

QF-E-007

JKP "МЕДИАНА" НИШ
Број: 1-14141/4
Датум: 25.09. 2012.год.

На основу члана 25. Статута ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, Управни одбор ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, на својој 64. седници одржаној дана 25.09.2012. год. донео је следећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се Програм о изменама програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2012. год.

II

Саставни део ове одлуке је Програм о изменама програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2012. год.

III

Одлуку доставити доставити Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Служби комерцијалних послова, Сектору економских послова и Сектору правних послова на даљу реализацију.

УПРАВНИ ОДБОР ЈКП "МЕДИАНА" НИШ



ПРЕДСЕДНИК
Мишић, дипл.инж.грађ.

JKП "МЕДИАНА" НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУСЕЋЕ
 "МЕДИАНА" НИШ
 Бр. 1-14681/11
21.9. 2012. год.
 Н И Ш



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА JKП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ

I. Неопходна је измена у делу прерасподеле трошкова код следећих позиција, а у складу са изменом Плана јавних набавки.

Усвојен План за 2012. годину				Предлог измене Плана за 2012. год.			
Р.Бр.	Конто	Опис	Износ	Р.Бр.	Конто	Опис	Износ
1.	511011	Трош. централног магацина	18.000.000	1.	511011	Трош. централног магацина	23.600.000
2	512131	Трош. заштитне опреме	3.100.000	2.	512131	Трош. заштитне опреме	4.550.000
3	512141	Трошкови ауто гума	4.000.000	3.	512141	Трошкови ауто гума	4.800.000
4	512101	Трош. канцелар. материјала	4.000.000	4	512101	Трош. канцелар. материјала	4.400.000
5	532	Услуг. одрж. возила и објеката	7.000.000	5	532	Услуг. одрж. возила и објеката	7.400.000
6	534	Добровољни пензијски фонд	10.776.000	6	534	Добровољни пензијски фонд	1.926.000
7	539	Трошкови осталих услуга	5.600.000	7	539	Трошкови осталих услуга	5.800.000
	УКУПНО:		52.476.000				52.476.000

II. Неопходна је измена у делу инвестиција и то:


Ред. бр.	Усвојен План за 2012. год.	Износ	Ред. бр.	Предлог Плана за 2012. год.	Износ
1	2	3	1	2	3
НИВО ПРЕДУЗЕЋА			НИВО ПРЕДУЗЕЋА		
3	Изградња пријемног објекта	2.400.000,00			
4	Изградња надстреш.и рампе у Мраморској бр.10	1.800.000,00			
5	Електр.евидентир.радног врем.	500.000,00			
6	Реконструкција радионице	4.000.000,00			
7	Сан. ограде на лок. И.Милутин.	1.200.000,00			
10	Бар код шифрирање	450.000,00			
11	Увођење РФИД система (чит.кар)	1.200.000,00			
	УКУПНО:	11.550.000,00		УКУПНО:	
ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ			ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ		
1	Аутосмеђ.са утов.механизмом	33.000.000,00	1	Камион (шасија) 18 т	21.000.000,00
2	Аутоцистерна за прање	7.000.000,00	2	Надградња	12.000.000,00
9	Мало теретно возило	1.900.000,00	9	Теретна приколица	500.000,00
			11	Мултифункционално возило	11.000.000,00
			12	Опрема за мултифункц.возило	4.000.000,00
			13	Спец.надгр.за под.пдзем.контеј.	3.300.000,00
			14	Посипач за мокро посип.улица	3.300.000,00
			15	Уређ.за припрему сланог раствора	2.350.000,00
	УКУПНО:	41.900.000,00		УКУПНО:	57.450.000,00
ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ			ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ		
3	Конзолна дизалица	900.000,00	1		
4	Мосна дизалица	1.400.000,00	2		
8	Грејач ваздуха	800.000,00	3		
9	Виљушкар	900.000,00	4		
	УКУПНО:	4.000.000,00		УКУПНО:	

С В Е Г А:

57.450.000,00

С В Е Г А:

57.450.000,00


 ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
 Драган Радисављевић, дипл.инж.ел.

ЈКП "МЕДИАНА"- НИШ

Број: 1-14681/2

Датум: 21-9.12.

На основу Члана 12 Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа "Медиана"-Ниш, пречишћен текст („Службени лист града Ниша", број 29/2010 и 2/2012 год.) и члана 25 Статута ЈКП "Медиана"- Ниш, Управни одбор "Медиана"-Ниш, на својој 64. седници одржаној дана _____ године донео је следећи:

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2012. годину у тачки 6 „Финансијски план за 2012. Годину, подтачка 6.3 – План расхода за 2012. годину, табела бр. 12 и табела бр.12/а, као и подтачка 6.8 – План инвестиција за 2012. годину, табела бр. 17, број 18, и број 19 , мења се и гласи:

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Таб.бр.12

Ред. бр.	Код по О П И С	Остварено за 2010.год.	План за 2011.год.	Процена за 2011.год.	План за 2012.год.	Инд. 5:4	Инд. 6:5	Инд. 7:6
1	501 Набав.вред.тр.робе	436.423,47	500.000,00	550.000,00	595.000,00	115	110	108
2	511 Трош.материјала за израду	18.862.737,34	21.500.000,00	20.650.000,00	27.580.000,00	114	96	134
3	512 Трош.матер.и ХТЗ опреме	33.640.880,76	39.600.000,00	38.504.300,00	42.055.000,00	118	97	109
4	513 Трош.ел.енергије и горива	49.995.043,25	55.425.621,00	57.200.000,00	60.450.000,00	111	103	106
5	520 БРУТО ЗАРАДА 1	435.349.884,72	473.146.236,00	473.146.236,00	501.539.781,00	109	100	106
6	521 Доп.на зар.на тер.посло.	77.927.630,39	84.693.175,00	84.693.175,00	89.775.620,00	109	100	106
7	522 Трошкови уговора о делу	13.554,23	13.554,00	15.060,00	16.000,00	100	111	106
8	523 Трошк.ауторских хонор.по уг.							
9	524 Добровољни пензијски фонд		10.776.000,00		1.926.000,00			
10	525 Трош. накнаде физичким лицима	1.422.645,83	1.700.000,00	1.142.593,00	900.000,00	119	67	79
11	526 Накчланова Управ.и Надзор.одбора	1.069.604,17	1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	100	100	100
12	529 Свега лич.расх.и нак.	35.393.446,51	38.700.276,00	39.574.246,00	47.646.539,00	109	102	120
13	531 Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.042.550,17	5.500.000,00	5.100.000,00	5.300.000,00	109	93	104
14	532 Услуг.одрж.возила и објеката	8.198.093,77	11.840.000,00	6.921.800,00	7.400.000,00	144	58	107
15	533 Трошкови закупнина	2.417.285,87	2.900.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	120	97	107
16	535 Трошкови рекламе и пролаг.	313.830,64	350.000,00	50.000,00	100.000,00	112	14	200
17	536 Трошкови пројекта							
18	537 Трошкови ИСО стандарда		1.300.000,00	1.300.000,00	3.500.000,00		100	269
19	539 Трошкови осталих услуга	29.758.978,68	36.590.000,00	35.138.000,00	36.800.000,00	123	96	105
20	540 Трошкови амортизације	43.597.981,93	46.500.000,00	40.607.000,00	44.840.000,00	107	87	110

21	545	Трош. рез. за накн. и др. бенеф. запос.	853.430,31		6.600.000,00	6.700.000,00			102	102
22	550	Свега остали трошкови	5.593.461,87	5.700.000,00	4.062.000,00	4.900.000,00	102	71	121	
23	551	Трошкови репрезентације	2.761.365,97	2.800.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	101	100	107	
24	552	Трошкови премије осигурања	3.617.871,47	2.900.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	80	124	111	
25	553	Трош. плат. промета (бан. усл.)	3.532.428,25	3.800.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	108	92	106	
26	554	Трошкови чланарина	123.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	114	100	107	
27	555	Трошкови пореза	1.336.949,90	170.000,00	1.656.200,00	1.700.000,00	13	974	103	
28	556	Трошкови доп. (ком. бен. стаж)	2.563.209,36	2.831.677,00	2.831.677,00	3.001.000,00	110	100	106	
29	559	Немат. трошкови (суд. тр. вешт.)	6.782.823,56	10.100.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	149	163	100	
30	562	Финан. расходи од камата	38.192.607,13	38.847.882,00	32.500.000,00	36.800.000,00	102	84	113	
31	563	Негативне курсне разлике	77.848,24	80.000,00	26.000,00	30.000,00	103	33	115	
32	564	Расх. по осн. вал. клауз и лиз.	4.473.515,60	5.600.000,00	5.600,00	6.000,00	125	0	107	
33	570	Сма. вред. осн. средстава	481.793,40	600.000,00	600.000,00	600.000,00	12	100	100	
34	574	Мањак по поп. осн. средст.	125.487,60	220.000,00	220.000,00	120.000,00	175	100	55	
35	575	Расх. по осн. ефект. уговор. ризика	1.250.820,00	2.300.000,00	850.000,00	1.000.000,00	184	37	118.	
36	576	Расх. по осн. дир. отпис. потр.	8.356.730,08	5.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	66	164	100	
37	577	Расходи матер. и роба	383.476,02	390.000,00	390.000,00	390.000,00	102	100	100	
38	579	Остали расходи	17.355.765,27	9.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	57	71	100	
39	585	Обезвредивање (испр. вред.)	63.460.886,51	68.000.000,00	87.398.698,00	76.675.846,00	107	129	88	
40	591	Расходи из ранијих година	565.463,76	600.000,00	600.000,00	600.000,00	106	100	100	
		С В Е Г А :	905.329.506,03	992.583.421,00	988.741.585,00	1.050.365.786,00	110	100	106	

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Таб.бр. 12/а

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2010.год.	План за 2011.год.	Процена за 2011.год.	План за 2012.год.	Инд.	Инд.	Инд.
1	501	Набав.вред.тр.робе	436.423.47	500.000,00	550.000,00	595.000,00	115	110	108
2	511 011	Трош.централног магацина	16.798.166.52	18.000.000,00	17.000.000,00	23.600.000,00	107	94	139
3	511 02	Трошкови воде	610.537.97	630.000,00	650.000,00	680.000,00	103	103	105
4	511 272	Трош.сировина."Сп.одржав."							
5	511 276	Трош.сировина"Депонија"							
6	511 291	Трош.сировина магац."Инос"	1.454.032.85	2.870.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	197	105	110
7	511	Свега: тр.маг.за изр.од рб.(2-6)	18.862.737.34	21.500.000,00	20.650.000,00	27.580.000,00	114	96	134
8		УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7)	19.299.160.81	22.000.000,00	21.200.000,00	28.175.000,00	114	96	133
9	512 101	Трош.канцелар.материјала	3.792.119.04	4.000.000,00	3.700.000,00	4.400.000,00	105	93	119
10	512 111	Трош.резервних делова	16.756.122.74	17.200.000,00	17.200.000,00	17.500.000,00	103	100	102
11	512 121	Трошкови ситног инвент.	1.615.828.82	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	105	100	100
12	512 131	Трош.заштитне опреме	2.557.758.50	2.800.000,00	2.800.000,00	4.550.000,00	109	100	163
13	512 141	Трошкови ауто гума	2.171.266.66	4.000.000,00	3.700.000,00	4.800.000,00	184	93	130
14	512 151	Трошкови амбалаже	400.02		4.300,00	5.000,00			116
15	512 161	Трошкови послов.инвентара	3.105.416.24	6.200.000,00	5.900.000,00	5.100.000,00	200	95	86
16	512 191	Тр.рез.делова-маг.резерве	3.641.968.74	3.700.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	102	95	114
17	512 1	Свега: тр.мат.ХТЗ од рб.(9-16)	33.640.880.76	39.600.000,00	38.504.300,00	42.055.000,00	118	97	109
18	513 031	Трошкови дизел горива Д2	37.916.042.84	42.000.000,00	43.000.000,00	45.400.000,00	111	102	106
19	513 041	Трошкови МБ Супер	686.366.21	760.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	111	145	100
20	513 061	Трошкови уља	2.520.120.15	2.797.333,00	3.200.000,00	3.500.000,00	111	114	109
21	513 071	Трошкови мазива за возила	297.983.27	330.761,00	400.000,00	450.000,00	111	121	113

22	513 081	Трошкови моторних уља	2.646.420.61	2.937.527,00	3.000.000,00	3.100.000,00	111	102	103
23	513 091	Трош.осталих горива и мазива	2.068.644,85	2.300.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	111	91	110
24	513 0	Тр.погонског горива (од 18-23)	46.135.577,93	51.125.621,00	52.800.000,00	55.850.000,00	111	103	106
25	513 1	Трошкови електрич.енерг.	3.859.465,32	4.300.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00	111	102	105
26	513	УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(24+25)	49.995.043,25	55.425.621,00	57.200.000,00	60.450.000,00	111	103	106
27	520 0	Трошкови нето зарада	313.201.844,52	340.159.029,00	340.159.029,00	360.857.873,00	109	100	106
28	520 1	Трошкови пореза на зараде	44.220.409,80	48.294.032,00	48.294.032,00	50.906.288,00	109	100	105
29	520 2	Трошкови доприноса ПИО	47.888.487,26	52.046.086,00	52.046.086,00	55.169.376,00	109	100	106
30	520 3	Трошкови допр.30 радн.	26.774.018,26	29.098.493,00	29.098.493,00	30.844.696,00	109	100	106
31	520 4	Трошкови допр.за незапосл.	3.265.124,88	3.548.596,00	3.548.596,00	3.761.548,00	109	100	106
32	520	БРУТО ЗАРАДА 1 (од 27-31)	435.349.884,72	473.146.236,00	473.146.236,00	501.539.781,00	109	100	106
33	521 0	Доп.ПИО на терет послодав.	47.888.487,26	52.046.086,00	52.046.086,00	55.169.376,00	109	100	106
34	521 1	Доп.30 на терет послодавца	26.774.018,26	29.098.493,00	29.098.493,00	30.844.696,00	109	100	106
35	521 2	Доп.за осигурање незапосл.	3.265.124,87	3.548.596,00	3.548.596,00	3.761.548,00	109	100	106
36	521	Доп.на зар.на тер.посло.(33-35)	77.927.630,39	84.693.175,00	84.693.175,00	89.775.620,00	109	100	106
37	522	Трошкови уговора о делу	13.554,23	13.554,00	15.060,00	16.000,00	100	111	106
38	524	Добровољни пензијски фонд		10.776.000,00		1.926.000,00			
39	525 2	Трош.накн.физичких лица	1.171.343,45	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	94	82	100
40	525 0	Нак.физичким лицима	251.302,38	600.000,00	242.593,00		239	40	
41	526 0	Нак.чланова Управ.и Надзор.одбора	1.069.604,17	1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	100	100	100
42	529 0	Трошкови отпремнина	4.000.121,90	3.463.000,00	1.971.000,00	4.180.000,00	87	57	212
43	529 1	Трошкови помоћи и стипенд.	1.928.705,19	2.100.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	109	86	106
44	529 2	Трош.јубиларних награда	1.558.587,85	3.462.448,00	4.900.000,00	9.378.821,00	222	142	191
45	529 3	Допр. по ПКУ Синдикат	1.848.466,06	2.014.828,00	2.014.828,00	2.137.718,00	109	100	106
46	529 5	Трошк.превоза на сл.пут	25.907,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	154	50	200
47	529 6	Трошк.превоза са и на раду	22.563.286,08	24.000.000,00	25.160.000,00	26.000.000,00	106	105	103

48	529 8	Трошк.спортских активности	1.054.648.52	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	104	100	109
49	529 70	Трошк.днев.за службени пут.	1.731.747.10	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.950.000,00	104	100	108
50	529 00	Остали трошкови накнада	681.976.81	720.000,00	808.418,00	860.000,00	860.000,00	106	112	106
51	529	Свега: лич.расх.и нак.(42-50)	35.393.446.51	38.700.276,00	39.574.246,00	47.646.539,00	109	102	102	120
52	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.042.550.17	5.500.000,00	5.100.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	109	93	104
53	532	Услуг.одрж.возила и објекта	8.198.093.77	8.500.000,00	6.921.800,00	7.400.000,00	7.400.000,00	104	81	107
54	532 9	Формирање рециклажног центра		3.340.000,00						
55	533	Трошкови закупнина	2.417.285.87	2.900.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	120	97	107	
56	535 0	Трошкови рекламе и пропаг.	313.830.64	350.000,00	50.000,00	100.000,00	112	14	200	
57	537	Трошкови ИСО стандарда		1.300.000,00	1.300.000,00	3.500.000,00	100	100	269	
58	539	Трошкови осталих услуга	4.204.404.46	6.700.000,00	6.138.000,00	5.800.000,00	159	92	94	
59	5394	Трошкови ОНА	25.554.574.22	29.890.000,00	29.000.000,00	31.000.000,00	117	97	107	
60	540	Трошкови амортизације	43.597.981.93	46.500.000,00	40.607.000,00	44.840.000,00	107	87	110	
61	545	Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап.	853.430.31		6.600.000,00	6.700.000,00				102
62	550 0	Трош.послов.тех.сарадње	1.980.055.14	1.990.000,00	472.000,00	1.200.000,00	101	24	254	
63	550 1	Трошк.спонз.и донатор.	615.467.11	620.000,00	500.000,00	600.000,00	101	81	120	
64	550 2	Остали трошкови	2.997.939.62	3.090.000,00	3.090.000,00	3.100.000,00	103	100	100	
65	550	Свега: остали трошк.(62-64)	5.593.461.87	5.700.000,00	4.062.200,00	4.900.000,00	102	71	121	
66	551	Трошкови репрезентације	2.761.365.97	2.800.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	101	100	107	
67	552	Трошкови премије осигурања	3.617.871.47	2.900.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	80	124	111	
68	553	Трошкови платног промета	3.532.428.25	3.800.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	108	92	106	
69	554	Трошкови чланарина	123.000.00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	114	100	107	
70	555	Трошкови пореза	1.336.949.90	170.000,00	1.656.200,00	1.700.000,00	13	974	103	
71	556	Трошкови доп. (коморе)	2.563.209.36	2.831.677,00	2.831.677,00	3.001.000,00	110	100	106	
72	559	Нематеријални трошкови	6.782.823.56	10.100.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	149	163	100	
73	562	Финан.расходи од камата	38.192.607.13	38.847.882,00	32.500.000,00	36.800.000,00	102	84	113	

74	563	Негативне курсне разлике	77.848.24	80.000,00	26.000,00	30.000,00	103	33	115
75	564	Рас. по ос. ефек. вал. клауз. и лиз	4.473.515.60	5.600.000,00	5.600,00	6.000,00	125	0	107
76	570	Сма. вред. основ. средстава	481.793.40	600.000,00	600.000,00	600.000,00	125	100	100
77	574	Мањак по пол. основ. средст.	125.487.60	220.000,00	220.000,00	120.000,00	175	100	55
78	575	Расх. по основ. ефект. уговор. ризика	1.250.820,00	2.300.000,00	850.000,00	1.000.000,00	184	37	118
79	576	Расходи по осн. директног отписа	8.356.730,08	5.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	66	164	100
80	577	Расходи матер. и роба	383.476,02	390.000,00	390.000,00	390.000,00	102	100	100
81	579	Остали расходи	17.355.765,27	9.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	57	71	100
82	585	Обез. вредн. "неплаћ. потражив"	63.460.886,51	68.000.000,00	87.398.698,00	76.675.846,00	107	129	88
83	591	Расходи из ранијих година	565.463,76	600.000,00	600.000,00	600.000,00	106	100	100
		С В Е Г А:	9.905.329.506,03	992.583.421,00	988.741.585,00	1.050.365.786,00	110	100	106

6.8 План инвестиција за 2012. год.

Таб.бр17


Ниво предузећа				
ред ни бро	Назив инвестиције	ко м	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
НИВО ПРЕДУЗЕЋА				
1	Израда планске документације	1	800.000	800.000
2	Реконструкција система централног грејања	1	1.000.000	1.000.000
3	Проширење система видео надзора	1	900.000	900.000
4	Унапређење пословног софтвера	1	1.400.000	1.400.000
5	Елементи система ГПС мониторинга	1	200.000	200.000
6	Адаптација објекта рециклажног центра	1	3.340.000	3.340.000
7	Адаптација центра за сортирање рециклабилних материјала у ул. Ивана Милутиновића бб	1	22.000.000	22.000.000
8	Путнички ауто	3		1.350.000
			УКУПНО:	30.990.000

Сектор: Оперативни послови				
ред ни бро	Назив инвестиције	ко м	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ				
1	Камион (шасија) 18т	3	7.000.000	21.000.000
2	Надградња	3	4.000.000	12.000.000
3	Посипач соли – ношени 2 мз	1	2.500.000	2.500.000
4	Посипач соли – ношени 1 мз	1	1.500.000	1.500.000
5	Мало теретно возило кипер 2 т	1	3.300.000	3.300.000
6	Снежни плуг	1	700.000	700.000
7	Посипач соли – ношени 3 мз	1	3.300.000	3.300.000
8	Универзални мини утоваривач	1	2.800.000	2.800.000
9	Теретна приколица	1	500.000	500.000
10	Прикључни уређаји	1	500.000	500.000
11	Мултифункционално возило	1	11.000.000	11.000.000
12	Опрема мултифункционалног возила	1	4.000.000	4.000.000
13	Специјалне надградње за подизање подзем.конт.	1	3.300.000	3.300.000
14	Посипач за мокро посипање улица	1	3.300.000	3.300.000
15	Уређај за припрему сланог раствора	1	2.350.000	2.350.000
			УКУПНО:	72.050.000

Сектор: Техничког одржавања				
ред ни број	Назив инвестиције	ко м	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ				
1	Универзални сто за мењаче и диференцијале	1	50.000	50.000
2	Пробни сто електро компоненти	1	70.000	70.000
3	Уређај за прање и чишћење делова	1	60.000	60.000
4	Опрема за теретна возила	1	1.700.000	1.700.000
5	Проширење система топоводне инсталације	1	200.000	200.000
6	Теретно возило	1	1.200.000	1.200.000
УКУПНО:				3.280.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Ниво предузећа	30.990.000
Сектор оперативних послова	72.050.000
Сектор техничких послова	3.280.000
УКУПНО:	106.320.000


 ЈКП „МЕДИАНА“ - НИШ
 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
 Љубиша Мишић, дипл.инж.грађ.

План инвестиција

Табела инвестиционих улагања по врстама

Таб.бр 18

Ред.бр.	Назив објекта	Остварено 2010	План 2011	Остварено 2011 (процена)	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевин. објекти	-	10,890,000.00	1,179,057.29	27,140,000			2301
	Укупно 1		10,890,000.00	1,179,057.29	27,140,000			2301
2	Опрема за саобраћај							
2.1	Теретна возила	16,582,575.96	64,000,000.00		36,500,000	386		
2.2	Путничка возила	673,200.00	1,500,000.00		1,350,000	223		
	Укупно 2	17,255,775.96	65,500,000.00	-	37,850,000	380	0	
3	Опрема за обављање комуналне услуге	1,988,553.11	8,430,000.00	948,903.71	38,450,000	424	48	4052
	Укупно 3	1,988,553.11	8,430,000.00	948,903.71	38,450,000	424	48	4052
4	Додатна опрема-рачунарска опрема, софтвери	2,691,679.34	7,000,000.00	1,450,124.85	1,600,000	260	54	110
	Укупно 4	2,691,679.34	7,000,000.00	1,450,124.85	1,600,000	260	54	110
5	Остала опрема	462,942.83	1,300,000.00	1,749,858.63	1,280,000	281	378	73
	Укупно 5	462,942.83	1,300,000.00	1,749,858.63	1,280,000	281	378	73
	Укупно 1+2+3+4+5+6	22,398,951.24	93,120,000.00	5,327,944.48	106,320,000.00	416	24	1996

План инвестиција

Техничка структура инвестиција

Таб.бр 19

Ред.бр.	Назив објекта	Остварено 2010	План 2011	Остварено 2011 (процена)	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевин.објекти	-	10.890.000.00	1.179.057.29	27.140.000	0	0	2301
	Укупно 1	-	10.890.000.00	1.179.057.29	27.140.000	-	0	2301
2	Опрема	21.936.008.41	80.930.000.00	2.399.028.56	77.900.000	369	11	3247
	Укупно 2	21.936.008.41	80.930.000.00	2.399.028.56	77.900.000	369	11	3247
3	Остало	462.942.83	1.300.000.00	1.749.858.63	1.280.000	281	378	73
	Укупно 3	462.942.83	1.300.000.00	1.749.858.63	1.280.000	281	378	73
	Укупно 1+2+3:	22.398.951.24	93.120.000.00	5.327.944.48	106.320.000.00	416	24	1996

Члан 2.

У осталом делу Програм пословања остаје неизмењен.

ЈКП „МЕДИАНА“ - НИШ
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



[Handwritten signature]
Мишић, дипл.инж.грађ.