

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГОРИЦА-НИШ
бр. 1-6717/11
21. 12. 2015. год.
НИШ

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА 2015**

Ниш, децембар 2015. год.

На основу члана 18. ст.1 тач. 3) Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – други закон), члана 14. Одлуке о оснивању ЈКП „Горица“ Ниш („Службени лист Града Ниша бр.77/2015 – пречишћени текст) и чл.25 Статута ЈКП „Горица“ Ниш, по предлогу директора, Надзорни одбор ЈКП „Горица“ Ниш донео је дана 21.12.2015. године:

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2015. годину бр.1-5902/2-1 од 03.11.2015. године, у поглављу 1 – Мисија, визија и циљеви, табела „Индикатори за мерење ефикасности пословања“ мења се и гласи:

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{115884}{298454} = 0.38$
	Убрзана ликвидност	$\frac{106003}{298454} = 0.35$
	Задуженост	$\frac{307957}{340704} = 0.90$
	Однос дуга према капиталу	$\frac{307957}{32747} = 9.40$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Коефицијент покрића камате	$\frac{28236}{28000} = 1$
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{35783}{234701} = 0.15$
	Просечан период држања залихе	$\frac{10074}{483978} \times 365$
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{119918}{483978} \times 365$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период плаћања обавезе	$\frac{78360}{483978} \times 365$
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{483978}{225770} = 2.14$
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{483978}{388754} = 1.24$
	Профитна бруто маргина	$\frac{236}{483978} = 0$
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна нето маргина	$\frac{236}{483978} = 0$
	EBIT маргина	$\frac{28236}{483978} = 0.05$
	EBITDA маргина	$\frac{34236}{483978} = 0.07$
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{236}{340704} = 0$
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Стопа повраћаја на капитал (ROA)	$\frac{236}{32747} = 0$
	Економичност пословања	$\frac{483978}{453407} = 1.06$
	Јединични трошкови рада	$\frac{254537}{483978} = 0.52$
	Продуктивност рада	$\frac{483978}{233} = 2077$

Члан 2.

Поглавље 3 – Основе за израду плана за 2015. годину, тачка 3.2 Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење позиција, мења се и гласи:

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење позиција

Процена резултата пословања за 2014. годину извршена на основу остварених финансијских резултата у пословању за 2014. годину уз максималну опрезност у њиховом билансирању како би се добило што поузданије пословање предузећа за целу пословну годину.

Презентовање података у процени финансијских показатеља за 2014. годину подразумева њихово коришћење у начелу, обзиром да период завршног рачуна наредне године где се у међувремену могу десити и неке непредвиђене околности које могу утицати на поузданост дате процене.

У складу са утврђеном пројекцијом и датом напоменом, процењена вредност финансијских показатеља за 2014. годину дата је у табелама које следе.

Члан 3.

Поглавље 4 – Планирани физички обим активности за 2015. годину мења се и гласи:

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

СЕКТОР "ЗЕЛЕНИЛО"

а) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

- Одржавање парковских површина (травњаци, украсно шибље, руже, цветне површине, дрвореди, итд.)
- Уређење парковских површина (озелењавање травњака, садња украсног шибља, ружа, перена, сезонског цвећа, садница итд.)

Р. Б.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Ј.М.	ПЛАН 2015	План физичког обима производње за 2015.			
				01.01-31.03.2015	01.04-30.06.2015	01.07-30.09.2015	01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Травњаци	м2	2.263.050	226.305	905.220	880.075	251.450
2.	Украсно шибље	м2	7.290	729	2.916	2.835	810
3	Руже	м2	3.420	342	1.368	1.330	380
4	Перене	м2	1.036	104	414	403	116
5	Цветне површине	м2	2.139	214	856	832	237
6	Жива ограда	м2	18.000	2.000	7.000	7.000	2.000
7	Саднице лишћара и чети.	ком	8.373	3.552	1.015	2.030	1.776
8	Рад подизне платформе	час	1.281	544	155	310	272

**б) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ,
КРУЖНИХ ТОКОВА И САОБРАЋАЈНИЦА- треба реализовати као Програм
одржавања јавних зелених површина**

- **Одржавање уређених дивљих депонија:**
- **површине поред пруге** (површина дуж пруге од железничког моста до Вулкана, Драинчева улица, Зајечарска улица, Улица Војводе Гојка код Ангропромета, улица Војводе Гојка до Палилулске рампе, Улица Курсулина, Улица Душана Поповића, Улица Душана Поповића од Г.реке до окретнице Трошарина, површина код МАК-ове пумпе),
- **површине дуж улице Војводе Путника** (код вулканизерске радње, до Новог гробља, од Новог гробља до депоније, од Новог гробља према Власу, Површина код игралишта Цар Константин),
- **површине поред Габровачке реке,**
- **наставак депоније код кафане Јастребац** (површина код базена),
- **Кеј код Нишавске улице,**
- **површина преко пута хотела Александар,**
- **површина у улици Димитрија Туцовића код окретнице,**
- **површина у насељу Милка Протић,**
- **површина у улици С.Ранковића код дечијег игралишта,** (травњаци, украсно шибље, саднице лишћара и четинара)
- **површина дуж пруге од железничког моста до Вулкана** (украсно шибље, саднице)
- **површина у улици Петра Ранђеловића** (украсно шибље)
- **површина у улици Ивана Милутиновића** (травњак, саднице лишћара)
- **Нишавска улица -наставак** (травњак, саднице лишћара, украсно шибље)
- **улица Душана Поповића -преко пута Нискоградње** (саднице лишћара)
- **површина на углу улице Књажевачке и Бул. Медијана** (травњак, саднице четинара, декоративно шибље)
- **површина између Јужног булевара и пруге** (саднице лишћара и четинара)
- **улаз у Нишку Бању -лева старна** (украсно шибље)

Одржавање парка поред Нишаве(трим стаза) и **парка испред УЦ-а** - травњак и саднице лишћара и четинара,

Одржавање кружних токова и саобраћајница– травњак, цветне површине: (Ратко Вукићевић, Филип Вишњић, Булевар Немањина и Војводе Мишића, Булевар Немањина и Сремска, Сомборска и Васе Пелагића, код музеја Ћеле-Кула, на Булевару цар Константин, код Електронске индустрије)

Р. Б.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Ј.М	ПЛАН 2015	План физичког обима производње за 2015.			
				01.01-31.03.2015	01.04-30.06.2015	01.07-30.09.2015	01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Травњаци	м2	63.482	7.054	24.688	24.688	7.053
2	Украсно шибље	ком	1.445	161	562	562	161
3	Цветне површине	м2	456	51	177	177	51
4	Саднице лиш.и четинара	ком	233	99	28	56	50

в) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА СПОМЕН ПАРК-ШУМЕ „БУБАЊ“ - треба реализовати као Програм одржавања јавних зелених површина

- Одржавање Спомен парк –шуме Бубањ (травњаци и украсно шибље)
- Реконструкција чуварске кућице

Р. Б.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Ј.М.	ПЛАН 2015	План физичког обима производње за 2015.			
				01.01-31.03.2015	01.04-30.06.2015	01.07-30.09.2015	01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Травњаци	м2	135.000	15.000	52.500	52.500	15.000
2	Украсно шибље	м2	270	30	105	105	30
3	Рад подизне платформе	час	200	84	24	48	44
4	Реконструкција чув.кућице	час	0	0	0	0	0
5	Рад отвореног воз.ТАМ-а	час	0	0	0	0	0

г) ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ

- Заштита СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ (Павловићев храст, Рајковићев храст, Бели дуд у Н.Бањи, Дуд- запис у Медошевцу, Новоселски брест-запис, цер-запис у Лесковику, храст-апис код Бањичког језера)

Р. Б.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Ј.М.	ПЛАН 2015	План физичког обима производње за 2015.			
				01.01-31.03.2015	01.04-30.06.2015	01.07-30.09.2015	01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Травњаци	м	3.075	412	1.167	1.136	360
2.,	Рад подизне платформе	час	42	18	5	10	9

д) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА

– Одржавање блоковског зеленила (травњаци и живица)

Р. Б.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Ј.М Е. Р.	ПЛАН 2015	План физичког обима производње за 2015.			
				01.01-31.03.2015	01.04-30.06.2015	01.07-30.09.2015	01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Травњаци	ком	617.550	82.800	234.600	227.700	72.450
2	Жива ограда	м2	18.795	2.520	7.140	6.930	2.205

ђ) ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И врећица ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ

Р. Б.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Ј.М Е.Р.	ПЛАН 2015	План физичког обима производње за 2015.			
				01.01-31.03.2015	01.04-30.06.2015	01.07-30.09.2015	01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ушно дендро мат.саки.и сез.цве	ком	256.500	28.500	99.750	99.750	28.500
2	Бусен траве	м2	3.301	1.400	400	800	701

е) ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ

Р. Б.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Ј.М Е.Р.	ПЛАН 2015	План физичког обима производње за 2015.			
				01.01-31.03.2015	01.04-30.06.2015	01.07-30.09.2015	01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Саксијско цвеће	ком	9.450	1.260	3.570	3.570	1.050
2	Резани цвет	ком	103.950	13.860	39.270	39.270	11.550

СЕКТОР "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"

а) Пружање погребних услуга, грађ.радови, споменици и продаја погребне опреме

Р. Б.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Ј.М.	ПЛАН 2015	План физичког обима производње за 2015.			
				01.01-31.03.2015	01.04-30.06.2015	01.07-30.09.2015	01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	УСЛУГЕ						
1.1	САХРАНЕ	КОМ	1.750	420	455	455	420
1.2	ЗАКУП И ОДРЖ .ГР.МЕСТА	бр. изврш	5.000	1.400	1.200	1.200	1.200
2	ГР.РАДОВИ И СПОМЕНИЦИ						
2.1	СПОМЕНИК	КОМ	280	34	95	92	59
2.2	ПОКЛОПНЕ ПЛОЧЕ	КОМ	360	43	122	119	76
2.3	ОБЛОГЕ И ВИЦА	КОМ	260	31	88	86	55
2.4	БЕТОНСКЕ И ВИЦЕ	КОМ	800	96	272	264	168
3	ПРОДАЈА ПОГР. ОПРЕМЕ						
3.1	САНДУК	КОМ	700	170	180	180	170
3.2	КРСТ	КОМ	700	170	180	180	170
3.3	ПОКРОВ	КОМ	700	170	180	180	170
4	ДЕЖУРНА СЛУЖБА						
4.1	РАД ВОЗАЧА ПОГ.ВОЗИЛА	час	5.840	1.440	1.456	1.472	1.472
4.2	РАД.ПОМ.РАД.НК	час	11.680	2.880	2.912	2.944	2.944
4.3	РАД ВОЗИЛА	КМ	3.650	438	1.241	1.205	767

СЕКТОР " СИГНАЛИЗАЦИЈА "

а) Одржавање светлеће сигнализације

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Поз. ценов.	Ј ЕД МЕРЕ	ПЛАН 2015	ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2015			
					01.01.-31.03.2015	01.04.-30.06.2015	01.07.-30.09.2015	01.10.-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ангаж.рад.снага у дневној смени							
	Сервисер КВ							
*	Радним даном	КВ	ком	4.067	545	1.545	1.500	477
*	Недељом	КВ		699	94	265	257	83
*	Празником	КВ	ком	1.830	18	51	1.360	401
	Возач КВ							
*	Рад возача	КВ	ком	4.067	545	1.545	1.500	477
*	Недељом	КВ		699	94	265	257	83
*	Празником	КВ	ком	1.830	18	51	1.360	401
2	Ангаж.рад.снага у ноћној смени							
	Сервисер КВ							
*	Радним даном	КВ	ком	271	36	103	100	32
*	Недељом	КВ		47	6	18	17	6
*	Празником	КВ	ком	1.765	1	3	1.360	401
	Возач КВ							
*	Рад возача	КВ	ком	270,5	36	103	100	32
*	Недељом	КВ		45,5	6	18	17	5
*	Празником	КВ	ком	1764,5	1	3	1.360	401
3	Ангаж.рад.снага у лабораторији							
*	Лаборагт	ВСС	ком	1.905	241	683	663	318
4	Употреба дизалице у дневој смени							
*	Радним даном	КВ	ком	1.550	208	589	571	182
*	Недељом	КВ		269	36	102	99	32
*	Празником	КВ	ком	1.788	7	20	1.360	401
5	Употреба дизалице у ноћној смени							
*	Радним даном	КВ	ком	271	36	103	100	32
*	Недељом	КВ		47	6	18	17	6
*	Празником	КВ	ком	1.765	1	3	1.360	401
6	Дежурство дизалице у дневој смени							
*	Радним даном	КВ	ком	1.188	159	451	438	140
*	Недељом	КВ		197	26	75	73	23
*	Празником	КВ	ком	1.780	5	14	1.360	401
7	Дежурство дизалице у ноћној смени							
*	Радним даном	КВ	ком	-	-	-	-	-
*	Недељом	КВ		-	-	-	-	-
*	Празником	КВ	ком	-	-	-	-	-

б) Одржавање вертикалне сигнализације

Ред. бр.	В Р С Т А Р А Д О В А	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 2015	План физичког обима производње за 2015.			
				01.01-31.03.2015	01.04-30.06.2015	01.07-30.09.2015	01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Саобраћајни стубови	ком.	1.074	144	408	396	126
2	Саобраћајни знаци	ком.	895	120	340	330	105
3	Постављ. носача саобр. знака	ком.	969	130	368	357	114
4	Постављ. саобр. знакова	ком.	1.586	213	602	585	186
5	Уклањање саобр. знакова	ком.	1.458	195	554	538	171
6	Уклањање носача саобр.знакова	ком.	511	69	194	188	60
7	Исправ. искривљ. саобр.знакова	ком.	857	115	326	316	101
8	Исправ. носача саобр. знакова	ком.	355	48	135	131	42
9	Чиш. саобр.знака	ком.	90	12	34	33	11
10	Чиш.и правње саобр.знака	ком.	56	8	21	21	6
11	Ажурирање кат.саобр.сиг.	ком.	11	1	4	4	2
12	Пост.саобр.огледала	ком.	31	4	12	12	3
13	Уклањање саобр.огледала	ком.	20	3	8	8	2
14	Исправ.саобр.огледала	ком.	27	4	10	10	3
15	Постављ. лежећих полицајаца	ком.	126	17	48	46	15
16	Уклањање лежећих полицајаца	ком.	101	14	38	37	12
17	Израда и монт.саобр.стубића	ком.	293	39	111	108	35
18	Уклањање саобр.стубића	ком.	85	11	32	31	11
19	Исправ.саобр.стубића	ком.	97	13	37	36	11
20	Фарбање саобр.стубића	ком.	39	5	15	15	5
21	Репар. носача саобр. знакова	ком.	170	23	65	63	20
22	Израда носача саобр.знака	ком.	1.539	206	585	568	180
23	Израда и монт.пешачке ограде	ком.	710	95	270	262	84
24	Уклањање пешачке ограде	ком.	135	18	51	50	17
25	Фарбање пешачке ограде	ком.	81	11	31	30	9

в) Одржавање хоризонталне сигнализације

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 2015	ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2015			
				01.01.-31.03.2015	01.04.-30.06.2015	01.07.-30.09.2015	01.10.-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
*	Облежавање пуне линије	м	34.003	4.559	12.917	12.537	3.990
*	Облежавање испрек линије	м	91.559	12.276	34.782	33.759	10.742
*	Облежавање саобр.знака	м2	35.588	4.772	13.519	13.122	4.175

г) Одржавање јавне расвете

Ре д. бр.	В Р С Т А Р А Д О В А	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 2015	План физичког обима производње за 2015.			
				01.01-31.03.2015	01.04-30.06.2015	01.07-30.09.2015	01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м (сијалице снаге 125W, 160W, 100W, 150W и 250W)	КОМ.	4.667	626	1.773	1.721	548
2	Замена пригушнице за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	85	11	32	31	11
3	Замена предспојних направа, упалача за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	133	18	51	49	15
4	Замена грла за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	77	10	29	28	9
5	Замена стакла и протектора за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	27	4	10	10	3
6	Замена проводника од НН мреже до светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	27	4	10	10	3
7	Замена комплетне светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	266	36	101	98	32
8	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	294	39	112	108	35
9	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	443	59	168	163	53
10	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	233	31	89	86	27
11	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	182	24	69	67	21
12	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	34	5	13	13	3
13	Постављање проводника или самонесећег кабла између два стуба	КОМ.	177	24	67	65	21
14	Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом	КОМ.	12	2	4	4	2
15	Ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље	КОМ.	7	1	3	3	/

Ре д. бр.	В Р С Т А Р А Д О В А	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 2015	План физичког обима производње за 2015.			
				01.01-31.03.2015	01.04-30.06.2015	01.07-30.09.2015	01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Постављање и нивелисање стуба Б9	КОМ.	1.429	192	543	527	168
17	Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	75	10	28	27	9
18	Постављање нових светилки на стубовима НН мреже висине до 10 м	КОМ.	616	83	234	227	72
19	Замена сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 м (сијалица)	КОМ.	192	26	73	71	23
20	Замена пригушнице за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	27	4	11	10	3
21	Замена предспојних направа, упалача за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	20	3	7	7	3
22	Замена грла за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	21	3	9	8	2
23	Замена стакла и протектора за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	17	2	7	7	2
24	Замена комплетне светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	17	2	7	7	2
25	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	13	2	5	5	2
26	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине изнад 12 м	КОМ.	13	2	5	5	2
27	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине изнад 12 м	КОМ.	13	2	5	5	2
28	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице	КОМ.	9	1	4	4	/
29	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице	КОМ.	13	2	5	5	2
30	Замена осигурача у РП плочи	КОМ.	573	77	218	211	68
31	Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења	КОМ.	47	6	18	17	6
32.1	Замена кабла од РП плоче до светилке а) за стуб до 10 м	КОМ.	38	5	15	14	5
32.2	Замена кабла од РП плоче до светилке б) за стуб изнад 12 м	КОМ.	29	4	11	11	3

Ре д. бр.	ВРСТА РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 2015	План физичког обима производње за 2015.			
				01.01-31.03.2015	01.04-30.06.2015	01.07-30.09.2015	01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Проналажење места квара на каблу	ком.	6	1	2	2	/
34	Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одво	ком.	254	34	97	94	30
35	Израда спојнице на каблу пресека до 35 мм ²	ком.	41	6	16	16	4
36	Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров	ком.	4.488	603	1.709	1.659	517
37	Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова ул	ком.	82	11	30	29	12
38	Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспор	ком.	12	1	4	4	3
39	Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове	ком.	47	7	19	18	3
40.1	Подизање и нивелисање цев.стубоваа) за стуб до 6 м	ком.	69	10	27	26	6
40.2	Подизање и нивелисање цев.стубоваб) за стуб до 10 м	ком.	54	8	22	21	3
40.3	Подизање и нивелисање цевастих стуб.в) за стуб изнад	ком.	7	1	3	3	/
41	Уградња лире на стубу НН мреже висине изнад 12 м на	ком.	13	2	5	5	2
42.1	Интерв. на нивел. и учвршћ. лире и свети.на стубуа) за ст	ком.	13	2	5	5	2
42.2	Интер. на нивел.и учвршћ. лире и свет.на стубуб) за стуб	ком.	13	2	5	5	2
43	Замена осигурача у трафо станици или СРО орману	ком.	1.423	192	543	527	162
44	Замена форела у трафо станици	ком.	38	5	15	14	4
45	Замена фото отпорника у трафо станици	ком.	7	1	3	3	/
46	Замена дигиталног уклопног сата у трафо станици или	ком.	164	22	64	62	16
47	Замена контактора у трафо станици или СРО орману	ком.	41	6	16	16	4
48	Замена прекидача у трафо станици или СРО орману.	ком.	7	1	3	3	/
49	Замена НН основа – подножја осигурача у трафо стани	ком.	7	1	3	3	/
50.1	Замена бројила у блоку ул. светла у Тса) без искључења	ком.	6	1	3	3	/
50.2	Замена бројила у блоку ул.светла у Тсб) са искључењем	ком.	6	1	3	3	/
51	Замена струјног редуктора у блоку уличног светла	ком.	4	1	2	2	/
52	Постављање поклопца за цевасте стубове	ком.	11	1	4	4	2
53	Везивање декоративног осветљења на цевасте или НН	ком.	89	12	35	34	8
54	Развезивање декоративног осветљења на цевасте или	ком.	89	12	35	34	8
55	Испитивање поља до места квара (развезивање, везив	ком.	872	131	372	361	8
56	Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и с	ком.	516	69	196	190	60
57	Разбијање асфалта или бетона, одвожење шута, асфал	ком.	4	1	2	2	/
58	Рад КВ радника	ком.	65	9	25	24	7

ђ) Набавка, уградња и одржавање мобилијара

Р. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ./ УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ПЛАН 2015	ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2015			
				01.01.- 31.03.2015	01.04.- 30.06.2015	01.07.- 30.09.2015	01.10.- 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОДРЖ.ПАРК.КЛУПА						
*	ЗАМЕНА И ФАРБ.ШТАФНИ	КОМ	804	108	306	297	93
*	ФАРБ.КОМПЛЕТ. КЛУПА	КОМ	842	113	321	312	96
2	ПОСТ.НОВИХ.КЛУПА						
*	КЛУПА СА НАСЛОНОМ	КОМ	23	3	9	8	3
*	КЛУПА ТИПА "МОДЕЛАРИ"	КОМ	14	2	5	5	2
*	КЛУПА БЕЗ НАСЛОНА	КОМ	19	3	7	7	2
3	ОДРЖ. ДЕЧИЈИХ МОБИЛ.						
*	ПОПРАВКА ЛЈУЉАШКЕ	КОМ	11	1	4	4	2
*	ПОПРАВКА КЛАЦКАЛИЦЕ	КОМ	14	2	5	5	2
*	МЕТ.ДЕЧ.ТОБОГАН- ВЕЋИ	КОМ	5	1	2	2	/
*	МЕТ.ДЕЧ.ТОБОГАН- МАЊИ	КОМ	5	1	2	2	/

Члан 4.

Поглавље 5 – Планирани финансијски показатељи за 2015. годину мења се и гласи:

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

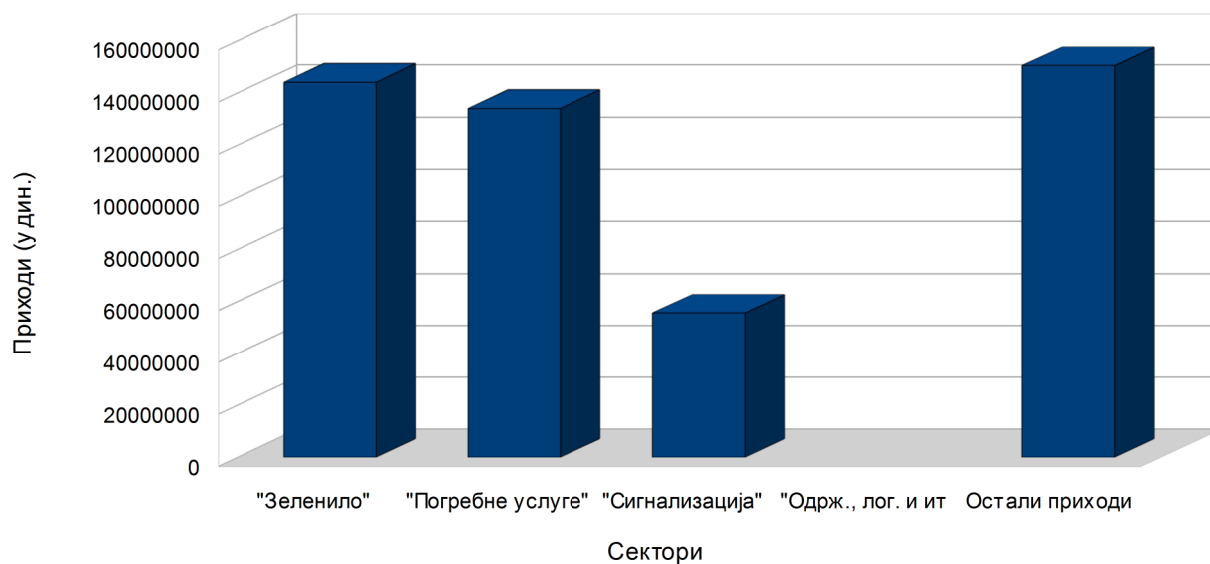
Приходи по секторима у бруто вредности (са ПДВ) за 2015. годину

Ред. број	Опис	Износи у динарима
1	2	3
I	СЕКТОР "ЗЕЛЕНИЛО"	УКУПНО
1	Одржавање Ј.Зеленила паркови - Ред.Програм Н	127.442.213
2	Одрж блоковског зеленила (еко такса)	14.590.258
3	Одржавање споменика парк-шуме "Бубањ"	427.224
4	Приходи од продаје трг.робе готов.пр. Продавнице	8.250.000
5	Уређење зидова Тврђава	/
6	Приходи од инвес.и остали приходи Башта-Раса	8.800.000
7	Уређење саобраћајница и кружних токова	/
8	Уређење дивљих депонија	/
9	Остали приходи	/
	УКУПНО СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО (I)	159.509.695
II	СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	
1	Одржавање зеленила гробаља у функцији	13.439.967
2	Рад дежурне службе	12.966.663
3	Приходи од продаје погребне опреме	9.600.000
4	Приходи од грађевинских радова - ГРАНИТ	60.000.000
5	Прходи од погребних услуга (тр.сахране)	33.000.000
6	Приходи од закупа гробног места	3.850.000
7	Прходи од одржавања гробаља	11.000.000
8	Приходи од наплаћених такси	7.080.000
9	Приходи од превоза покојника - Ново гробље	1.980.000
10	Ново Гробље – Нишка Бања	880.000
11	Уређење нових гробаља	/
	УКУПНО "СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ" (II)	153.796.630
III	СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА"	
1	Одрж. светлосне саобраћ.сигнал.- Град Ниш	17.316.327
2	Одржавање вертикалне сигнализације – Град Ниш	6.107.175
3	Одрж. хоризонталне сигнализације - Град Ниш	17.185.035
4	Уклањање графита, натписа на споменицима и фе	/
5	Путна галантерија ел.одбојне ограде – Град Ниш	531.732
6	Одрж. вертикалне сигнализације -локални пут	1.950.000
7	Одрж. хоризонталне сигнализације -локални пут	4.860.000
8	Путна галантерија ел.одбојне ограде – локални пу	41.145
9	Замена пешачких ограда, бетонских кугли и стубов	154.695
10	Одрж. саобраћајних надстрешница – Град Ниш и	/
11	Одржавање саобраћ.сигнал.Надстреш. Град-	/
12	Одржавање саобраћ.сигнал.Надстреш. Локал	
13	Јавна расвета (градско и сеоско подручје)	10.344.374
14	Набавка и одржавање мобилијара	3.706.426
15	Декорација града	2.150.680
16	Монтажа и постављање корпи за отпатке	76.520
17	Остали приходи	/
	УКУПНО СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА"	64.424.109
IV	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	165.310.175
	УКУПНО ПРИХОДИ: I+II+III+IV	543.040.609

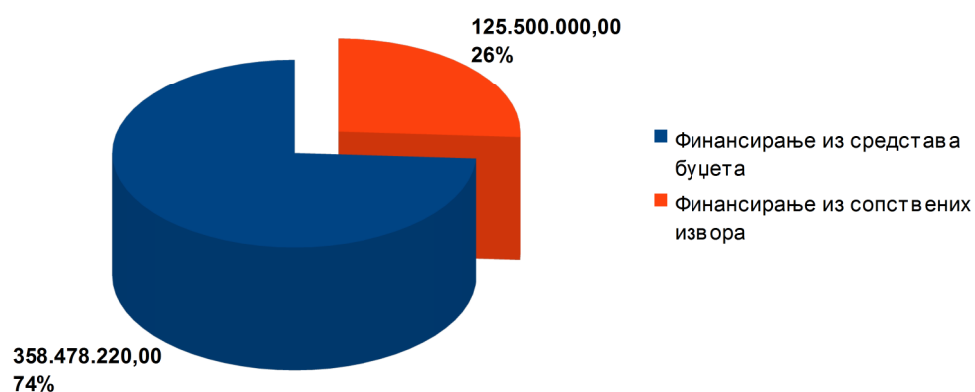
Приходи по секторима у нето вредности (без ПДВ) за 2015. годину

Ред. број	Опис	Износи у динарима
1	2	3
I	СЕКТОР "ЗЕЛЕНИЛО"	
1	Одржавање Ј.Зеленила паркови - Ред.Програм Ниш и Н.Ба	115.856.557
2	Одрж блоковског зеленила (еко такса)	13.263.871
3	Одржавање споменика парк-шуме "Бубањ"	388.386
4	Приходи од продаје трг.робе гото.б.пр. Продавнице	7.500.000
5	Уређење зидова Тврђава	/
6	Приходи од инвес.и остали приходи Башта-Расадник	8.000.000
7	Уређење саобраћајница и кружних токова	/
8	Уређење дивљих депонија	/
9	Остали приходи	/
	УКУПНО СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО (I)	145.008.813
II	СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	
1	Одржавање зеленила гробаља у функцији	12.218.152
2	Рад дежурне службе	11.787.875
3	Приходи од продаје погребне опреме	8.000.000
4	Приходи од грађевинских радова - ГРАНИТ	50.000.000
5	Приходи од погребних услуга (тр.сахране)	30.000.000
6	Приходи од закупа гробног места	3.500.000
7	Приходи од одржавања гробаља	10.000.000
8	Приходи од наплаћених такси	5.900.000
9	Приходи од превоза покојника - Ново гробље	1.800.000
10	Ново Гробље – Нишка Бања	800.000
11	Уређење нових гробаља	/
	УКУПНО "СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ" (II)	134.006.027
III	СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА"	
1	Одрж. светлосне саобраћ.сигнал.- Град Ниш	14.795.919
2	Одржавање вертикалне сигнализације – Град Ниш	5.170.000
3	Одрж хоризонталне сигнализације - Град Ниш	14.435.685
4	Уклањање графита, натписа на споменицима и фасадама	/
5	Путна галантерија ел.одбојне оgrade – Град Ниш	531.732
6	Одрж. вертикалне сигнализације -локални пут	1.850.785
7	Одрж. хоризонталне сигнализације -локални пут	4.068.745
8	Путна галантерија ел.одбојне оgrade – локални пут	41.145
9	Замена пешачких оgrade, бетонских кугли и стубова	154.695
10	Одрж. саобраћајних надстрешница – Град Ниш и локални п	/
11	Одржавање саобраћ.сигнал.Надстреш. Град-	/
12	Одржавање саобраћ.сигнал.Надстреш. Локал	/
13	Јавна расвета (градско и сеоско подручје)	9.450.050
14	Набавка и одржавање мобилијара	3.125.000
15	Декорација града	1.793.000
16	Монтажа и постављање корпи за отпатке	64.000
17	Остали приходи	/
	УКУПНО "СИГНАЛИЗАЦИЈА"	55.480.755
IV	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	149.482.625
	УКУПНО ПРИХОДИ: I+II+III+IV	483.978.220

Начин финансирања пословања ЈКП "Горица" Ниш



Начин и извори финансирања пословања



РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред број	Конто	О П И С	Остварено 2013	ПЛАН за 2014	Остварено Са 31.12.2014.	ПЛАН за 2015	ИНДЕКС	
							7: 6	7: 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	501	Набавна вред. трг. робе	21.816.008,78	23.000.000,00	16.854.917,76	9.500.000,00	56	41
2	511 011	Трош. централног магацина	34.617.200,18	29.500.000,00	27.510.742,21	11.000.000,00	40	37
3	511 02	Трошкови воде	1.040.669,78	1.200.000,00	1.278.230,56	1.100.000,00	86	92
4	511 231	Трошкови магацина мат." Гранит"	24.351.446,17	23.500.000,00	26.672.298,43	19.000.000,00	71	81
5	511 251	Трошкови алата за израду споменика	287.669,59	400.000,00	199.250,48	110.000,00	55	28
6	511 261	Трошкови сиров. и материј. "Башта"	2.864.697,86	3.000.000,00	1.971.498,68	2.100.000,00	107	70
7	511 270	Трошкови сиров. и матер. "Ниво"-екон. Сек.	/	/	/	/	/	/
8	511 2720	Трошкови сиров. и материј. "Сл.одрж"	629.383,46	900.000,00	119.539,97	400.000,00	335	44
9	511 276	Трошкови сиров. "Депонија"	/	/	/	/	/	/
10	511 277	Трошкови сиров. и материј. "Зеленило"	102.941,03	700.000,00	/	/	/	/
11	511 278	Трошкови сировина "Сигнализација"	470.005,76	900.000,00	194.205,66	110.000,00	57	12
12	511 279	Трошкови сировина "Ново Гробље"	4.650.555,97	4.500.000,00	4.182.431,60	2.850.000,00	68	63
13	511 2	Свега тр. мат. за израду од р.бр. (4 -12)	33.356.699,84	33.900.000,00	33.339.224,82	24.570.000,00	74	72
I		УКУПНИ ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ(1+2+3+13)	90.830.578,58	87.600.000,00	78.983.115,35	46.170.000,00	58	53
14	512 101	Трошкови канцеларијског материјала	678.512,22	1.000.000,00	535.321,17	500.000,00	93	50
15	514 111	Трошкови резервних делова	3.624.512,81	4.000.000,00	3.307.683,93	2.400.000,00	73	60
16	515 121	Трошкови ситног инвентара	1.007.027,33	1.200.000,00	290.737,50	350.000,00	120	29
17	515 131	Трошкови заштитне опреме	2.559.193,81	3.150.000,00	1.657.593,45	1.950.000,00	118	62
18	515 141	Трошкови ауто гума	452.725,66	600.000,00	199.843,41	220.000,00	110	37
19	515 151	Трошкови амбалаже	/	/	/	/	/	/
20	515 161	Трошкови послов. инвентара	198.278,89	500.000,00	/	/	/	/
21	515 191	Трошкови магац	/	/	/	/	/	/
21 а	515 116	Средства за одрж	804.794,92	500.000,00	290.737,00	250.000,00	86	50
II	512 1	Свега тр. мат.и ХТЗ од р.бр. (14-21а)	9.325.045,64	10.950.000,00	6.281.916,46	5.670.000,00	90	52
22	513 031	Трошкови дизел горива Д2	9.665.326,36	9.200.000,00	8.124.668,38	7.000.000,00	86	76
23	513 041	Трошкови МБ Супер	1.325.942,98	1.600.000,00	1.273.802,50	800.000,00	63	50
24	513 071	Трошкови мазира за возила	26.395,70	50.000,00	21.451,54	50.000,00	233	100
25	513 081	Трошкови моторних уља	730.397,59	700.000,00	531.862,19	400.000,00	75	57
26	513 091	Трошкови осталих горива и мазира	473.326,57	500.000,00	390.243,39	250.000,00	64	50
27	513 0	Трошкови погонског горива(од 22-26)	12.221.389,20	12.050.000,00	10.342.028,00	8.500.000,00	82	71
28	513 1	Трошкови електричне енергије	4.529.796,77	4.500.000,00	4.009.948,08	2.300.000,00	57	51
III	513	Укупни тр. ел. енерг. и горива(27+28)	16.751.185,97	16.550.000,00	14.351.976,08	10.800.000,00	75	65
29	520 0	Трошкови нето зарада	200.752.924,24	213.098.726,00	196.922.329,32	171.540.850,00	87	80
30	520 1	Трошкови пореза на зараде	22.630.491,68	31.395.116,00	19.777.224,48	21.770.671,00	110	69
31	520 2	Трошкови доприноса ПИО	34.192.468,43	32.758.005,00	36.623.221,15	33.787.282,00	92	103
32	520 3	Трошкови доприн. здравств.осигур. рад.	17.014.560,89	18.314.703,00	15.356.295,16	12.428.893,00	81	68
33	520 4	Трошкови доприноса за незапослене	2.074.947,72	2.233.500,00	2.035.751,51	1.810.033,00	89	81
IV	520	БРУТО ЗАРАДА (од 29-33)	276.665.392,96	297.800.050,00	270.714.821,62	241.337.729,00	89	81
34	521 0	Допринос ПИО на терет послодавца	30.432.547,36	32.758.005,00	31.913.088,21	28.960.527,00	91	88
35	521 1	Допринос здрав.ос. на терет послодавца	17.014.560,89	18.314.703,00	15.356.295,16	12.428.893,00	81	68
36	521 2	Допринос за осигурање незапослености	2.074.947,72	2.233.500,00	2.035.751,51	1.810.033,00	89	81
V	521	Допринос на зар.на тер.посл.(од 34-36)	49.522.055,97	53.306.208,00	49.305.134,88	43.199.453,00	88	81
37	522	Трош. уговора о делу-прив.послови	2.443.783,44	300.000,00	160.044,74	3.300.000,00	2.062	1.100
38	523	Трошкови ауторских хонорара	/	/	/	/	0	0
39	525	Трошкови новчаних прим. војника	/	/	/	/	0	0
40	525 1	Стручно усавршавање радника	/	/	/	/	0	0
41	526 0	Накнада чл. управног одбора	772.499,74	900.000,00	758.114,05	671.757,00	89	75
42	529 18	Трошкови помоћи радника	195.626,58	500.000,00	55.428,00	65.000,00	117	13
43	529 19	Трошкови солидарног пореза	/	/	/	50.000,00	/	/
44	529 2	Трошкови јубиларних награда	1.009.748,00	2.529.464,00	/	1.000.000,00	/	40

45	529 3	Доприн.0,5 по ПКУ Синдикат	/	300.000,00	/	/	0	0
46	529 4	Трош. дневница за сл. пуг-иностранство	16.795,64	200.000,00	12.583,30	/	0	0
47	529 5	Трошкови превоза на сл. путу	10.530,00	50.000,00	20.410,00	20.000,00	98	40
48	529 6	Трошкови превоза са и на раду	20.227.614,72	20.000.000,00	19.168.461,57	15.500.000,00	81	78
49	529 8	Трошкови спортских активности	350.000,00	400.000,00	167.106,17	/	/	/
50	529 70	Трош. дневница за службени пут	435.047,91	900.000,00	/	50.000,00	0	6
51	529 00	Остали трошкови накнада	/	/	/	/	/	/
VI	529	Свега личних расх. и накнада.(од 37-51)	25.461.646,03	26.079.464,00	20.342.148,26	20.656.757,00	102	79
52	531	Трошкови ПТТ и остале ком. везе	1.832.833,96	2.800.000,00	1.579.223,88	2.500.000,00	158	89
53	532	Услуге одржавања возила и објеката	3.295.550,76	2.800.000,00	2.608.086,59	2.200.000,00	84	79
54	533	Трошкови закупнина	944.329,06	1.000.000,00	688.585,10	370.000,00	54	37
55	535 0	Трошкови рекламе и пропаганде	557.186,00	600.000,00	707.538,90	40.000,00	6	7
56	537	Трош. увођења ИСО стандарда	/	/	/	/	0	0
57	539 0	Трошкови заштите на раду	840.430,21	820.000,00	631.040,00	550.000,00	87	67
58	5391	Трошкови накнада коришч. ауто пута	165.827,83	200.000,00	38.620,00	20.000,00	52	10
59	550 213	Услуге коришћ. Г.Депоније	1.434.950,54	1.600.000,00	1.236.635,88	1.300.000,00	105	81
60	5393	Трошкови Каменорезачких услуга	2.356.108,55	3.000.000,00	4.372.827,54	3.750.000,00	86	125
61	540	Трошкови амортизације	11.460.976,53	12.000.000,00	4.974.883,50	6.000.000,00	121	50
62	545	Резервисање за отпремнине	1.714.242,29	1.200.000,00	102.422,81	1.000.000,00	976	83
63	550 0	Трошкови посл. технич. сарадње	493.500,00	800.000,00	578.585,00	200.000,00	35	25
64	550 1	Трошкови спонзорства и донаторства	198.999,00	300.000,00	65.000,00	50.000,00	77	17
65	550-203	Остали. трош.-рег. возила	478.006,00	650.000,00	707.321,74	350.000,00	49	54
66	550-200	Трош. Служ. листва,огласа,ревизија	466.790,83	500.000,00	428.479,84	550.000,00	128	110
67	550-204	Трош. Стручног образовања радника	210.754,62	400.000,00	6.240,00	0,00	0	0
68	550-205	Остали непроизв. услуге(еластич.одбојне оп	4.232.387,66	1.000.000,00	3.624.344,37	1.800.000,00	50	180
69	550-209	Трошкови налепница за плавузону	375.200,00	400.000,00	369.400,00	380.000,00	103	95
VII	531-550	Свега остали трошкови од (52-69)	31.058.073,84	30.070.000,00	22.719.235,15	21.060.000,00	93	70
70	551	Трошкови репрезентације	1.388.389,26	1.350.000,00	1.307.688,18	220.000,00	17	16
71	552	Трошкови премије осигурања	408.761,78	500.000,00	273.352,00	350.000,00	128	70
72	553	Трошкови платног промета	1.954.175,03	1.500.000,00	1.184.785,93	1.450.000,00	122	97
73	554	Трошкови чланарина-коморе	102.741,84	300.000,00	78.837,89	1.192.832,00	1.513	398
74	555	Трошкови пореза	1.211.427,67	850.000,00	1.444.004,25	1.400.000,00	97	165
75	556	Трошкови доприноса -бенефицир.	1.405.283,98	1.400.000,00	1.383.205,89	100.000,00	7	7
76	559	Нематеријални трошкови(суд.) таксе	1.598.926,17	1.350.000,00	6.782.338,28	50.000.000,00	737	3.704
77	559 4	Остали нем.трош.-10 % умањење зар.	/	/	3.039.052,50	9.800.000,00	322	0
78	562	Финансијски расходи од камата	21.626.366,20	25.700.000,00	26.830.338,57	28.000.000,00	104	109
79	563	Негативне курсне разлике	43,96	/	152,48	85.000,00	0	0
80	564	Расх. по основу ефект. валут. клауз.лизинг	980.435,94	100.000,00	683.558,17	/	0	0
81	569	Расходи меничних трансакција	3.873.328,52	3.000.000,00	3.169.190,63	950.000,00	30	32
82	570	Смањена вред. Основних средстава	147.544,53	/	112.541,61	/	0	0
83	574	Мањак по попису основ.средстава	64.745,87	/	3.533,49	/	0	0
84	577	Расходи материј. и роба	588.040,07	1.000.000,00	458.327,00	300.000,00	65	30
85	579	Остали расходи	850.452,53	1.500.000,00	816.289,61	500.000,00	61	33
86	5791	Трош.социјалног програма	/	500.000,00	/	/	/	/
VIII	551-579	Свега остали трошкови од (70-86)	36.200.663,35	39.050.000,00	47.567.196,48	94.347.832,00	198	242
87	585	Обезбеђ. вред. ненаплаћ. потраживања	24.396.936,37	6.550.000,00	7.707.302,30	0,00	0	0
88	591	Расходи из ранијих година	1.781.119,52	1.000.000,00	502.582,06	500.000,00	99	50
IX	585-591	Свега остали трошкови од (87-88)	26.178.055,89	7.550.000,00	8.209.884,36	500.000,00	6	7
С В Е Г А:			561.992.698,23	568.955.722,00	518.475.428,64	483.741.771,00	93	85

Образложење плана расхода по наменама за 2015. годину

Планирани расходи за 2015. годину износе 483.741.771,00 дин. и исти су мањи за 19% у односу на планиране расходе за 2014. годину и већи за 11% у односу на процену остварења за 2014. годину.

Висина утврђених трошкова и расхода према појединим позицијама планирана је на бази стварних потреба за обављањем послова и радних задатака, и у функцији су остварења укупног прихода.

У образложењу трошкова и расхода по наменама, дајемо Вам коментар појединих врста трошкова:

Позиција К-то 501-Набавна вредност трговинске робе износи 9.500.000,00 дин.и односи се на планирану набавку саксијског, резаног цвећа, погребне опреме и остале робе пратећег асортимана за даљу продају;

Позиција К-то 511-011- Трошкови централног магацина планирани су у укупном износу од 11.000.000,00 дин и односе се на набавку боја, саобраћајних знакова, саобраћајних латерни, семафора,огледала за обављање делатности одржавања сигнализације, израда и одржавање мобилијара и декорације града.

Позиција К-то 511-02- Трошкови воде, у износу од 1.100.000,00 дин. и мањи су од процене за 2014. годину за 14% .

Позиција К-то 511-231 - Трошкови магацина "Гранит" у износу од 19.000.000,00 дин односе се на трошкове набавке камена, плоча, лајсни и користе се код израде споменика и мањи су за 11 % од процене остварења за 2014. год, а разлог је мања реализација радова у сектору Погребних услуга;

Позиција К-то 512-514-515 - Остали трошкови сировина, материјала, ХТЗ-опреме у износу од 5.670.000,00 дин, мањи су за 5% у односу на процену остварења за 2014. год и то пре свега због прокламованих мера штедње и мање набавке резервних делова, пословног инвентара;

Позиција К-то 513 - представља планиране трошкове у износу од 10.800.000,00 дин и односи се на набавку горива и електричне енергије;

Позиција К-то 520 - Трошкови бруто зарада запослених у износу од 241.337.729,00 дин. односе се на исплату зарада радника и у складу су са Уговором о раду и планирани су у мањем износу за 11% за пословну 2014. годину,

Позиција К-то 522-529 - Трошкови у износу од 20.656.757,00 дин и односе се на уговарање послова, накнаду чланова надзорног одбора.

Позиција К-то 531-550- Остали трошкови у износу од 21.060.000,00 дин односе се на ПТТ трошкове, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове каменорезачких услуга, трошкове депоновања и одвоза смећа - Медиана, трошкове амортизације за опрему и друга нематеријална улагања, трошкови пословно техничке сарадње, спонзорства и донаторства, стручног образовања радника,код ових трошкова такође имамо смањење од 7 % у односу на планиране трошкове за 2014.годину;

Позиција К-то 559-Нематеријални трошкови у износу од 50.000.000,00 дин., знатно су већи у односу на процену трошкова за 2014.годину и односе се на трошкове судских такси по тужбама,трошкове адвокатских услуга, трошкове извршитеља као и административне таксе;

Позиција К-то 562 - Финансијски расходи од камата су дати у износу од 28.000.000,00 дин и већи су за 8% у односу на процену остварења и план за 2014. годину и односе се на коришћење краткорочних и дугорочних кредита код пословних банака уз врло неповољне каматне стопе и последица су нередовног прилива средстава на име извршених услуга.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.год

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	224.820	224.008	224.431	224.744	224.820
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	921	595	758	921	921
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	855	528	691	855	855
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала немат. имовина	007	66	67	67	66	66
015 и део 019	5. Нематер. Имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за немат. имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	223.899	223.625	223.673	223.823	223.899
021 и део 029	1. Земљиште	011	107.987	107.987	107.987	107.987	107.987
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	26.922	26.922	26.922	26.922	26.922
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	88.926	88.652	88.700	88.850	88.926
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	64	64	64	64	64
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дуг. пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дуг. пласмани у иностран.	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	115884	99.738	105.472	110.188	115.884
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.881	8.574	9.010	9.485	9.881
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.757	3.231	3.419	3.569	3.757
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2.301	1.888	2.005	2.225	2.301
12	3. Готови производи	047	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
13	4. Роба	048	2.261	1.945	2.058	2.148	2.261
14	5. Стал.сред.намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	372	320	338	353	372
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	66.287	57.008	60.321	62.973	66.287
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	30.875	26.553	28.096	29.331	30.875
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	25.323	21.778	23.044	24.057	25.323
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	10.089	8.677	9.181	9.585	10.089

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	29.681	25.526	27.009	28.197	29.681
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕД.КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОР. ФИНАНС. ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	236	203	215	224	236
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.033	1.748	1.850	1.931	2.033
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7.766	6.679	7.067	7.378	7.766
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	340.704	323.746	329.903	334.932	340.704
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.394	3.300	3.360	3.375	3.394
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	32.747	32.713	32.725	32.734	32.747
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	144.522	144.522	144.522	144.522	144.522
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	144.522	144.522	144.522	144.522	144.522
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.866	2.832	2.844	2.853	2.866
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	236	203	215	224	236
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	114.641	114.641	114.641	114.641	114.641
350	1. Губитак ранијих година	0422	114.641	114.641	114.641	114.641	114.641
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.392	6.357	6.727	7.022	7.392
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.356	3.746	3.964	4.138	4.356
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.356	3.746	3.964	4.138	4.356
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дуг. резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.036	2.611	2.763	2.884	3.036
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	3.036	2.611	2.763	2.884	3.036

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	298.454	282.565	288.340	293.065	298.454
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	89.695	86.437	86.622	89.623	89.695
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	59.695	56.437	59.622	59.623	59.695
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	22.036	20.204	22.053	22.030	22.036
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56.690	55.752	56.213	56.420	56.690
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	103	88	94	98	103
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	5.076	4.365	4.619	4.822	5.076
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	51.511	51.299	51.500	51.500	51.511
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	87.567	81.951	84.507	84.508	87.567
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.138	6.139	6.495	6.781	7.138
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.769	4.961	5.250	5.480	5.769
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29.559	27.121	27.200	28.223	29.559
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	340.704	323.746	329.903	334.932	340.704
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2015 до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.201 5.	План 01.01- 31.03.201 5.	План 01.04- 30.06.201 5.	План 01.07- 30.09.201 5.	План 01.10- 31.12.201 5.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	483.978	73.047	159.713	145.193	106.025
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	160.440	24.066	52.945	48.132	35.297
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	159.440	23.916	52.615	47.832	35.077
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	323.538	48.530	106.767	97.061	71.180
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	156.539	23.481	51.658	46.962	34.438
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	41.049	6.157	13.546	12.314	9.032
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	125.950	18.892	41.563	37.785	27.620

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	453.407	68.011	149.624	136.022	99.750
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.500	1.425	3.135	2.850	2.090
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	42.340	6.351	13.972	12.702	9.135
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.800	1.620	3.564	3.240	2.376
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	305.194	45.779	100.714	91.558	67.143
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.430	1.415	3.112	2.829	2.074
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.000	900	1.980	1.800	1.320
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИ САЊА	1028	1.000	150	330	300	220
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	69.143	10.371	22.818	20.743	15.211
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30.571	4.586	10.088	9.171	6.726
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					

669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	29.035	4.355	9.582	8.710
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	950	143	314	285
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	28.000	4.200	9.240	8.400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	85	13	28	26
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	29.035	4.355	9.582	8.710
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	120	264	240

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	736	110	243	240	143
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	500	75	165	150	110
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	236	35	78	71	52
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	236	35	78	71	52
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01.2015 до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	309.185	46.378	102.031	92.755	68.021
1. Продаја и примљени аванси	3002	307.894	46.184	101.605	92.368	67.737
2. Примљене камате из послов.актив.	3003	1.188	178	392	356	262
3. Остали приливи из ред.посл.	3004	103	16	34	31	22
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	298.831	44.825	98.614	89.649	65.743
1. Исплате добављ.и дати аванси	3006	113.367	17.005	37.411	34.010	24.941
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149.946	22.492	49.482	44.984	32.988
3. Плаћене камате	3008	6.121	918	2.020	1.836	1.347
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29.397	4.410	9.701	8.819	6.467
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.354	1.553	3.417	3.106	2.278
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.189	178	393	357	261
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.189	178	393	357	261
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвест.(1 до 3)	3019	1.602	240	529	481	352
1. Купов.акц.и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.602	240	529	481	352

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	413	62	136	124	91
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугор.кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9.809	1.471	3.237	2.943	2.158
1. Откуп сопств.акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9.809	1.471	3.237	2.943	2.158
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9.809	1.471	3.237	2.943	2.158
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	310.374	46.556	102.424	93.112	68.282
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	310.242	46.536	102.380	93.073	68.253
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	132	20	44	39	29
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	104	16	34	31	23
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	236	36	78	70	52

5.5 Субвенције

ЈКП “Горица” Ниш у склопу своје делатности у погледу цена, извора финансирања и осталих финансијских трансакција не користи субвенције државних и осталих институција као редовни компензациони приход у било ком облику. Ову констатацију истичемо као потпуно објективну, обзиром да предузеће своје приходе остварује на бази цена својих комуналних услуга, утврђених према критеријумима елемената цене коштања и сагласности Оснивача.

Субвенције које би предузеће у овом тренутку могло да користи су субвенције за набавку опреме за вршење редовне делатности са пореклом од стране домаћих произвођача, као што је некада било набавка транспортних средстава од произвођача Застава аутомобили Крагујевац, где је по принципу “старо за ново” држава субвенционисала испоручиоца опреме до 30% од вредности исте.

Овај вид субвенције се не сматра редовним делом прихода предузећа, тако да питање субвенција из домена пословања ЈКП “Горица” Ниш није ни актуелно.

Субвенције

Редни број		01.01.- 31.12 2014. година	01.01.- 31.12 2015. година	01.01.- 31.03.2015. година	01.04.- 30.06.2015. година	01.07.- 30.09.2015. година	01.10.- 31.12.2015. година
1.	Планирано	/	/	/	/	/	/
2.	Уговорено	/	/	/	/	/	/
3.	Повучено	/	/	/	/	/	/

Члан 5.

Поглавље 6 – Политика зарада и запошљавања, мења се и гласи:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	- на неодређено време	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	213.098.726,00	196.922.329,32	171.540.850,00	43.972.957,00	43.519.455,00	43.286.783,00	40.761.655,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	297.800.050,00	270.714.821,62	241.337.729,00	62.728.898,00	62.081.961,00	61.750.047,00	54.776.823,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	351.106.258,00	320.019.956,50	284.537.182,00	74.258.469,00	73.492.625,00	73.099.706,00	63.686.382,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	525	505	490	484	488	476	233
4.1.	- на неодређено време	486	479	466	460	464	452	223
4.2.	- на одређено време	39	26	24	24	24	24	10
5	Накнаде по уговору о делу	300.000,00	160.044,74	/	/	/	/	/
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	/	/	/	/	/
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	3.300.000,00	37.144,00	1.077.928,00	1.725.515,00	459.413,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	15	5	15	15	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	900.000,00	785.633,00	671.757,00	142.405,00	181.244,00	181.244,00	166.864,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	20.000.000,00	19.168.461,57	15.500.000,00	4.431.690,00	4.154.620,00	4.050.753,00	2.862.937,00
20	Дневнице на службеном путу	900.000,00	167.106,17	50.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000,00	20.410,00	20.000,00	/	10.000,00	10.000,00	/
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	599.159,00	/	320.841,00
24	Јубиларне награде	2.529.464,00	/	/	/	/	/	/
25	Број прималаца	25	/	10	1	6	/	3
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000,00	150.000,00	65.000,00	35.519,00	28.440,00	/	/
28	Стипендије	/	/	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/	/	/

6.3 Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	40	19
2	ВС	36	17
3	ВКВ	8	3
4	ССС	164	79
5	КВ	85	50
6	ПК	20	9
7	НК	123	56
	УКУПНО	476	233

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	39	22
2	30 до 40 година	147	71
3	40 до 50	164	80
4	50 до 60	115	55
5	Преко 60	11	5
	УКУПНО	476	233
	Просечна старост	45	45

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	40	23
2	5 до 10	58	27
3	10 до 15	80	38
4	15 до 20	80	40
5	20 до 25	83	41
6	25 до 30	70	33
7	30 до 35	37	19
8	Преко 35	28	12
	УКУПНО	476	233

Структура радне снаге по квалификацијама, годинама радног стажа и годинама старости се односи на планирани и процењени број свих радника (на неодређено време и на одређено) за утврђени период планирања у Програму пословања.

Запосленост по месецима за 2014.годину

6.4.1.1.

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	573	504	483	21
II	573	503	482	21
III	573	503	482	21
IV	573	503	480	23
V	573	503	480	23
VI	573	502	479	23
VII	573	502	479	23
VIII	573	515	479	36
IX	573	515	478	37
X	573	511	476	35
XI	573	499	476	23
XII	573	499	476	23
УКУПНО	6.876	6.059	5.750	309

Запосленост по месецима за 2015.годину

6.4.1.1

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	573	499	476	23
II	573	499	476	23
III	573	499	476	23
IV	573	501	476	25
V	573	521	476	45
VI	573	522	476	46
VII	573	522	476	46
VIII	573	522	476	46
IX	573	522	476	46
X	573	521	476	45
XI	573	476	453	23
XII	573	233	223	10
УКУПНО	6.876	5.837	5.436	401

Зараде запослених у 2015. години

6.4 Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. год.

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада
I	504	23.085.504	45.804	482	22.186.504	46.030	21	770.542	36.692	1	128.458	128.458
II	503	23.007.544	45.741	481	22.120.393	45.988	21	757.231	36.059	1	129.920	129.920
III	503	22.938.597	45.603	481	22.045.816	45.833	21	762.760	36.322	1	130.021	130.021
IV	503	23.150.555	46.025	479	22.208.585	46.364	23	810.528	35.240	1	131.442	131.442
V	503	23.052.721	45.830	479	22.071.751	46.079	23	855.163	37.181	1	125.807	125.807
VI	502	22.480.254	44.781	478	21.552.134	45.088	23	802.118	34.875	1	126.002	126.002
VII	502	23.036.385	45.889	478	22.100.760	46.236	23	810.937	35.258	1	124.688	124.688
VIII	515	22.472.392	43.636	478	21.334.600	44.633	35	1.015.393	29.011	1	122.399	122.399
IX	515	22.880.476	44.428	477	21.479.400	45.030	37	1.278.534	34.555	1	122.542	122.542
X	511	22.971.638	44.954	475	21.578.310	45.428	35	1.267.695	36.220	1	125.633	125.633
XI	499	22.612.347	45.315	475	21.631.551	45.540	23	855.163	37.181	1	125.633	125.633
XII	499	22.612.347	45.315	475	21.631.551	45.540	23	855.163	37.181	1	125.633	125.633
УКУПНО	6.059	274.300.760		5.738	261.941.355		308	10.841.227		12	1.518.178	1.518.178
ПРОСЕК	505		45.272	478		45.650	26		35.199	1		126.515

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. год.

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада
I	484	21.845.535	45.135	460	20.851.277	45.329	23	876.190	38.095	1	118.068	118.068
II	484	20.320.715	41.985	459	19.356.157	42.170	24	845.760	35.240	1	118.798	118.798
III	482	20.562.648	42.661	457	19.579.239	42.843	24	863.064	35.961	1	120.345	120.345
IV	478	20.842.385	43.603	452	19.801.308	43.808	25	920.417	36.817	1	120.660	120.660
V	477	20.518.982	43.017	451	19.482.274	43.198	25	915.742	36.630	1	120.966	120.966
VI	478	20.720.594	43.349	452	19.683.703	43.548	25	914.466	36.579	1	122.425	122.425
VII	474	20.929.979	44.156	450	19.888.220	44.196	23	996.726	43.336	1	45.033	45.033
VIII	477	20.165.322	42.275	452	19.159.541	42.388	24	963.379	40.141	1	42.402	42.402
IX	476	20.654.746	43.392	451	19.619.740	43.503	24	991.323	41.305	1	43.683	43.683
X	476	20.350.747	42.754	451	19.315.741	42.829	24	991.323	41.305	1	43.683	43.683
XI	476	22.626.076	47.534	452	21.496.287	47.558	23	996.726	43.336	1	133.063	133.063
XII	233	11.800.000	50.644	222	11.265.437	50.745	10	401.500	40.150	1	133.063	133.063
УКУПНО	5.495	241.337.729	530.505	5.209	229.498.924	532.116	274	10.676.616	468.894	12	1.162.189	1.162.189
ПРОСЕК	458		44.209	434		44.343	23		39.075	1		96.849

6.5 ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	27.328.619,64	27.194.488,96	25.860.744,33	1.347.548,57
ФЕБРУАР	27.236.330,59	25.512.932,60	24.055.662,51	1.457.270,09
МАРТ	27.154.711,13	25.916.722,82	24.342.062,62	1.574.660,20
АПРИЛ	27.405.627,01	26.138.250,24	24.673.215,19	1.465.035,05
МАЈ	27.289.811,12	25.673.635,63	24.290.371,22	1.383.264,41
ЈУН	26.612.124,69	25.673.855,78	24.529.038,76	1.144.817,02
ЈУЛ	27.270.472,56	24.776.909,34	24.776.909,34	/
АВГУСТ	26.602.817,65	23.871.708,00	23.871.708,00	/
СЕПТЕМБАР	27.085.907,49	24.451.088,00	24.451.088,00	/
ОКТОБАР	27.193.825,06	24.091.214,00	24.091.214,00	/
НОВЕМБАР	26.768.496,07	27.856.138,96	26.784.749,00	1.071.389,96
ДЕЦЕМБАР	26.768.497,00	13.180.237,67	12.810.419,03	356.015,00
УКУПНО	324.717.240,01	294.337.182,00	284.537.182,00	9.800.000,30

Напомена: Од јула закључно са месецом октобром 2015. године, вршен је обрачун минималне зараде, без одбитка од 10%.

6.5 Планиране накнаде члановима Управног одбора / Скупштине и Надзорног одбора

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу за 2015 годину

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	30.000	15.000			30.000		
II							2	30.000	15.000			30.000		
III							2	30.000	15.000			30.000		
IV							2	30.000	15.000			30.000		
V							2	30.000	15.000			30.000		
VI							2	30.000	15.000			30.000		
VII							2	30.000	15.000			30.000		
VIII							2	30.000	15.000			30.000		
IX							3	34.546	11.515			34.546		
X							3	50.000	16.667	20.000		70.000		
XI							3	50.000	16.667	20.000		70.000		
XII							3	50.000	16.667	20.000		70.000		
УКУПНО								424.546				424.546		
ПРОСЕК														

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу за 2015 годину

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	47.468	23.734			47.468		
II							2	47.468	23.734			47.468		
III							2	47.468	23.734			47.468		
IV							2	47.468	23.734			47.468		
V							2	47.468	23.734			47.468		
VI							2	47.468	23.734			47.468		
VII							2	47.468	23.734			47.468		
VIII							2	47.468	23.734			47.468		
IX							2	54.665	23.734	7.193		61.858		
X							2	79.116	23.734	31.645		110.761		
XI							2	79.116	23.734	31.645		110.761		
XII							2	79.116	23.734	31.645		110.761		
УКУПНО								671.757				671.757		
ПРОСЕК														

Средства за исплату зарада члановима Надзорног одбора планирана су у износу од 671.757,00 динара. Појединачни износ накнаде утврдиће се на основу критеријума и препорука које донесе Оснивач на основу чега ће Надзорни одбор донети конкретну одлуку.

Члан 6.

Поглавље 7 – Инвестиције, тачка 7.2 План инвестиција мења се и гласи:

7.2. План инвестиција

Напред наведени табеларни преглед инвестиција је израђен на основу достављених потреба сектора у оквиру ЈКП "Горица" Ниш, и као такав је саставни део Плана набавки који ће бити донет у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012), који поред плана инвестиција сублимира и поједине позиције Укупних расхода предузећа.

Потреба за наведеним инвестицијама се може оправдати тржишно условљеном потребом за повећањем ефикасности предузећа, пре свега код оперативних сектора, набавком новијих и савременијих машина као и друге опреме, која је релативно застарела и чији трошкови одржавања у све већем обиму оптерећују укупне расходе предузећа. Посебно је велики проблем планирања ових трошкова, односно планирање позиција у плану набавки и њихово касније спровођење у складу са прописаном процедуром. Такође, услед динамичног прогреса на пољу хардвера, а посебно софтвера (нпр. изостанак досадашње подршке Microsofta за XP оперативни систем) постоји потреба за уклапањем у дате трендове, односно набавка нових рачунара, рачунарских компоненти и посебно нових програма, како би предузеће обезбедило опстанак и развој.

С обзиром да је у 2014. години реализован мали, тј. незнатан проценат укупних планираних инвестиција, предузеће мора учинити додатне напоре да у наредној пословној години обезбеди средства за обимнија инвестициона улагања, а она би требало да буду резултат планиране политике уштеда и учешћа у неким профитабилнијим пројектима.

Инвестиције ће бити финансиране у складу са могућностима предузећа и његовим финансирањем чија је структура 74% из средстава Буџета града Ниша, а 26% из сопствених извора.

Члан 7.

Програм пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2015. годину бр.1-5902/2-1 од 03.11.2015. године, у осталом делу остаје непромењен.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ

Момчило Јовић