

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници од 02.06.2017. године, доноси

## **РЕШЕЊЕ**

**I** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину.

**II** Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

**III** За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређују се Владислава Ивковић, Градска управа града Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Братислав Вучковић, директор ЈКП „Медиана“ Ниш.

Број: 759-16/2017-03  
У Нишу, 02.06.2017. године

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША**

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

**Проф. др Милош Банђур**

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и члана 14. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016-пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној \_\_\_\_\_ године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### I

**Даје се сагласност** на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину број 10848 од 01.06.2017. године.

### II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Медиана“ Ниш, Градској управи града Ниша- Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије.

Број: \_\_\_\_\_

У Нишу, \_\_\_\_\_ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш донео је Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину број 10848 од 01.06.2017. године и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Измене Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину односе се на промене у делу укупних прихода и расхода (поглавље 5. Програма), као и промене у делу планирања предвиђених финансијских средстава за набавку услуга (поглавље 9. Програма).

Укупни приходи увећавају се за 5.875.000 динара, с обзиром на очекивано повећања прихода од продаје производа и услуга увођењем нових корисника услуга.

Укупни расходи увећавају се за 5.875.000 динара и то због набавке следећих услуга: имплементације система за даљинско праћење и контролу рада и утрошака горива комуналних возила у износу 2.875.000 динара, имплементације система за даљинску контролу квалитета извршења комуналних послова и стања комуналних објеката (депоније, паркови, контејнери) у износу 1.500.000 динара, као и због повећаних трошкова адвокатских услуга из разлога учесталих радних спорова у износу од 1.500.000 динара.

Код поглавља 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене извршена је измена у складу са напред наведеним.

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући достављени Програм, утврдио да је исти сачињен у складу са процедуром утврђеном важећим прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

СЕКРЕТАР

Владислава Ивковић

Програм о изменама Програма Пословања за 2017. год.

ЈКП „Медиана“ - Ниш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
„МЕДИАНА“ НИШ  
Бр. 10848  
01.06 20 17 год.  
„ М “ Ш



ЈКП „Медиана“ Ниш

Број:

Датум:

На основу члана 26. Статута ЈКП „Медана“ Ниш, чл.22 Закона о Јавним предузећима чл.11 Пословника о раду Надзорног одбор ЈКП „Медана“ Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана „ Ниш донео је на својој 100 седници одржаној дана 01.06.2017 год. донео је

## **ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ**

### **Члан 1.**

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ Ниш, за 2017. годину бр.23681/но/86-7 од 15.12.2016. године поглавље 5. планирани финансијски показатељи позиција за 2017. годину мења се и гласи:

„Предузеће се финансира из сопствених средстава“.

Планирани приходи за 2017. год. су у нивоу процењених прихода за 2016. годину, а планирани расходи бележи раст од 4% у односу на 2016. год.  
Укупно планирани приходи за 2017. год. износе 1.397.194.733 динара.  
Укупно планирани расходи за 2017. год. износе 1.397.112.718 динара.  
Преглед прихода и расхода дат је у табели у наставку.

## АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

| Р. бр. | Конто позиц | ПОЗИЦИЈА   | ОСТВАРЕНО за 2015.год.  | ПЛАН за 2016.год.       | ПРОЦЕНА за 2016.год.    | ПЛАН за 2017.год.       | индекс     | индекс    | индекс     |
|--------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
|        |             |  |                         |                         |                         |                         | 5:4        | 6:5       | 7:6        |
| 1      | 2           | 3  | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       | 8          | 9         | 10         |
| 1      | 604         | Приход од продаје трг.робе                         | 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        | 1.309.944.733,00        | 115        | 98        | 100        |
| 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>1.397.194.733,00</b> | <b>113</b> | <b>97</b> | <b>100</b> |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

**ИЗВОРИ ПРИХОДА**

**ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА**

| О п и с                          | ОСТВАРЕНО<br>за 2015.год. | ПЛАН<br>за 2016.год.  | ПРОЦЕНА<br>за 2016.год. | ПЛАН<br>за 2017.год.  | Инд.       | Инд.       | Инд.       |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                                  |                           |                       |                         |                       | 3:2        | 4:3        | 5:4        |
| 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.УПАВ.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 блоковског 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        |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|                                 |                         |                         |                         |                         |             |            |            |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|
| 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>1.397.194.733,00</b> | <b>113</b>  | <b>97</b>  | <b>100</b> |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

**АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА**

| Ред бр. | Конто | О п и с                                | Остварено      | План           | Процена        | План           | Инд. | Инд. | Инд. |
|---------|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
|         |       |  | 2015.год.      | 2016.год.      | 2016.год.      | за 2017. год.  | 5:04 | 6:05 | 7:06 |
| 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.матерјала за израду               | 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 објекта            | 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  |



Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |           |                                    |               |               |               |               |      |     |     |
|----|-----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-----|-----|
| 17 | 535<br>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  |
| 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 | 18.435.000,00 | 108  | 134 | 149 |
| 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 |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |      |                                       |                         |                         |                         |                         |            |           |            |
|----|------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 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>1.397.112.718,00</b> | <b>116</b> | <b>93</b> | <b>103</b> |

## 5.1 Биланс стања – план 31.12.2017. кварталне пројекције

тачка 5.1.

| БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017 |  |     |                                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------|--|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| у хиљадама динара              |  |     |                                     |                     |                     |                     |                     |
| Група<br>рачуна-<br>рачун      | ПОЗИЦИЈА   | АОП | Износ                               |                     |                     |                     |                     |
|                                |  |     | План<br>01.01.2017 -<br>31.12.2017. | План<br>31.03.2017. | План<br>30.06.2017. | План<br>30.09.2017. | План<br>31.12.2017. |
| 1                              | 2  | 3   | 4                                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   |
|                                | <b>АКТИВА</b>  |     |                                     |                     |                     |                     |                     |
| 0                              | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>   | 001 |                                     |                     |                     |                     |                     |
|                                | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 002 | 514.299                             | 368.736             | 405.334             | 449.382             | 514.299             |
| 1                              | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>  | 003 | 2.530                               | 36                  | 1.534               | 2.032               | 2.530               |
| 010 и<br>део 019               | 1. Улагања у развој  | 004 |                                     |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012<br>и део<br>019       | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне<br>и услужне марке, софтвер и остала<br>права                        | 005 | 2.500                               |                     | 1.500               | 2.000               | 2.500               |
| 013 и<br>део 019               | 3. Гудвил  | 006 |                                     |                     |                     |                     |                     |
| 014 и<br>део 019               | 4. Остала нематеријална имовина  | 007 | 30                                  | 36                  | 34                  | 32                  | 30                  |
| 015 и<br>део 019               | 5. Нематеријална имовина у<br>припреми   | 008 |                                     |                     |                     |                     |                     |
| 016 и<br>део 019               | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 010 |                                     |                     |                     |                     |                     |
| 2                              | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА<br/>И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 +<br/>0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> |     | 511.699                             | 368.700             | 403.500             | 447.100             | 511.699             |
| 020, 021<br>и део<br>029       | 1. Земљиште  | 011 | 699                                 | 699                 | 699                 | 699                 | 699                 |
| 022 и<br>део 029               | 2. Грађевински објекти   | 012 | 111.699                             | 104.000             | 107.000             | 109.000             | 111.699             |
| 023 и<br>део 029               | 3. Постројења и опрема   | 013 | 270.000                             | 190.000             | 210.000             | 230.000             | 270.000             |
| 024 и<br>део 029               | 4. Инвестиционе некретнине   | 014 |                                     |                     |                     |                     |                     |
| 025 и<br>део 029               | 5. Остале некретнине, постројења и<br>опрема   | 015 |                                     |                     |                     |                     |                     |
| 026 и<br>део 029               | 6. Некретнине, постројења и опрема у<br>припреми   | 016 | 6.000                               | 4.700               | 5.000               | 5.600               | 6.000               |
| 027 и<br>део 029               | 7. Улагања на туђим некретнинама,<br>постројењима и опреми   | 017 | 120.000                             | 69.000              | 8.000               | 100.000             | 120.000             |
| 028 и<br>део 029               | 8. Аванси за некретнине, постројења<br>и опрему  | 018 | 4.000                               | 1.000               | 1.500               | 2.500               | 4.000               |
| 3                              | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020<br/>+ 0021 + 0022 + 0023)</b>  | 019 |                                     |                     |                     |                     |                     |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|                                     |   |     |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 030, 031<br>и део<br>039            | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 020 |       |       |       |       |       |
| 032 и<br>део 039                    | 2. Основно стадо  | 021 |       |       |       |       |       |
| 037 и<br>део 039                    | 3. Биолошка средства у припреми   | 022 |       |       |       |       |       |
| 038 и<br>део 039                    | 4. Аванси за биолошка средства  | 023 |       |       |       |       |       |
| <b>04.<br/>осим<br/>047</b>         | <b>IV. ДУГОРОЧНИ<br/>ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br/>0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +<br/>0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 200   | 300   | 300   | 250   | 200   |
| 040 и<br>део 049                    | 1. Учешћа у капиталу зависних<br>правних лица   | 025 |       |       |       |       |       |
| 041 и<br>део 049                    | 2. Учешћа у капиталу придружених<br>правних лица и заједничким<br>подухватима                                       | 026 |       |       |       |       |       |
| 042 и<br>део 049                    | 3. Учешћа у капиталу осталих<br>правних лица и друге хартије од<br>вредности расположиве за продају                 | 027 |       |       |       |       |       |
| део 043,<br>део 044<br>и део<br>049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и<br>зависним правним лицима   | 028 |       |       |       |       |       |
| део 043,<br>део 044<br>и део<br>049 | 5. Дугорочни пласмани осталим<br>повезаним правним лицима   | 029 |       |       |       |       |       |
| део 045<br>и део<br>049             | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 030 |       |       |       |       |       |
| део 045<br>и део<br>049             | 7. Дугорочни пласмани у<br>иностранству   | 031 |       |       |       |       |       |
| 046 и<br>део 049                    | 8. Хартије од вредности које се држе<br>до доспећа  | 032 |       |       |       |       |       |
| 048 и<br>део 049                    | 9. Остали дугорочни финансијски<br>пласмани   | 033 | 200   | 300   | 300   | 250   | 200   |
| <b>5</b>                            | <b>V. ДУГОРОЧНА<br/>ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 +<br/>0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                            | 034 |       |       |       |       |       |
| 050 и<br>део 059                    | 1. Потраживања од матичног и<br>зависних правних лица   | 035 |       |       |       |       |       |
| 051 и<br>део 059                    | 2. Потраживања од осталих<br>повезаних лица   | 036 |       |       |       |       |       |
| 052 и<br>део 059                    | 3. Потраживања по основу продаје на<br>робни кредит   | 037 |       |       |       |       |       |
| 053 и<br>део 059                    | 4. Потраживања за продају по<br>уговорима о финансијском лизингу  | 038 |       |       |       |       |       |
| 054 и<br>део 059                    | 5. Потраживања по основу јемства  | 039 |       |       |       |       |       |
| 055 и<br>део 059                    | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 040 |       |       |       |       |       |
| 056 и<br>део 059                    | 7. Остала дугорочна потраживања   | 041 |       |       |       |       |       |
| <b>288</b>                          | <b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА<br/>СРЕДСТВА</b>   | 042 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|                          |  |     |         |         |         |         |         |
|--------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
|                          | <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>Г. 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>П. 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 |         |         |         |         |         |
| 21                       | <b>П. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 059 |         |         |         |         |         |
| 22                       | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 060 | 2.100   | 2.200   | 2.000   | 1.900   | 2.100   |
| 236                      | <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 |         |         |         |         |         |
| 24                       | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 068 | 2.000   | 2.100   | 2.500   | 2.300   | 2.000   |
| 27                       | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 069 | 150     | 170     | 200     | 160     | 150     |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 070 | 4.500   | 4.300   | 4.200   | 4.400   | 4.500   |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                   | 071 | 980.517 | 830.226 | 870.424 | 912.862 | 980.517 |
| 88                       | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 072 |         |         |         |         |         |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|                    | ПАСИВА   |      | 620     | 620     | 620     | 620     | 620     |
|--------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                    | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 247.386 | 247.804 | 247.314 | 247.060 | 247.386 |
| <b>30</b>          | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 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     |
| <b>31</b>          | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |         |         |         |         |         |
| <b>047 и 237</b>   | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |         |         |         |         |         |
| <b>32</b>          | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |         |         |         |         |         |
| <b>330</b>         | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 | 91.000  | 91.200  | 91.150  | 91.100  | 91.000  |
| <b>33 осим 330</b> | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |         |         |         |         |
| <b>33 осим 330</b> | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |         |         |         |         |
| <b>34</b>          | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 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      |
|                    | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |         |         |         |         |         |
| <b>35</b>          | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 |         |         | 140     | 340     |         |
| 350                | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |         |         |         |         |         |
| 351                | 2. Губитак текуће године   | 0423 |         |         | 140     | 340     |         |
|                    | <b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>  | 0424 | 138.010 | 109.500 | 108.000 | 138.900 | 138.010 |
| <b>40</b>          | <b>X. 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 |         |         |         |         |         |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|                            |   |      |         |         |         |         |         |
|----------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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>V. 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 |         |         |         |         |         |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | 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 |         |         |         |         |         |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|                    |   |      |         |         |         |         |         |
|--------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 |         |         |         |         |         |
| <b>44, 45 и 46</b> | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 66.000  | 67.000  | 65.000  | 65.500  | 66.000  |
| <b>47</b>          | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 8.500   | 8.722   | 8.400   | 8.600   | 8.500   |
| <b>48</b>          | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| <b>49 осим 498</b> | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 56.000  | 51.000  | 51.000  | 53.000  | 56.000  |
|                    | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |         |         |         |
|                    | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 980.517 | 830.226 | 870.424 | 912.862 | 980.517 |
| <b>89</b>          | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 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-<br>рачун        | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |                               |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                               |  |             | План<br>01.01-<br>31.12.2017. | План<br>01.01-<br>31.03.2017. | План<br>01.01-<br>30.06.2017. | План<br>01.01-<br>30.09.2017. | План<br>01.01-<br>31.12.2017. |
| 1                             | 2  | 3           | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             | 8                             |
|                               | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>60 до 65, осим 62 и 63</b> | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                           | <b>1001</b> | 1.334.445                     | 327.771                       | 654.271                       | 980.441                       | 1.334.445                     |
| <b>60</b>                     | <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                           | І. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003        |                               |                               |                               |                               |                               |



Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|                          |   |             |                  |                |                |                |                  |
|--------------------------|---|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 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        |                  |                |                |                |                  |
| <b>61</b>                | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> | <b>1.309.945</b> | <b>321.571</b> | <b>641.921</b> | <b>962.191</b> | <b>1.309.945</b> |
| 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        | 1.309.945        | 321.571        | 641.921        | 962.191        | 1.309.945        |
| 615                      | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                  |                |                |                |                  |
| 64                       | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.   | 1016        | 3.500            | 700            | 1.850          | 2.650          | 3.500            |
| 65                       | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  | 1017        |                  |                |                |                |                  |
|                          | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |                  |                |                |                |                  |
| <b>50 до 55, 62 и 63</b> | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>1.293.091</b> | <b>318.385</b> | <b>650.940</b> | <b>972.355</b> | <b>1.293.091</b> |
| 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        |                  |                |                |                |                  |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|  |  |             |               |              |               |               |               |
|--|--|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 631                                    | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА  | 1022        |               |              |               |               |               |
| 51 осим<br>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<br>549                          | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        |               |              |               |               |               |
| 55                                     | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 60.766        | 14.375       | 29.350        | 41.625        | 60.766        |
|  | <b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | <b>41.354</b> | <b>9.386</b> | <b>3.331</b>  | <b>8.086</b>  | <b>41.354</b> |
|  | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |               |              |               |               |               |
| <b>66</b>                              | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | <b>23.100</b> | <b>5.000</b> | <b>9.100</b>  | <b>15.760</b> | <b>23.100</b> |
| <b>66, осим<br/>662, 663<br/>и 664</b> | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> | <b>23.000</b> | <b>4.980</b> | <b>9.070</b>  | <b>15.700</b> | <b>23.000</b> |
| 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        |               |              |               |               |               |
| <b>662</b>                             | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> |               |              |               |               |               |
| <b>663 и<br/>664</b>                   | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> | <b>100</b>    | <b>20</b>    | <b>30</b>     | <b>60</b>     | <b>100</b>    |
| <b>56</b>                              | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | <b>25.550</b> | <b>6.370</b> | <b>12.760</b> | <b>18.380</b> | <b>25.550</b> |
| <b>56, осим<br/>562, 563<br/>и 564</b> | <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        |               |              |               |               |               |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|                         |   |      |        |        |        |        |        |
|-------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата   | 1044 |        |        |        |        |        |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи   | 1045 |        |        |        |        |        |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  | 1046 | 25.000 | 6.200  | 12.500 | 18.000 | 25.000 |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 | 550    | 170    | 260    | 380    | 550    |
|                         | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)   | 1048 |        |        |        |        |        |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)   | 1049 | 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 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 9.000  | 2.000  | 6.500  | 6.000  | 9.000  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 19.970 | 4.800  | 9.900  | 13.700 | 19.970 |
|                         | L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 432    | 370    | 90     | 800    | 432    |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |        |        |        |        |        |
| 69-59                   | M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |        |        |        |        |        |
| 59-69                   | N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 350    | 70     | 130    | 210    | 350    |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|            |   |             |    |     |    |     |    |
|------------|---|-------------|----|-----|----|-----|----|
|            | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1054 –<br/>1055 + 1056 – 1057)</b> | <b>1058</b> | 82 | 300 |    | 590 | 82 |
|            | О. ГУБИТАК ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА (1055 –<br>1054 + 1057 – 1056)          | 1059        |    |     | 40 |     |    |
|            | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |             |    |     |    |     |    |
| <b>721</b> | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД<br/>ПЕРИОДА</b>                                  | <b>1060</b> |    |     |    |     |    |
| део 722    | II. ОДЛОЖЕНИ<br>ПОРЕСКИ РАСХОДИ<br>ПЕРИОДА                            | 1061        |    |     |    |     |    |
| део 722    | III. ОДЛОЖЕНИ<br>ПОРЕСКИ ПРИХОДИ<br>ПЕРИОДА                           | 1062        |    |     |    |     |    |
| 723        | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА<br>ПРИМАЊА<br>ПОСЛОДАВЦА                           | 1063        |    |     |    |     |    |
|            | <b>С. НЕТО ДОБИТАК<br/>(1058 – 1059 – 1060 – 1061<br/>+ 1062)</b>     | <b>1064</b> | 82 | 300 |    | 590 | 82 |
|            | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059<br>– 1058 + 1060 + 1061 –<br>1062)              | 1065        |    |     | 40 |     |    |
|            | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА<br>МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА             | 1066        |    |     |    |     |    |
|            | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ                | 1067        |    |     |    |     |    |
|            | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |             |    |     |    |     |    |
|            | 1. Основна зарада по<br>акцији  | 1068        |    |     |    |     |    |
|            | 2. Умањена (разводњена)<br>зарада по акцији                           | 1069        |    |     |    |     |    |

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

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

| Ред. бр. |                         | План у 2017.год.<br>у хиљадама дин. |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                                   |
| 1        | Пословни приходи        | 1.334.445                           |
| 2        | Пословни расходи        | 1.293.091                           |
| 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.<br>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.<br>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.

### 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        | 1.397.194.733      | 113      | 97      | 100     |
| 2      | <b>Укупни расход</b> | 1.239.136.474         | 1.435.546.704     | 1.341.636.950        | 1.397.112.718      | 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<br>01.01-<br>31.12.2017. | План<br>01.01-<br>31.03.2017. | План<br>01.01-<br>30.06.2017. | План<br>01.01-<br>30.09.2017. | План<br>01.01-<br>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 |                               |                               |                               |                               |                               |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|   |      |           |         |         |           |           |
|---|------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 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>V. 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 |



Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|  |      |       |        |        |        |       |
|--|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ<br/>ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>   | 3042 | 500   | 6.200  |        |        | 500   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ<br/>ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>  | 3043 |       |        | 3.600  | 2.360  |       |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ<br/>ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>  | 3044 | 8.000 | 8.000  | 14.050 | 10.950 | 8.000 |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ<br/>РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ<br/>ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3045 | 200   | 50     | 100    | 110    | 200   |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ<br/>РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ<br/>ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3046 | 800   | 200    | 600    | 700    | 800   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ<br/>ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br/>(3042 – 3043 + 3044 + 3045 –<br/>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.<br>Број |                  | 01.01-<br>31.12.2016<br>година | 01.01-<br>31.12.2017<br>година | 01.01-<br>31.03.2017<br>година | 01.04-<br>30.06.2017<br>година | 01.07-<br>30.09.2017<br>година | 01.10-<br>31.12.2017<br>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<br>У 2016. ГОД. | ПЛАН<br>2017. ГОД. | Инд.<br>5:4 |
|------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 1                      | 2                                      | 3                               | 4                         | 5                  | 6           |
| ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ | ОПШТА ЛИКВИДНОСТ                       | обртна средства                 | 1,08                      | 0,77               | 71          |
|                        |  | краткорочне обавезе             |                           |                    |             |
|                        | УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ                     | обртна средства - залихе        | 1,01                      | 0,72               | 71          |
|                        |  | краткорочне обавезе             |                           |                    |             |
| ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ | ЗАДУЖЕНОСТ                             | укупан дуг                      | 0,93                      | 0,74               | 80          |
|                        |  | укупна средства                 |                           |                    |             |
|                        | ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ              | укупан дуг                      | 1,46                      | 2,96               | 203         |
|                        |  | укупан капитал                  |                           |                    |             |
|                        | КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ             | ЕБИТ                            | 1,00                      | 1,00               | 100         |
|                        |  | расходи за камате               |                           |                    |             |
|                        | КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ<br>СТАБИЛНОСТИ | дугорочне обавезе + капитал     | 0,93                      | 0,65               | 70          |
|                        |  | стална имовина + залихе         |                           |                    |             |
| ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ  | ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА<br>ЗАЛИХА       | просечне залихе x 365           | 7,93                      | 8,31               | 105         |
|                        |  | приход од продаје x 365         |                           |                    |             |
|                        | ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ<br>ПОТРАЖИВАЊА | просечни салдо купца x 365      | 106,46                    | 115,05             | 108         |
|                        |  | приход од продаје x 365         |                           |                    |             |
|                        | ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА<br>ОБАВЕЗА     | обавезе према добављачима x 365 | 15,02                     | 71,20              | 474         |
|                        |  | приход од продаје x 365         |                           |                    |             |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|                           |   |                              |          |          |     |
|---------------------------|---|------------------------------|----------|----------|-----|
|                           | ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ<br>СРЕДСТАВА          | приход од продаје            |          |          |     |
|                           |   | нето фиксна средства         | 5,49     | 3,48     | 63  |
|                           | ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ<br>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     |     |
|                           | ЕБИТ МАРГИНА                                | ЕБИТ                         |          |          |     |
|                           |   | укупан приход                | 0,025    | 0,00     |     |
|                           | ЕБИТДА МАРГИНА                              | ЕБИТДА                       |          |          |     |
|                           |   | укупан приход                | 0,51     | 0,56     | 110 |
|                           | СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА<br>СРЕДСТВА (ROA) | нето добит                   |          |          |     |
|                           |   | укупна средства              | 0,14     | 0,00     |     |
|                           | СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ<br>(ROE)         | нето добит                   |          |          |     |
|                           |   | капитал                      | 0,16     | 0,00     |     |
| ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ  | ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА                      | пословни приходи             |          |          |     |
|                           |   | пословни расходи             | 1,12     | 1,034    | 92  |
| ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ | ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ                          | брuto зарада и лични расходи |          |          |     |
|                           |   | укупан приход                | 0,58     | 0,60     |     |
|                           | ПРОДУКТИВНОСТ РАДА                          | приход од продаје            |          |          |     |
|                           |   | број запослених              | 1.218,71 | 1.204,70 | 99  |

## Члан 2.

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ бр.23681/но/8607 од 15.12.2016. год. поглавље 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене мења се и гласи:

### **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      | Аутосмеђар са утоварним механизмом запремине до 16m <sup>3</sup> | 30,000,000               | 23,580,000          | 12,500,000               |                            |                             |                             | 12,500,000                    |
| 2      | Аутосмеђар са утоварним механизмом запремине до 26m <sup>3</sup> |                          |                     | 15,000,000               |                            |                             |                             | 15,000,000                    |
| 3      | Аутосмеђар са утоварним механизмом запремине до 7m <sup>3</sup>  |                          |                     | 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 о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |  |            |  |            |  |  |            |           |
|----|--|------------|--|------------|--|--|------------|-----------|
| 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 топлем 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   |
| 28 | Багер  | 12.500.000 |  | 13.000.000 |  |  | 13.000.000 |           |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

| <b>Услуге</b> |  |            |           |             |  |           |            |            |
|---------------|--|------------|-----------|-------------|--|-----------|------------|------------|
| 1             | Израда пројеката за депонију                                     | 12,000,000 |           | 5,000,000   |  |           | 1,000,000  | 4,000,000  |
| 2             | Израда пројеката   |            |           | 7,000,000   |  | 2,000,000 | 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             | Израда топловода   |            |           | 3,000,000   |  |           |            | 3,000,000  |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

**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 опреме  | 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                       |



Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |   |           |           |           |           |           |           |           |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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, луковице 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   | 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   | 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   | 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   | 325,000   |
| 33 | Браварски материјал   |           |           | 600,000   |           | 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   | 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   |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |   |           |         |           |         |         |         |         |
|----|---|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 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  |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |   |         |         |         |        |         |         |         |
|----|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 64 | Точки 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 | СО2 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 | Расхладна витрина   |         |         | 150,000 |        | 150,000 |         |         |
| 81 | Мопед   |         |         | 150,000 |        |         |         | 150,000 |
| 82 | Андроид телефони  |         |         | 130,000 |        | 130,000 |         |         |
| 83 | Фотокопир апарат  |         |         | 250,000 |        | 250,000 |         |         |
| 84 | Аутоматски надземни хидранти  |         |         | 100,000 |        | 100,000 |         |         |
| 85 | Гуртне  | 80,000  |         | 80,000  | 80,000 |         |         |         |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|     |  |           |           |            |           |           |           |            |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 86  | Комплекти медицинске помоћи за моторна возила        |           |           | 75,000     | 75,000    |           |           |            |
| 87  | Плетена мрежа за покривање контејнера и камиона      |           |           | 70,000     | 70,000    |           |           |            |
| 88  | Санитетски материјала прве помоћи за запослене       | 180,000   | 14,000    | 60,000     | 60,000    |           |           |            |
| 89  | Машина за прање веша                                 | 50,000    |           | 50,000     |           | 50,000    |           |            |
| 90  | Уређаји за потребе ресторана и бифеа                 | 310,000   | 7,360     | 500,000    |           | 125,000   | 125,000   | 250,000    |
| 91  | Индустријски усисивач                                |           |           | 50,000     |           | 50,000    |           |            |
| 92  | Посуђе   | 40,000    | 26,530    | 40,000     |           | 10,000    | 10,000    | 20,000     |
| 93  | VEP – 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     | 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    |           |            |
| 101 | Хидрантска црева                                     |           |           | 5,000      | 5,000     |           |           |            |
| 102 | Бежични телефон                                      |           |           | 2,000      | 2,000     |           |           |            |
|     | <b>Услуге</b>  |           |           |            |           |           |           |            |
| 1   | Осигурање  | 8,000,000 | 4,981,347 | 11,100,000 | 2,775,000 | 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  |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |   |           |           |           |         |         |         |           |
|----|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 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 |           | 1,100,000 | 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 | 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   |
| 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 |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |  |           |           |           |           |           |           |           |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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   | 2.000,000 | 125,000   | 125,000   | 875,000   | 875,000   |
| 27 | Услуге рекламе   | 500,000   |           | 500,000   | 125,000   | 125,000   | 125,000   | 125,000   |
| 28 | Закуп пословног простора   | 2,900,000 | 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   |           |           |           | 500,000   |
| 30 | Сертификација IMS (ISO9001:2008, ISO14001:2005/Corr.1:2010 и ISO18001:2008)    |           |           | 500,000   |           |           |           | 500,000   |
| 31 | Технички преглед возила  | 400,000   | 217,589   | 500,000   |           | 125,000   | 125,000   | 250,000   |
| 32 | Услуге процене капитала  |           |           | 500,000   |           |           |           | 500,000   |
| 33 | Сервисирање ручног и машинског електро алата                                   | 350,000   |           | 500,000   |           | 125,000   | 125,000   | 250,000   |
| 34 | Услуге екстерног обезбеђења  |           |           | 500,000   |           | 125,000   | 125,000   | 250,000   |
| 35 | Услуге штампања  | 400,000   |           | 400,000   |           |           | 150,000   | 250,000   |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |   |         |         |         |        |        |        |         |
|----|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 36 | Испитивање исправности сепаратора масти и уља и његово чишћење    |         |         | 400,000 |        |        |        | 400,000 |
| 37 | Ревизија финансијских извештаја                                   | 300,000 | 254,200 | 350,000 |        |        |        | 350,000 |
| 38 | Ремонт турбокомпресора  | 350,000 | 104,100 | 350,000 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500  |
| 39 | Замена ветробранских стакала                                      | 200,000 | 149,083 | 350,000 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500  |
| 40 | Одржавање аутомата за истакање горива "SHELF 100-2"               | 330,000 |         | 330,000 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500  |
| 41 | Услуге хотела   | 300,000 | 96,359  | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000  |
| 42 | Ремонт пумпи високог притиска за воду                             |         |         | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000  |
| 43 | Ремонт електросклопова (елертроагрегата)                          | 300,000 |         | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000  |
| 44 | Сервисирање и баждарење вага                                      | 200,000 | 53,000  | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000  |
| 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 водоводне 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 кочионе 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  |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |   |         |         |         |        |        |        |        |
|----|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | Еталонирање уређаја за мерење кочионе 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 | Еталонирање славина аутомата за истакање горива |         | 8,400   | 80,000  | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 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  |



Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |  |         |        |         |        |        |        |         |
|----|--|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 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 |         |
| 82 | Санитарни преглед  |         |        | 15,000  | 3,500  | 3,500  | 4,000  | 4,000   |
| 83 | Испитивање паник светла  | 10,000  |        | 10,000  | 10,000 |        |        |         |
| 84 | Едукација за рад аутодијагностиком                                   | 180,000 |        | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000  |
| 85 | Едукација за подршку одржавања и експлоатацији возила                | 160,000 |        | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000  |
| 86 | Едукација ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 18001:2015             |         |        | 200,000 |        |        |        | 200,000 |
| 87 | Едукација за IMS   |         |        | 200,000 |        |        |        | 200,000 |
| 88 | Стручно усавршавање у области јавних набавки                         | 100,000 | 88,438 | 200,000 |        |        |        | 200,000 |
| 89 | Едукација за рад на одржавању електроинсталација                     | 180,000 |        | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000  |
| 90 | Едукација за рад на одржавању хидроинсталација                       | 180,000 |        | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000  |
| 91 | Едукација за рад на одржавању возила "IVECO"                         | 180,000 |        | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000  |
| 92 | Едукација и стручно усавршавање запослених - димничари               | 500,000 |        | 150,000 |        | 37,500 | 37,500 | 75,000  |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |  |         |  |         |        |        |        |         |
|----|--|---------|--|---------|--------|--------|--------|---------|
| 93 | Едукација из области нових технологија шифрирања | 150,000 |  | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500  |
| 94 | Едукација из области БИЗНР и ЗОП                 | 150,000 |  | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500  |
| 95 | Обука АДР возача опасног терета                  | 120,000 |  | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000  |
| 96 | ГИС обука корисника                              |         |  | 100,000 |        |        |        | 100,000 |
| 97 | Обука АДР руковоаца опасним материјама           | 60,000  |  | 60,000  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000  |
| 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  |

|     |   |  |  |           |  |  |           |           |
|-----|---|--|--|-----------|--|--|-----------|-----------|
| 100 | Имплементација система за даљинско праћење и контролу рада и утрошка горива комуналних возила   |  |  | 2,875,000 |  |  | 1,000,000 | 1,875,000 |
| 101 | Имплементација система за даљинску контролу квалитета извршења комуналних послова и стања комуналних објеката (депоније, паркови, контејнери....) |  |  | 1,500,000 |  |  | 500,000   | 1,000,000 |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

**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. |
|--------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|        | <b>Добра</b>                          |                          | 0                   | 0                        |                            |                             |                             |                               |
|        | <b>Услуге</b>                         | 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                     |
| 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             | 1,000,000                | 343,100             | 1,000,000                |                            | 300,000                     | 300,000                     | 400,000                       |

Програм о изменама Програма пословања за 2017.год.

|    |  |           |           |            |         |         |           |           |
|----|--|-----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|-----------|
|    | елемената                              |           |           |            |         |         |           |           |
| 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.<br>години | Реализација у 2016.<br>години | Планирано у 2017.<br>години |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>   |                             |                               |                             |
| Добра  | 263.110.000                 | 141.960.292                   | 328.975.000                 |
| Услуге   | 54.510.000                  | 23.566.841                    | 74.905.000                  |
| Радови   | 98.910.000                  | 13.404.828                    | 179.500.000                 |
| <b>Укупно</b>  | <b>416.530.000</b>          | <b>178.931.961</b>            | <b>583.380.000</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                    | 118.295.000                 |
| Радови   | 98.910.000                  | 13.404.828                    | 179.500.000                 |
| <b>Укупно</b>  | <b>506.471.000</b>          | <b>204.152.306</b>            | <b>669.537.000</b>          |

**Члан 3.**

Програм пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину бр. 23681/но/8607 од 5.12.2016. год. у осталим деловима остаје неизмењен.

Предлагач

Директор

Братислав Вучковић, дипломирани правник



ЈКП „Медиана“ Ниш

Председник Надзорног одбора

Проф.др. Братислав Благојевић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

### О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈКП“МЕДИАНА“ НИШ је извршила измену Програма пословања донетог 15.12.2016.године бр.23681/но/86-7 на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност на седници одржаној 28.12.2016.године бр.06-790/2016-17-02.

Измене су извршене у делу:

- укупних прихода и расхода тачка 5.

#### АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА - СТАРИ ПРОГРАМ

#### НОВИ ПРОГРАМ

К- 614 Приход од продаје пр.и услуга 1.304.069.733

К- 614 Приход од продаје пр.и услуга 1.309.944.733

**УКУПНО ПРИХОДИ: 1.391.319.733**

**УКУПНО ПРИХОДИ: 1.397.194.733**

Укупни приходи повећани су за 5.875.000 динара. Измена прихода извршена је у делу повећања прихода од продаје производа и услуга увођењем нових корисника услуга.

#### АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД -РАСХОДА- СТАРИ ПРОГРАМ

#### НОВИ ПРОГРАМ

К- 550 Остали трошкови 12.560.000

К- 550 Остали трошкови 18.435.000

**УКУПНИ РАСХОДИ: 1.391.237.718**

**УКУПНИ РАСХОДИ: 1.397.112.718**

Укупни расходи повећани су за 5.875.000 динара. Измењени су у делу набавка услуга за имплементацију система за даљинско праћење и контролу рада и утрошака горива комуналних возила у износу 2.875.000 динара, имплементацију система за даљинску контролу квалитета извршења комуналних послова и стања комуналних објеката (депоније, паркови, контејнери...) у износу 1.500.000 динара. Такође повећани су расходи за увећање трошкова адвокатских услуга за 1.500.000 динара из разлога учесталих радних спорова.

- планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене тачка 9.

Планирана финансијска средства планирана су у већем износу код услуга.

| <b>УСЛУГЕ - СТАРИ ПРОГРАМ</b> | <b>НОВИ ПРОГРАМ</b>        |
|-------------------------------|----------------------------|
| 69.030.000                    | 74.905.000                 |
| <b>УКУПНО: 663.662.0000</b>   | <b>УКУПНО: 669.537.000</b> |

Предвиђена средства за набавку услуга увећана је за имплементацију система за даљинско праћење и контролу рада и утрошака горива комуналних возила у износу 2.875.000 динара, имплементацију система за даљинску контролу квалитета извршења комуналних послова и стања комуналних објеката (депоније, паркови, контејнери...) у износу 1.500.000 динара. Такође повећани су расходи за увећање трошкова адвокатских услуга за 1.500.000 динара из разлога учесталих радних спорова.

Директор

Братислав Вучковић дипл.правник

---