## ПРИЛОГ 2

**ИНДИКАТОРИ**  
**ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ОСТВАРЕНО У 2016. ГОД.	ПЛАН 2017. ГОД.	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства			
		краткорочне обавезе	1,08	0,77	71
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	обртна средства - залихе			
		краткорочне обавезе	1,01	0,72	71
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	укупан дуг			
		укупна средства	0,93	0,74	80
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	укупан дуг			
		укупан капитал	1,46	2,96	203
	КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ	EBIT			
		расходи за камате	1,00	1,00	100
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	дугорочне обавезе + капитал			
		стална имовина + залихе	0,93	0,65	70
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	просечне залихе x 365			
		приход од продаје x 365	7,93	8,31	105
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА	просечни салдо купца x 365			
		приход од продаје x 365	106,46	115,05	108
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	обавезе према добављачима x 365			
		приход од продаје x 365	15,02	71,20	474
	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје			
		нето фиксна средства	5,49	3,48	63
	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА	приход од продаје укупна средства	3,75	2,46	66

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	укупна добит			
		приход од продаје	0,042	0,00	
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	нето добит			
		приход од продаје	0,038	0,00	
	ЕВИТ МАРГИНА	ЕВИТ	0,025	0,00	
	ЕВИТДА МАРГИНА	укупан приход			
		ЕВИТДА			
		укупан приход	0,51	0,56	110
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (ROA)	нето добит			
		укупна средства	0,14	0,00	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (ROE)	нето добит			
		капитал	0,16	0,00	
	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	пословни приходи			
		пословни расходи	1,12	1,034	92
	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ	бруто зарада и лични расходи			
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ		укупан приход	0,58	0,60	
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	приход од продаје			
		број запослених	1.218,71	1.204,70	99

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде, накнаде и друга примања запослених, у јавним предузећима планирају се и исплаћују у складу са следећим прописима и то:

- **Закон о јавним предузећима** („Сл.гласник РС“, број 15/2016);
- **Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима** („Сл.гласник РС“, број 27/2014);
- **Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Сл.гласник РС“, број 116/2014);
- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Сл.гласник РС“, број 93/2012);
- **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Сл.гласник РС“, број 68/2015);
- **Закон о буџету** за 2017. годину;
- **Закон о буџетском систему** („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон));
- Фискална стратегија;
- **Закон о раду** („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
- Посебан колективни уговор и колективни уговор;
- Уговор о раду;
- Закључци Владе
- Смернице Владе и др.

На основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о раду и Колективном уговору код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш од 11.09.2015. године. Вредност радног часа у бруто износу у 2016. години износио је 139,16 динара по часу за фонд за месечни фонд сати 184. Уколико је месечни фонд часова мањи од 184, вредност радног часа се повећава, како би основна зарада била иста за сваки месец.

План зараде је сачињен на основу процењене исплаћене бруто II зараде за 2016. годину у износу од **762.349.050** динара. Ова средства се увећавају за 2017. годину и то:

- 30 радника ЈКП „Горица“ примљених 01.05.2016. године за период јануар-мај, за који нису примали плату у ЈКП „Медиана“ у износу бруто II **9.029.430** динара;
- На основу колективног уговора повећање по основу минулог рада са сваку годину радног стажа 0,5% за 1077 радника у бруто II износу од **2.262.002** динара;
- На основу колективног уговора повећање по основу права на исплату регреса за коришћење годишњег одмора, које се обрачунава на основу просека исплаћене зараде у Републици за предходну годину. Процена је да ће просек порасти за 3%. У том случају повећање масе за наредну годину за 1077 радника бруто II износи **1.456.975** динара;
- На основу Закона о раду дужни смо да исплатимо запосленим минималну зараду. Од 01.01.2017. године повећава се минимална цена рада нето по часу од 121 динар на 130 динара, тако да ће 495 радника примити минималну зараду. Минимална зарада за 184 сати у 2016. години износила је 30.104,99 динара, а од 01.01.2017. године за исти

фонд сати износиће 32.467,33 динара. То повећање на годишњем нивоу износи **16.544.081** динара.

Укупна бруто II маса зарада за 2017. годину износи **791.641.530** динара.

Уколико Влада Републике Србије прихвати предлог Савеза Самосталних синдиката Срије по допису бр.219/8 од 21.11.2016. године, смањиће се умањене основне зараде за 5% из чл.5 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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

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

## 6.1 Трошкови запослених

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

Планирање зарада за 2017. годину извршено је на основу горе наведених законских регулатива. Због свега напред наведеног вредност радног часа у бруто износу износи 139,16 динара за месечни фонд сати од 184. Уколико је месечни фонд часа мањи од 184, вредност радног часа се повећава, како би основна зарада била иста за сваки месец.

53

## **6.2 Динамика запошљавања**

Број радника за 2017. годину утврђен је Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2015. годину („Сл.лист Града Ниша“ бр.88/2008), Закључак Градског већа Града Ниша бр.331-4/2016-03 од 14.03.2016. и повећању обима пословања. Укупан број планираних радника на дан 31.12.2017. године је 1.077.

Планирана динамика радне снаге у 2017. години је следећи:

- Одлазак у старосну пензију – 8;
- Одлазак радника на одређено због истека уговора – 42;
- Пријем радника на неодређено време за обављање основне делатности – 34 и
- Пријем радника на одређено време – 16.

табела 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	1.077		Стање на дан 30.06.2017. године	1.077
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	15	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	19
2.	навести основ- пензија: 1855, 1555, 1 кв, 1 НК	4	2.	навести основ- пензија: 1 кв, 1 НК	2
3.	истек уговора: 2555, 1555, 1 кв, 8 НК	12	3.	истек уговора: 1555, 1 кв, 12 НК	17
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	16	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	19
7.	навести основ- неодређено -		7.	навести основ- неодређено 19 НК	19
8.	навести основ- одређено - 16 НК	16	8.	навести основ- одређено	
	Стање на дан 31.03.2017. године	1.077		Стање на дан 30.09.2017. године	1.077
Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	1.077		Стање на дан 30.09.2017. године	1.077
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	12	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ- пензија: 1855, 1555	2	2.	навести основ- истек уговора: 1555, 1 кв, 1 НК	3
3.	истек уговора: 1555, 1 кв, 8 НК	10	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	12	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	3
7.	навести основ- неодређено - 12 НК	12	7.	навести основ- неодређено - 3 НК	3
8.	навести основ- одређено		8.	навести основ- одређено	
	Стање на дан 30.06.2017. године	1.077		Стање на дан 31.12.2017. године	1.077



### 6.3 Планирана структура запослених

#### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>ВСС</b>	91	89
2	<b>ВС</b>	74	73
3	<b>ВКВ</b>	61	61
4	<b>ССС</b>	245	243
5	<b>КВ</b>	147	146
6	<b>ПК</b>	188	190
7	<b>НК</b>	271	275
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>

#### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>До 30 година</b>	99	101
2	<b>30 до 40 година</b>	225	227
3	<b>40 до 50</b>	383	383
4	<b>50 до 60</b>	303	300
5	<b>Преко 60</b>	67	66
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>
	<b>Просечна старост</b>	44	45

#### По времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	<b>До 5 година</b>	131	138
2	<b>5 до 10</b>	159	157
3	<b>10 до 15</b>	126	126
4	<b>15 до 20</b>	154	154
5	<b>20 до 25</b>	153	151
6	<b>25 до 30</b>	155	158
7	<b>30 до 35</b>	123	123
8	<b>Преко 35</b>	76	70
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>

## СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2016. године

Ред. бр.	Сектор	Бр.сис. радних места	Бр.запос. према кадр.сви денцији	Бр.запос. на неодр. време	Бр.запос. на одр. време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл	Ост	пл
1	Ниво предузећа	25	24	23	1	12		6		/		6		/		/		/		24	
2	Блок прав.екоп.	14	15	14	1	8		/		/		7		/		/		/		15	
3	Сек.прав.посл.	87	92	88	4	15		11		/		29		34		3		/		92	
4	Сек.екоп.посл.	47	47	45	2	10		16		/		21		/		/		/		47	
5	Блок тех.посл.	10	11	10	1	8		1		/		2		/		/		/		11	
6	Сек.инф.тех.	20	22	21	1	13		3		/		6		/		/		/		22	
7	Сек.тех.одржав.	166	161	159	2	8		18		29		45		51		10		/		161	
8	Блок опер.посл.	5	5	5	/	2		3		/		/		/		/		/		5	
9	Сек.упр.отпадом	218	248	202	46	5		2		25		45		17		113		41		248	
10	Сек.одрж.хигиј.	237	263	230	33	1		7		7		50		10		5		183		263	
11	Сек.зеленило	188	189	180	9	9		7		/		34		35		57		47		189	
	<b>СВЕГА:</b>	<b>1017</b>	<b>1077</b>	<b>977</b>	<b>100</b>	<b>91</b>		<b>74</b>		<b>61</b>		<b>245</b>		<b>147</b>		<b>188</b>		<b>271</b>		<b>1077</b>	

Табела 6.3.1.1.1

**Запосленост по месецима за 2016.годину**

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	1.017	1.072	985	87
II	1.017	1.066	980	86
III	1.017	1.066	976	90
IV	1.017	1.074	974	100
V	1.017	1.070	968	102
VI	1.017	1.094	994	100
VII	1.017	1.089	987	102
VIII	1.017	1.084	983	101
IX	1.017	1.080	981	99
X	1.017	1.075	977	98
XI	1.017	1.075	977	98
XII	1.017	1.077	977	100
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.017</b>	<b>1.077</b>	<b>977</b>	<b>100</b>

Табела 6.3.1.2

**Запосленост по месецима за 2017.годину**

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	1.017	1.077	977	100
II	1.017	1.077	975	102
III	1.017	1.077	973	104
IV	1.017	1.077	973	104
V	1.017	1.077	972	105
VI	1.017	1.077	983	94
VII	1.017	1.077	981	96
VIII	1.017	1.077	1.000	77
IX	1.017	1.077	1.000	77
X	1.017	1.077	1.003	74
XI	1.017	1.077	1.003	74
XII	1.017	1.077	1.003	74
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.017</b>	<b>1.077</b>	<b>1.003</b>	<b>74</b>

6.4 Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

Исплаћене зараде у 2016.години и план зарада за 2017.годину

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину											
УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ			
ИСПЛАТА 2016.	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	1117	66.747.432	59.756	1086	64.687.884	59.565	59.565	30	1.890.877	63.029	63.029
II	1117	67.213.233	60.173	1086	65.153.665	59.994	59.994	30	1.890.877	63.029	63.029
III	1117	65.474.999	58.617	1086	63.415.451	58.394	58.394	30	1.890.877	63.029	63.029
IV	1117	65.357.765	58.617	1084	63.298.217	58.393	58.393	30	1.890.877	63.029	63.029
V	1115	68.619.124	61.542	1084	66.559.576	61.402	61.402	30	1.890.877	63.029	63.029
VI	1115	65.357.765	58.617	1084	63.298.217	58.393	58.393	30	1.890.877	63.029	63.029
VII	1112	65.181.915	58.617	1081	63.122.367	58.393	58.393	30	1.890.877	63.029	63.029
VIII	1112	65.181.915	58.617	1081	63.122.367	58.393	58.393	30	1.890.877	63.029	63.029
IX	1112	65.181.915	58.617	1081	63.122.367	58.393	58.393	30	1.890.877	63.029	63.029
X	1107	64.888.831	58.617	1076	62.829.283	59.190	59.190	30	1.890.877	63.029	63.029
XI	1107	65.748.322	59.393	1076	63.688.774	59.392	59.392	30	1.890.877	63.029	63.029
XII	1107	64.888.831	58.617	1076	62.829.283	58.392	58.392	30	1.890.877	63.029	63.029
УКУПНО ГРОСЕК		789.842.047 59.150			765.127.471 58.941		707.292		22.890.524 63.029		2.024.052 168.671

\*\* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

\*\* исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину											
УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ			
План 2017.	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	1.077	66.439.815	61.690	1.076	66.271.144	61.590	61.590	1	168.671	168.671	168.671
II	1.077	66.578.725	61.819	1.076	66.410.054	61.719	61.719	1	168.671	168.671	168.671
III	1.077	65.549.815	60.863	1.060	64.501.144	60.850	60.850	16	880.000	880.000	55.000
IV	1.077	67.082.815	62.287	1.076	66.034.144	61.370	61.370	1	168.671	168.671	168.671
V	1.077	66.289.637	61.550	1.064	64.580.966	60.696	60.696	12	1.540.000	1.540.000	55.000
VI	1.077	65.559.816	60.873	1.076	63.851.145	59.341	59.341	1	168.671	168.671	168.671
VII	1.077	65.569.816	60.882	1.076	63.861.145	59.351	59.351	1	168.671	168.671	168.671
VIII	1.077	65.574.818	60.887	1.057	62.821.147	59.433	59.433	19	2.585.000	2.585.000	55.000
IX	1.077	65.589.818	60.900	1.076	62.836.147	58.398	58.398	1	168.671	168.671	168.671
X	1.077	65.628.819	60.935	1.073	62.708.148	58.442	58.442	3	2.750.000	2.750.000	55.000
XI	1.077	66.139.818	61.411	1.076	63.221.147	58.756	58.756	1	168.671	168.671	168.671
XII	1.077	65.639.818	60.947	1.076	62.721.151	58.291	58.291	1	168.671	168.671	168.671
УКУПНО ГРОСЕК		791.641.530 61.254			769.817.482 59.620			50	19.800.000	19.800.000	2.024.048.00

\*\* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године



## **6.5 Планиране накнаде члановима надзорног одбора**

Висину накнада председника и чланова Надзорног одбора утврђује оснивач на основу чл.23 Закона о јавним предузећима.

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

- Утврђује се накнада у нето износу од 20.000 динара за председника и по 15.000 динара за чланове Надзорног одбора.
- Чланом 6. став 2. Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава износ мањи од 25.000 је изузет од умањења.

На основу овог члана Закона не постоји обавеза умањења накнада председнику и члановима Надзорног одбора и уплата у Буџет Републике Србије.

[illegible]



## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 7.1 Буџет капиталних улагања

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

### План инвестиционих улагања

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

## 7.2 План инвестиција за 2017. годину

Ниво предузећа				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Израда пројеката			7.000.000
2	Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама			5.000.000
3	Адаптација објеката			12.000.000
4	Мало теретно возило			1.800.000
5	Путнички аутомобили			5.000.000
6	Опрема за бар код шифрирање			500.000
УКУПНО:				31.300.000
Оперативни послови				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Аутосмењари			35.000.000
2	Аутоподизач са телескопским самоподизачем			11.000.000
3	Надградња на возилу			3.000.000
4	Ауточистилица			18.500.000
5	Сандуци за комунални/грађевински/ амбалажни отпад запремине од 3м³ до 10 м³			900.000
6	Кипер контејнер за стакло			250.000
7	Уређај за прање подскопова возила при изласку са депоније			400.000
8	СО₂ апарат за заваривање			200.000
9	Мобилни агрегат за пражњење ретензионог базена			1.000.000
10	Посуде за амбалажни отпад			400.000
УКУПНО:				70.650.000

Сектор зеленила				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Трактор			6.200.000
2	Трактор за кошење			1.800.000
3	Прикључци за трактор			2.500.000
4	Дробилица за дрво (електрични погон)			1.600.000
5	Куповина и уградња стакала			1.500.000
6	Моторна коса леђна			200.000
УКУПНО:				13.800.000
Технички послови				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Аутобус за превоз радника			5.000.000
2	Теретно возило			3.500.000
3	Нисконосећа приколица			3.000.000
4	Мопед			150.000
5	Котлови са пратећим елементима			7.000.000
6	Опрема за прикупљање, брикетирање и пелетирање биљних остатака			3.000.000
7	Машина за прање возила и аутоделова			600.000
8	Машина за чишћење подова			250.000
9	Опрема за лакирницу			200.000
10	Машина за хемијско чишћење			1.300.000
11	Машина за прање хладном водом			250.000
12	Анализатор димних гасова			250.000
13	Уређај за прање високим притиском			200.000
14	Опрема за пескарење			350.000
15	Компресор			200.000
16	Противпожарна врата			400.000
17	Агрегат			600.000
18	Израда топловода			3.000.000
19	Замена нагазне плоче за мерење усмерености точкова			180.000
УКУПНО:				29.430.000

<b>Депонија</b>				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Израда пројекта			5.000.000
2	Изградња постројења за прераду отпадних вода за депонију Бубањ			114.500.000
3	Грађевински радови за наставак одлагања отпада			40.000.000
4	Мониторинг параметра утицаја "Депоније" Бубањ			11.000.000
5	Багер			13.000.000
<b>УКУПНО:</b>				<b>183.500.000</b>

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ниво предузећа	31.300.000
Оперативни послови	70.650.000
Сектор зеленила	13.800.000
Технички послови	29.430.000
Депонија	183.500.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>328.680.000</b>

## **8. ЗАДУЖЕНОСТ**

### **8.1 Кредитна задуженост**

Кредитна задуженост показује тенденцију раста у наредној години. Раст кредитне задужености планиран је на основу планиране набавке кредита за инвестициона улагања.

На дан 31.12.2016. године обавезе по кредитима се процењују у износу од 238.000.000 динара. Кредити за текућу ликвидност из 2016. године отплаћују се у месечним ануитетима и уговореним роковима.

Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2017. године износи 309.298.000 динара. Динамика задужења и отплате кредита дата је у табелама које следе:

70

## 8.2 Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Тачка 8.2.

у динарима

Р.бр		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ	
		НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
1	Физичка лица	673.621.650,00	220.150,00	677.250.000,00	690.000,00	680.505.600,00	870.000,00	683.200.000,00	930.200,00	684.180.000,00	915.000,00
2	Привредни субјекти	71.810.820,00	45.050.680,00	73.740.400,00	45.850.000,00	72.650.320,00	46.720.000,00	71.815.300,00	47.360.000,00	70.175.000,00	48.189.200,00
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом	5.211.420,00	3.908.160,00	4.923.100,00	2.680.090,00	4.383.400,00	2.320.320,00	3.720.070,00	2.136.620,00	3.120.000,00	1.930.350,00
4	Државни органи и органи локалне власти	534.127.650,00	598.540,00	525.320.000,00	529.420,00	514.890.700,00	507.352,00	502.485.120,00	479.182,00	491.832.410,00	420.694,00
5	Установе, здравство, образовање, култура...)	25.871.441,00	720.540,00	24.491.430,00	478.210,00	23.124.500,00	423.381,00	22.620.430,00	422.068,00	21.061.000,00	418.920,00
6	Остало	112.911.130,00	0,00	113.274.084,00	0,00	113.812.941,00	0,00	112.142.260,00	0,00	111.090.730,00	0,00
	УКУПНО:	1.423.554.111,00	50.498.070,00	1.418.999.014,00	50.227.720,00	1.409.367.461,00	50.841.053,00	1.395.983.180,00	51.328.070,00	1.381.459.140,00	51.874.164,00



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

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

- грађани и корисници јавних средстава.

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

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

- Следи табела планираних финансијских средстава

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

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016.	Планирано у 2017. години	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	<b>Добра</b>							
1	Аугосмеђар са утоварним механизмом запремине до 16m³	30,000,000	23,580,000	12,500,000				12,500,000
2	Аугосмеђар са утоварним механизмом запремине до 26m³			15,000,000				15,000,000
3	Аугосмеђар са утоварним механизмом запремине до 7m³			7,500,000				7,500,000
4	Ауточистилица		4,920,000	18,500,000				18,500,000
5	Аутоподизач са телескопским самоподизачем			11,000,000				11,000,000
6	Надградња на возилу			3,000,000				3,000,000
7	Теретно возило			3,500,000				3,500,000
8	Мало теретно возило			1,800,000				1,800,000
9	Аутобус за превоз радника	5,000,000		5,000,000				5,000,000
10	Трактор			6,200,000				6,200,000
11	Трактор за кошење	1,800,000	1,785,000	1,800,000				1,800,000
12	Путнички аутомобил			5,000,000				5,000,000

Програм пословања за 2017.год. ЈКП “Медиана” - Ниш

13	Сандук за комунални /грађевински/ амбалажни отпад				900,000				900,000
14	Кипер контејнер за стакло				250,000				250,000
15	Котлови са пратећим елементима				7,000,000				7,000,000
16	Опрема за прикупљање, брикетирање и пелетирање биљних остатака				3,000,000				3,000,000
17	Прикључци за трактор				2,500,000				2,500,000
18	Нисконосећа приколица				3,000,000				3,000,000
19	Дробилица за дрво				1,600,000				1,600,000
20	Куповина и уградња стакала				1,500,000				1,500,000
21	Машина за хемијско чишћење				1,300,000				1,300,000
22	Мобилни агрегат за пражњење ретензионог базена				1,000,000				1,000,000
23	Машина за прање возила и аутоделова топлим водом				600,000				600,000
24	Агрегат				600,000				600,000
25	Машина за чишћење подова				250,000			250,000	
26	Машина за прање хладном водом				250,000				250,000
27	Уређај за прање високим притиском				200,000				200,000

Програм пословања за 2017.год. ЈКП “Медиана” - Ниш

28	Багер	12.500.000		13.000.000		13.000.000	
	<b>Услуге</b>						
1	Изrada пројеката за депонију	12,000,000		5,000,000		1,000,000	4,000,000
2	Изrada пројеката			7,000,000		2,000,000	3,000,000
	<b>Радови</b>						
1	Изградња постројења за прераду отпадних вода за депонију "Бубањ"	40,000,000	4,050,000	114,500,000		57,000,000	57,500,000
2	Грађевински радови за наставак одлагања отпада	26,210,000		40,000,000		20,000,000	20,000,000
3	Адаптација објеката	9,000,000	1,354,310	12,000,000		5,000,000	7,000,000
4	Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама	15,000,000	5,053,468	5,000,000			5,000,000
5	Изrada топловода			3,000,000			3,000,000

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

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016.	Планирано у 2017. години	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра							
1	Гориво	70,000,000	52,449,873	70,000,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000
2	Резервни делови и услуге сервисирања возила и опreme	7,800,000	2,547,056	11,400,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000
3	Резервни делови за програм пољопривредне механизације		1,637,111	5,500,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
4	Резервни делови за одржавање возила и опреме	27,000,000	20,687,516	42,500,000	10,625,000	10,625,000	10,625,000	10,625,000
5	Електрична енергија	8,000,000	3,368,254	10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
6	Индустријска со	10,000,000	4,052,990	10,000,000				10,000,000
7	Индустријска со за мокро посипање	1,500,000		1,500,000				1,500,000
8	Лична и заштитна опрема	7,000,000	5,239,224	7,500,000		2,000,000	2,000,000	3,500,000
9	Грађевински материјал	2,500,000	1,759,141	4,000,000		1,500,000	1,500,000	1,000,000
10	Уља, мазива и техничке течности	3,500,000	2,512,270	3,500,000			900,000	2,600,000
11	Канцеларијски материјал	3,000,000	1,648,047	3,000,000		750,000	750,000	1,500,000
12	Алат	2,200,000	1,343,387	3,000,000		750,000	750,000	1,500,000
13	Челичне табле и цеви	2,000,000	1,899,663	2,000,000		500,000	500,000	1,000,000
14	Хемијски и санитарни материјал	2,000,000	1,668,561	2,000,000			500,000	1,500,000

15	ГИС-ГПС опрема	2,000,000			1,000,000		300,000	300,000	400,000
16	Ултразвучни сензори за одређивање нивоа горива у резервоару камиона				1,875,000			950,000	925,000
17	Електроматеријал	2,500,000	729,929		2,500,000		625,000	625,000	1,250,000
18	Вреће за подземне контејнере	1,300,000	425,435		1,650,000		415,000	415,000	820,000
19	ИТ опрема	1,400,000	1,400,000		1,500,000			375,000	1,125,000
20	Средства за личну хигијену	1,500,000	1,081,063		1,500,000				1,500,000
21	Угаљ	1,400,000	360,140		1,800,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
22	Метле	1,200,000	675,765		1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
23	Средства за заштиту и санацију корозије и смањење похабаности				1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
24	Црева, спојке и остало	1,300,000	1,163,028		1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000
25	Семена, луковике и репроматеријал	1,000,000	884,545		1,150,000	287,500	287,500	287,500	287,500
26	Проширење система видео надзора	500,000	298,950		1,000,000	350,000	350,000	350,000	300,000
27	Кесе за амбалажни отпад		112,070		1,000,000			250,000	750,000
28	Боје и лакови	1,000,000	1,322,059		1,000,000	250,000	250,000	250,000	500,000
29	Новогодишњи пакетићи	1,000,000	768,000		1,500,000				1,500,000
30	Водоинсталатерски материјал	1,500,000	1,030,550		1,500,000	375,000	375,000	375,000	750,000
31	Технички гасови	800,000	322,665		800,000			400,000	400,000
32	Тресет	390,000	288,000		650,000	162,500	162,500	162,500	325,000
33	Браварски материјал				600,000	200,000	200,000	200,000	200,000
34	Секундарне сировине	2,000,000	2,000,000		6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
35	Роба за ресторане	3,700,000	2,815,980		3,700,000	925,000	925,000	925,000	1,850,000
36	Семе траве, цвећа, поврћа и луковица	140,000	275,000		600,000	150,000	150,000	150,000	150,000

37	Саксијско цвеће	4,000,000	597,585	6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
38	Резано цвеће	4,000,000	231,748	6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
39	Репроматеријал	800,000	106,109	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
40	Свеће и кандила	580,000	101,107	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
41	Керамичке облоге и ПВЦ саксије	1,000,000	86,442	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
42	Средства за прихрану	250,000	16,080	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
43	Храњиви супстрат и малч			500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
44	Новогодишњи програм	350,000		500,000				500,000
45	Тахографи	150,000	131,752	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
46	Ризла	70,000		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
47	Опрема за бар код шифрирање			500,000				500,000
48	Аутоматски и ручни детектори пожара и сигналне сирене			500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
49	Пелет	500,000	93,600	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
50	Канцеларијски намештај			500,000			250,000	250,000
51	Уређај за прање подскопова возила при изласку са депоније			400,000				400,000
52	Посуде за амбалажни отпад			400,000			100,000	300,000
53	Коље	400,000		400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
54	Противпожарна врата	250,000		400,000				400,000
55	Супстрати и ђубрива	810,000	150,956	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
56	Опрема за пескарење			350,000				350,000
57	Антивирусни програм	350,000		350,000				350,000
58	Клима уређаји	200,000	294,000	330,000		100,000	100,000	130,000
59	Стручна литература и часописи	300,000	95,100	320,000	80,000	80,000	80,000	80,000

60	Легализација софтвера	400,000	78,300	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
61	ГПС уређаји			300,000		75,000	75,000	150,000
62	Средства за прање контејнера			300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
63	Храна за псе	300,000	192,708	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
64	Точкови за контејнере		274,817	300,000		75,000	75,000	150,000
65	ПВЦ амбалажа	250,000	77,005	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
66	Новогодишња галантерија	300,000		300,000				300,000
67	Мрежа за мередове	280,000	90,000	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000
68	Анализатор димних гасова			250,000				250,000
69	Електронски пакети база правних прописа и други електронски пакети и апликације	200,000	142,525	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
70	Ножеви за ПЕТ - комплет	240,000		240,000		60,000	60,000	120,000
71	Инсектициди, фунгициди и хербициди	140,000	59,300	230,000	57,500	57,500	57,500	57,500
72	ПП апарати и резервни делови за ПП апарате	210,000	30,048	230,000		62,500	62,500	125,000
73	Лакирница			200,000				200,000
74	Моторна коса - леђна	200,000	120,000	200,000				200,000
75	Компресор			200,000				200,000
76	Софтвер за електронску евиденцију магацина			200,000				200,000
77	CO2 апарат за заваривање			200,000			200,000	
78	Замена нагазне плоче за мерење усмерености точкова			180,000				180,000
79	Картице за дигитални тахограф (за возаче)	300,000		160,000		160,000		



80	Раскладна витрина					150,000				
81	Мопед					150,000				150,000
82	Андроид телефони					130,000				
83	Фотокопир апарат					250,000				
84	Аутоматски надземни хидранти					100,000				
85	Гуртне	80,000				80,000				
86	Комплекти медицинске помоћи за моторна возила					75,000				
87	Плетена мрежа за покривање контејнера и камиона					70,000				
88	Санитетски материјала прве помоћи за запослене	180,000		14,000		60,000				
89	Машина за прање веша	50,000				50,000				
90	Уређаји за потребе ресторана и бифеа	310,000		7,360		500,000			125,000	250,000
91	Индустријски усисивач					50,000				
92	Посуђе	40,000		26,530		40,000			10,000	20,000
93	VER – Камера, таблет, предајник за потребе димничара					30,000			30,000	
94	Уређај за мерење промаје и издувних гасова					30,000			30,000	
95	Димничарска жица	375,000				30,000			7,500	15,000
96	Мобилни GPS уређај за праћење рада радника					25,000			25,000	
97	Зидне кутије прве медицинске помоћи					25,000		25,000		
98	Ручна вага до 50 kg	20,000				20,000			20,000	
99	Фотоапарат					15,000			15,000	

100	Судопера	10,000		10,000		10,000		10,000		
101	Хидрантска црева					5,000				
102	Бежични телефон					2,000				
	Услуге									
1	Осигурање	8,000,000	4,981,347	11,100,000	2,775,000			2,775,000		2,775,000
2	Мониторинг параметра утицаја депоније "Бубањ"	6,500,000	6,468,160	11,000,000						11,000,000
3	Телекомуникационе услуге	5,500,000	3,475,469	5,500,000				1,500,000	1,500,000	2,500,000
4	Ветеринарске услуге	2,000,000	538,949	2,000,000				500,000	500,000	1,000,000
5	Угоститељске услуге	1,500,000	1,150,499	1,500,000				375,000	375,000	750,000
6	Збрињавање опасног отпада	1,000,000				275,000		275,000	275,000	275,000
7	Оглашавање у дневној штампи	600,000	300,000	600,000		150,000		150,000	150,000	150,000
8	Оглашавање у електронским медијима	500,000	64,250	500,000				125,000	125,000	250,000
9	Испитивање опасног отпада	450,000	447,000	600,000				150,000	150,000	300,000
10	Сервис ПП апарата и испитивање хидрантске инсталације	430,000	533,550	530,000				100,000	100,000	330,000
11	Здравствени преглед запослених	1,050,000	621,960	1,100,000				275,000	275,000	550,000
12	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	360,000	198,199	650,000					162,500	487,500
13	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 70 милиона динара, активирање: фебруар 2017.	5,000,000	1,973,913	2,000,000		500,000		500,000		500,000
14	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 50 милиона динара, активирање: април 2017.	3,500,000	1,323,954	1,500,000				375,000	375,000	750,000

Програм пословања за 2017.год. ЈКП “Медиана” - Ниш

15	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: јун 2017.	2,700,000	222,600	1,000,000			250,000	750,000
16	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: август 2017.	2,700,000	908,269	1,000,000			250,000	750,000
17	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: октобар 2017.	2,700,000	863,611	1,000,000				1,000,000
18	Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: децембар 2017.	2,700,000		1,000,000				1,000,000
19	Позајмица по текућем рачуну у износу од 30 милиона, активирање: мај 2017.	4,200,000	1,574,750	1,700,000		425,000	425,000	850,000
20	Позајмица по текућем рачуну у износу од 60 милиона, активирање: август 2017.	8,400,000	3,788,250	4,000,000			1,000,000	3,000,000
21	Позајмица по текућем рачуну у износу од 15 милиона, активирање: децембар 2017.	2,100,000		1,000,000				1,000,000
22	Инвестициони кредит	5,000,000		5,000,000			1,000,000	4,000,000
23	Оглашавање у Службеном гласнику	1,200,000	781,012	1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000
24	Куповина времена за емитовање програма	500,000	46,000	500,000		125,000	125,000	250,000
25	Ангажовање лица за одвоз комуналног отпада и привремени и повремени послови			6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
26	Адвокатске услуге	500,000	241,331	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000

27	Услуге рекламе	500,000				125,000	125,000	125,000	125,000
28	Закуп пословног простора	2,900,000	2,900,000			725,000	725,000	725,000	725,000
29	Геодетска и геолошко-истражна испитивање и снимање терена	500,000	486,210						500,000
30	Сертификација IMS (ISO9001:2008, ISO14001:2005/Corr.1:2010 и ISO18001:2008)								500,000
31	Технички преглед возила	400,000	217,589			125,000	125,000	125,000	250,000
32	Услуге процене капитала								500,000
33	Сервисирање ручног и машинског електро алата	350,000				125,000	125,000	125,000	250,000
34	Услуге екстерног обезбеђења					125,000	125,000	125,000	250,000
35	Услуге штампања	400,000						150,000	250,000
36	Испитивање исправности сепаратора масти и уља и његово чишћење								400,000
37	Ревизија финансијских извештаја	300,000	254,200						350,000
38	Ремонт турбокомпресора	350,000	104,100			87,500	87,500	87,500	87,500
39	Замена ветробранских стакала	200,000	149,083			87,500	87,500	87,500	87,500
40	Одржавање аутомата за истакање горива "SHELL 100-2"	330,000				82,500	82,500	82,500	82,500
41	Услуге хотела	300,000	96,359			75,000	75,000	75,000	75,000
42	Ремонт пумпи високог притиска за воду					75,000	75,000	75,000	75,000
43	Ремонт електросклопова (елетроагрегата)	300,000				75,000	75,000	75,000	75,000
44	Сервисирање и баждарење вага	200,000	53,000			75,000	75,000	75,000	75,000

Програм пословања за 2017.год. ЈКП “Медиана” - Ниш

45	Сервисирање и баждарење тахографа	250,000	170,440	300,000		75,000	75,000	150,000
46	Сервисирање машине за прање возила			250,000			62,500	187,500
47	Сервисирање и баждарење електронске ваге	150,000	248,000	250,000			62,500	187,500
48	Оптимизација рејона	20,000		200,000		50,000	50,000	100,000
49	Одржавање водовodne и канализационе мреже			200,000		50,000	50,000	100,000
50	Израда пројектне документације и уградња громобранске инсталације			200,000		50,000	50,000	100,000
51	Одржавање уређаја за мерење кочione силе	100,000		200,000		50,000	50,000	100,000
52	Израда елемената од гуме	70,000	61,994	400,000				400,000
53	Превоз возила нисконосећом приколицом			200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
54	Преглед електроинсталација	140,000	62,000	190,000	47,500	47,500	47,500	47,500
55	Update-овање података дијагностике			150,000		37,500	37,500	75,000
56	Израда плана заштите од пожара	120,000	120,000	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
57	Атестирање плинских уређаја на возилу	125,000		125,000	31,250	31,250	31,250	31,250
58	Етапонирање уређаја за мерење кочione силе			120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
59	Закуп цистерне за пијаћу воду			100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
60	Сервисирање плинског уређаја на возилу		70,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
61	Етапонирање славина аутомата за истакање горива		8,400	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000

Програм пословања за 2017.год. ЈКП “Медиана” - Ниш

62	Услуга реглаже трапа путничких возила	70,000	70,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
63	Ремонт елемената кочионог система	80,000		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
64	Ремонт фрикционих елемената	60,000		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
65	Испитивање биолошких штетности	70,000	43,000	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
66	Чланарина JUSK			60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
67	Сервис система за аутоматску дојаву пожара		49,800	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
68	Допуна акта процене ризика	95,000		50,000			50,000	
69	Атестирање боца за плин	50,000		50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
70	Испитивање услова радне околине	100,000	89,500	50,000		12,500	12,500	25,000
71	Испитивање вентила сигурности	32,000	22,700	35,000		8,750	8,750	17,500
72	Испитивање ПП апарата			35,000			35,000	
73	Прегледи опреме за рад	65,000	21,600	35,000		8,750	8,750	17,500
74	Контрола громобранске инсталације	70,000		30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
75	Израда документације и разврставање опреме под притиском (компресор)	7,000		30,000		8,750	8,750	17,500
76	Нарезивање кључева	30,000	2,190	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
77	Новогодишња приредба	30,000		30,000				30,000
78	Уговор о делу	25,000		25,000				25,000
79	Услужно мерење	20,000		20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
80	Испитивање резервоара за ваздух на водени хладни притисак			20,000			20,000	
81	Испитивања на бензинској пумпи			20,000			20,000	



Програм пословања за 2017.год. ЈКП “Медиана” - Ниш

98	Обука корисника службе одржавања објеката			10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
99	Обука за раднике обезбеђења	400,000		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	Радови							

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

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016.	Планирано у 2017. години	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра		0	0				
	Услуге	11,730,000	4,787,458	20,850,000	525,000	3,000,000	3,000,000	14,325,000
1	Најам грађевинских машина	2,500,000	2,490,500	5,000,000		1,500,000	1,500,000	2,000,000
2	Сервисирање возила и радних машина	1,800,000	995,280	2,800,000				2,800,000
3	Одржавање система централног грејања	250,000		2,700,000				2,700,000



Програм пословања за 2017. год. ЈКП “Медиана” - Ниш

4	Ремонт хидрауличних компоненти	2,800,000	418,454	2,500,000					2,500,000
5	Услуга одржавања подземних контејнера	500,000		1,500,000			375,000	375,000	750,000
6	Ремонт пумпи високог притиска	1,300,000	62,350	1,300,000		325,000	325,000	325,000	325,000
7	Одржавање опреме и софтвера	1,200,000	477,774	1,050,000					1,050,000
8	Одржавање агрегата			1,000,000					1,000,000
9	Израда и обрада машинских елемената	1,000,000	343,100	1,000,000			300,000	300,000	400,000
10	Машинска обрада елемената мотора			800,000		200,000	200,000	200,000	200,000
11	Чишћење и баждарење резервоара	380,000		600,000			150,000	150,000	300,000
12	Сервисирање и баждарење мерних уређаја			600,000			150,000	150,000	300,000
	<b>Радови</b>	3,700,000	2,947,050	12,000,000		0	0	5,000,000	7,000,000
1	Одржавање објеката	3,700,000	2,947,050	5,000,000				2,500,000	2,500,000

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОД.**

	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016. години	Планирано у 2017. години
<b>ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>			
Добра	263.110.000	141.960.292	328.975.000
Услуге	54.510.000	23.566.841	69.030.000
Радови	98.910.000	13.404.828	179.500.000
<b>Укупно</b>	<b>416.530.000</b>	<b>178.931.961</b>	<b>577.505.000</b>
<b>НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	32.452.000	8.108.052	42.267.000
Услуге	57.489.000	17.112.293	43.890.000
Радови	/	/	/
<b>Укупно</b>	<b>89.341.000</b>	<b>25.220.345</b>	<b>86.157.000</b>
<b>УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>			
Добра	295.562.000	150.068.344	371.242.000
Услуге	111.999.000	40.679.134	112.920.000
Радови	98.910.000	13.404.828	179.500.000
<b>Укупно</b>	<b>506.471.000</b>	<b>204.152.306</b>	<b>663.662.000</b>

## 9.2 Средства за посебне намене

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	П о з и ц и ј а	Реализација у 2016. год.	Планирано за 2017. год.	План за I-III 2017.г.	План за I-VI 2017.г.	План за I-IX 2017.г.	План за I-XII 2017.г.
1	2	3	4	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	1.000.000			1.000.000	
5	Репрезентација	1.560.000	1.560.000	500.000	850.000	1.150.000	1.560.000
6	Реклама и пропаганда	1.650.000	1.650.000	450.000	850.000	1.250.000	1.650.000
7	Остало	8.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000

Програм Пословања за 2017. год.

ЈКП „Медиана“ - Ниш

**10. ЦЕНЕ**

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

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

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

Фискалном стратегијом је предвиђен раст потрошачких цена на нивоу 4%.

(Упутство за припрему буџета Града Ниша за 2016. годину)

Поштујући ова два захтева планирана је корекција цена комуналних услуга од 4% уколико се за то стекну услови, односно улазни параметри забележе раст цена. Потребно је истаћи да се у 2015. години нису стекли услови за корекцију цена.

**11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Управљање ризицима и контрола ризика дефинисана је актима:

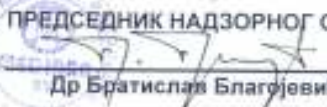
1. Стратегијом управљања ризицима и контрола ризика.
2. Правилником о финансијском управљању и контроли.

Наведеним актима је дефинисано:

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

У току је поступак којим се у предузеће уводи систем Финансијског управљања и контроле а на основу члана 82. Закона о буџетском систему Републике Србије и Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији. Именован је руководилац одговоран за финансијско управљање и контролу као и радна група за израду стратегије ЈКП "Медиана" Ниш и регистар ризика и процењивање ризика. Ова процедура ствара услове за управљање ризицима и на тај начин омогућава постизање задатих циљева.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП "МЕДИАНА" НИШ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
  
 Др Братислав Благојевић