

ЈКП “МЕДИАНА” НИШ



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2016. ГОДИНУ

Основ за измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш бр.18397/НО/54-2 од 30.11.2015.године је Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш (Сл.Града Ниша бр.77/2015) на основу које је ЈКП „Медиана“ додата делатност трговина на мало цвећем, садницама, семењем и ђубривима у специјализованим продавницама.

Објекти за обављање делатности трговине, уступљени су на коришћење ЈКП „Медиана“ 01.06.2016.године. Уступљене објекте требало је оспособити за рад и набавити робу за обављање трговине са 30 радника који су истог дана преузети из ЈКП „Горица“. Стање и број објеката није било уговорено пре израде претходног Програма.

Из наведеног се може закључити законски основ за измену Програма у делу трошкова и прихода за 18.155.000 динара.

Поред улагања у набавку трговачке робе у износу 12.990.000 динара, извршене су и додатне измене у делу трошкова који такође прате обављање додатних нових делатности у износу 5.165.000 динара

На основу планираних уложени средстава за набавку трговачке робе планирано је повећање прихода у износу 18.155.000 динара.

Планиране измене увећале су за 1% приходе и расходе из претходног Програма.

Измене у делу набавке опреме за обављање делатности извршене су у оквиру већ планираних средстава по претходном Програму. Планирани износ набавке опреме у износу 206.530.000 динара је у потпуности задржан, осим што су унутар њега дате измене у складу са новонасталим потребама.

У наставку дајемо табеле са прегледом извршених измена.

Усвојен План за 2016. годину				Предлог измене Плана за 2016.год.			
Р.Бр.	Кonto	Опис	Износ	Р.Бр.	Кonto	Опис	Износ
		5.2 АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА					
1.	604	Приход од продаје трг.робе	2.000.000,00	1.	604	Приход од продаје трг.робе	17.613.000,00
2.	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.343.470826,00	2.	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.346.012.826,00
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.417.520.826,00	3.		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.435.675.826,00
		Планирани приходи за 2016.у односу на процењене приходе за 2015. бележе раст од 15%.				Планирани приходи за 2016.у односу на процењене приходе за 2015. бележе раст од 16%.	
		5.2 АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА					
1.	501	Набав.вред.трг.робе	1.000.000,00		501	Набав.вред.трг.робе	13.990.000,00
2.	512	Трош.канцелар.матер.и пројекта	3.000.000,00		512	Трош.канцелар.матер.и пројекта	3.200.000,00
3.	514	Трошкови резервних делова	26.300.000,00		514	Трошкови резервних делова	27.700.000,00
4.	515	Трош.инвентара и ХТЗ опреме	23.277.000,00		515	Трош.инвентара и ХТЗ опреме	23.777.000,00
5.	532	Услуг.одрж.возила и објеката	29.000.000,00		532	Услуг.одрж.возила и објеката	29.710.000,00
6.	537	Трош.ИСО - ресертификације	1.700.000,00		537	Трош.ИСО - ресертификације	700.000,00
7.	539	Трошкови осталих услуга	47.400.000,00		539	Трошкови осталих услуга	47.875.000,00
8.	550	Свега остали трошкови	8.000.000,00		550	Свега остали трошкови	9.280.000,00
9.	552	Трошкови премије осигурања	7.000.000,00		552	Трошкови премије осигурања	8.000.000,00
10.	559	Немат.трошкови	23.500.000,00		559	Немат.трошкови	24.100.000,00
		УКУПНИ ТРОШКОВИ:	1.417.391.704,00			УКУПНИ ТРОШКОВИ:	1.435.546.704,00
		Планирани трошкови за 2016.у односу на процењене трошкове за 2015. бележе раст од 15%.				Планирани трошкови за 2016.у односу на процењене трошкове за 2015. бележе раст од 16%.	
		5.2 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
1.		Пословни приходи	1.348.870				1.367.025
2.		Пословни расходи	1.213.500				1.231.655
		ПОСЛОВНИ ДОБИТАК:	135.370			ПОСЛОВНИ ДОБИТАК:	135.370
		ИЗВОРИ ПРИХОДА					
1.		Продаја цвећа					18.155.000
		ТАЧКА 5.3 ПЛАН ДОБИТИ					

1.		Укупан приход	1.417.520.826				1.435.675.826
2.		Укупан расход	1.417.391.704				1.435.546.704
3.		Добит	129.122				129.122
		7.1.БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА					
1.		Збрињав.отпада на град.депонији Бубањ	85.000.000			Збрињав.отпада на град.депонији Бубањ	66.210.000
		ТАЧКА 7.2 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА					
		НИВО					
1.		Изградња постројења за прераду отпадних вода за депонију Бубањ	45.000.000			Изградња постројења за прераду отпадних вода за депонију Бубањ	26.210.000
2.		Изградња система за искоришћење соларне енергије	1.500.000			Изградња система за искоришћење соларне енергије	0
3.		Израда ПОП-УП система за аутоматско заливање зелених површина	1.000.000			Израда ПОП-УП система за аутоматско заливање зелених површина	0
		УКУПНО:	129.600.000			УКУПНО:	108.310.000
		ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ					
1.		Надградња на различитим возилима	5.000.000			Надградња на различитим возилима	3.000.000
2.		Преса за балирање, перфоратор и транспортер	5.000.000			Преса за балирање, перфоратор и транспортер	3.000.000
3.						Багер	12.500.000
4.						Посипач соли	11.000.000
5.						Раоници	3.600.000
6.						Дигитална вага	150.000
7.						Нисконосећа приколица	400.000
8.						Рампа	300.000
9.						Демонтажа каросерије	300.000
10.						Фрезер за снег	300.000
11.						Моторна прскалица на точковима	500.000
12.						Ротациона светла	40.000
		УКУПНО:	55.960.000			УКУПНО:	108.310.000
		ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ					
1.		Аутобус за превоз радника	5.000.000			Аутобус за превоз радника	0
2.						Машина за демонтажу теретних пнеуматика	1.000.000
		УКУПНО:	13.800.000			УКУПНО:	9.800.000
		9.1 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ					
1.		Грађевински радови за наставак одлагања отпада	45.000.000			Грађевински радови за наставак одлагања отпада	26.210.000
2.		Изградња система за искоришћење соларне	1.500.000				

		енергије				
		ДОБРА				
1.		Аутобус за превоз радника	5.000.000			
2.		Надградња на различитим возилима	5.000.000		Надградња на различитим возилима	3.000.000
3.		Преса за балирање, перфоратор и транспортер	5.000.000		Преса за балирање, перфоратор и транспортер	3.000.000
4.		Израда ПОП-УП система за аутоматско заливање зелених површина	1.000.000			
5.		Дувалица-усисивач лишћа	300.000		Дувалица-усисивач лишћа	500.000
6.					Багер	12.500.000
7.					Посипач соли	11.000.000
8.					Раоници	3.600.000
9.					Машина за демонтажу теретних пнеуматика	1.000.000
10.		Проширење система видео надзора	300.000		Проширење система видео надзора	500.000
11.					Систем за безбедност и надзор	500.000
12.					Опремање малопродај. објекта сектор-Зеленило	300.000
13.					Хидро пумпе и хидро вентили	1.000.000
14.					Четке за ауточистилице	200.000
15.					Саксијско цвеће	4.000.000
16.					Резано цвеће	4.000.000
17.					Репро материјал	800.000
18.					Свеће и кандила	580.000
19.					Семена цвећа, поврћа и луковица	140.000
20.					Керамичке облоге и ПВЦ саксије	1.000.000
21.					Средства за прехрану биља	250.000
22.					Ризла	70.000
23.					Новогодишњи програм	350.000
24.					Дендролошки материјал	1.500.000
25.					Тресет	300.000
26.					Нисконосећа приколица	400.000
27.					Рампа	300.000
28.					Демонтажа каросерије	300.000
29.					Фрезер за снег	300.000
30.					Моторна приколица на точковима	500.000
					Ротациона светла	40.000
		УСЛУГЕ				
31.		ИСО стандарди	1.500.000			
32.		Оглашавање у Службеном гласнику	600.000		Оглашавање у Службеном гласнику	1.200.000
33.		Услуге штампања	100.000		Услуге штампања	400.000
34.					Припрема за ресертификацију	500.000
35.					Збрињавање опасног отпада	1.000.000
36.					Обука службеника обезбеђења за	400.000

						доб.лиценце без оружја	
37.						Израда плана заштите од пожара на локацији Трђава	150.000
38.						Испитивање ПП апарта типа С на водени хладни притисак	25.000
39.						Испитивање Паник светла	10.000
40.						Обука запослених из ЗОП-а	480.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ					
		ЈАВНЕ НАБАВКЕ -					
		Добра				Добра	
1.			243.610.000				263.110.000
		Услуге				Услуге	
2.			54.010.000				54.510.000
		Радови				Радови	
3.			119.200.000				98.910.000
		Укупно				Укупно	
			416.820.000				416.530.000
		НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА					
		Добра				Добра	
1.			16.472.000				32.452.000
		Услуге				Услуге	
2.			55.024.000				57.489.000
		Радови				Радови	
3.							
		Укупно				Укупно	
			71.496.000				89.341.000
		УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА					
		Добра				Добра	
1.			260.082.000				295.562.000
		Услуге				Услуге	
2.			109.034.000				111.999.000
		Радови				Радови	
3.			119.200.000				98.910.000
		Укупно				Укупно	
			488.316.000				506.471.000



Директор
Братислав Вучковић, дипл.правник