

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРИЦА"-НИШ
1-5902/2-1
03. 11. 2015 год.
НИШ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА 2015. ГОДИНУ

Ниш, новембар 2015. год.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

- **Пословно име:** Јавно комунално предузеће “Горица“ Ниш
- **Скраћен назив предузећа:** ЈКП “Горица“ Ниш
- **Правна форма:** Јавно комунално предузеће
- **Оснивач:** Скупштина града Ниша
- **Надлежни орган локалне самоуправе:** Управа за комуналну делатност, енергетику и саобраћај
- **Матични број:** 20550635
- **ПИБ:** 106183478
- **Јединствени број буџетског корисника ЈББК:** 81709
- **Шифра делатности:** 8130
- **Претежна делатност:** УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
- **Капитал:** 100% државни
- **Адреса:** Тврђава бб, Ниш
- **Интернет адреса:** www.jkpgorica.rs
- **Директор:** Игор Јованић, дипл. правник
- **Председник Надзорног одбора:** Момчило Јовић
- **Телефон/фах:** 018/ 515 - 559
018/ 515 - 558

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ПРИЛОЗИ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Профил предузећа

- ЈКП „Горица“ Ниш основано је 2009. год. Одлуком Скупштине Града Ниша бр. 06-242/2009-26-02 од 24.03.2009. године (Службени лист Града Ниша бр. 18/09)
- Регистровано је 26.06.2009. године
- Као самостално предузеће почело са радом 01.07.2009. године
- Назив је добило по нишком брду Горица

Делатности ЈКП „Горица“ Ниш су:

а) Основне делатности

- погребне и пратеће активности
- остали инсталациони радови
- осветљење и сигнални системи на путевима,
- бојење и застакљивање,
- услуге у друмском саобраћају,
- услуге одржавања и уређења околине (паркова, зелених и рекреационих површина).

б) Остале делатности

- сечење, обликовање и обрада камена за потребе на гробљима,
- гајење цвећа, украсног биља и другог садног материјала,
- остала трговина на мало у специјализованим продавницама (цвеће, саднице, семе, ђубрива, религиозни предмети, стакло итд)
- одржавање и оправка моторних возила,
- прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета,
- остале услуге рекламе и пропаганде

Јавно комунално предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз сагласност Скупштине Града.

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 03.11.2015. године Програм пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2015. годину.

1.1 Мисија

ЈКП “Горица” Ниш обавља напред наведене делатности на територији града Ниша која обухвата пет градских општина: Медијана, Пантелеј, Црвени крст, Палилула и Нишка бања, а делатности су од општег интереса и од посебне важности за њене кориснике као незаменљив фактор нормалног живота људи и очувања животне и радне средине.

Формирање ЈКП “Горица” Ниш је тако конципирано да обављање наведене делатности чини једну интегралну целину, да својим пословањем у потпуности оправдава њену сврсисходност и да трајном делатношћу у потпуности омогућава функционисање града Ниша као једног индустријског, културног и развојног центра овог дела Србије па до задовољавања појединачних потреба корисника услуга у складу са делатношћу предузећа.

У досадашњем функционисању предузећа се показало да по свим перформансама вршења делатности у потпуности испуњава стандарде критеријума који дефинишу ову комуналну област и да је зацртана мисија код доношења одлуке о оснивању у потпуности остварена.

1.2 Визија

Визија предузећа је такође дефинисана актом о оснивању ЈКП “Горица” Ниш, што подразумева да са почетним радом има једну стабилност у пословању и да се на основу исте сваким даном стварају и обезбеђују реални услови да предузеће има трајну будућност, прилагођавајући се друштвено-економским, општим и посебним захтевима корисника услуга примереним условима животне и радне средине.

Посебно ово предузеће, у наредном краткорочном и дугорочном периоду, мораће да одговоре на све веће изазове за пружањем услуга на највишем могућем нивоу, а да при том ствара све материјалне претпоставке и своје ресурсе повећа и достигне степен лидера у обављању ове делатности како на територији локалне самоуправе, тако и шире.

1.3. Циљеви

Остварење циљне функције критеријума подразумева да предузеће на основу ресурса којима располаже на крају 2014. године оствари у наредној пословној години следеће:

- очувати достигнути ниво обима и квалитета у пружању услуга у области одржавања јавног зеленила и садржајније и комплексније вршити ову услугу у смислу да све јавне зелене, декоративне површине, блоковско зеленило, спомен паркове и споменике културе квалитетније одржавати на вишем нивоу као јединствени програм уз примену модерних и савременијих средстава одржавања (модерна средства за кошење и сакупљање органских материјала, примену Поп-уп система у наводњавању, средства мониторинга итд.);

- квалитетније, и у домену свих могућности, пружање погребних услуга уз потпуно поштовање личног и људског достојанства корисника истих, уз што мање формалности, поједностављењем свих процедура и довођење свих гробаља у функцији на територији града Ниша у јединствен комплекс комуналних објеката и увођење правог реда у вршењу ове изузетно важне и по много чему осетљиве делатности. Реализација овог циља подразумева максимално ангажовање предузећа, као и Оснивача, за шта су потребна и значајна средства што ће морати и да се реализује у скорије време;
- очувати стабилност и виталност система за одржавање путне сигнализације (вертикалне, хоризонталне и светлосне) на територији града Ниша, а у циљу безбедности саобраћаја и свих његових учесника;
- очување осталих ресурса који се користе у процесу вршења пратећих комплементарних делатности, а све у функцији вршења услуга на задовољавајућем нивоу наших корисника;
- очувати стандард запослених редовном исплатом зарада и других накнада у складу са колективним уговором и законским прописима који буду донети од стране Оснивача и Републике Србије, и у даљем обезбедити социјално - економску сигурност радника;
- максимално се ангажовати на повећењу степена наплате пружених услуга и обезбедити почетне услове да ниво обавеза буде мањи или у приближној сразмери са нивоом исказаних потраживања, што обезбеђује реалну и трајну стабилност пословања предузећа

Законски оквир који уређује пословање предузећа и обезбеђује остварење напред наведене мисије, визије и циљева предузећа

Законски оквир који одређује пословање предузећа, одређен је следећим законским и подзаконским актима.

Закони

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС 119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014 др.закон);
- Измена Закона о ПДВ-у ("Сл. гласник РС 108/2013 од 06.12.2013. године), а који је ступио на снагу 01.01.2014. године, где је посебна пореска стопа повећана са 8 на 10%;
- Закон о Буџету Р.С. за 2014 (" Сл.гласник РС", бр.110/2013 и 116/2014);
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/2009 ,73/2010 , 101/2010,101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка и 108/2013) ;
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник Р.С" бр. 88/2011);
- Закон о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр.36/2011,99/2011и 83/2014 др.закон);
- Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр.62/2013);
- Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05 , 61/05 , 54/2009,32/2013 и 75/2014);
- Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“ бр.24/01, 80/02,135/04,62/06,65/06 – исправка, 31/2009 ,44/2009,18/2010 ,50/2011, 91/2011) и Одлука Уставног Суда 7/2012, 93/2012,114/2012 - Одлука Уставног Суда 8/2013 усклађен дин.изн. 47/2013 48/2013 испр.,108/2013, 6/2014 ускл.дин.изн.,57/2014 и 68/2014 др.закон);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012);
- Закон о ПДВ („Сл.гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07,93/12,108/2013,6/2014 усклађ.дин.изн. и 68/2014 др.закон).

Подзаконска акта

- Статут ЈКП "Горица" Ниш усвојен на седници Управног одбора од 04.06.2013.године и дате сагласност Скупштине Града Ниша решењем бр. 06-384/13 од 14.06.2013. године
- Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист Града Ниша" бр.32/2007, 40/2007 11/2009 и 66/2010);
- Одлука о оснивању Јавног предузећа ЈКП "Горица" Ниш ("Службени лист Града Ниша" бр. 18/2009)
- Одлука о поверавању обављања комуналне делатности хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације ("Службени лист Града Ниша" бр.27/09)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Горица“ Ниш;
- Правилник о заштити од пожара ЈКП „Горица“ Ниш;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Горица“ Ниш;
- Одлука о измени одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа ЈКП " Горица" Ниш ("Службени лист Града Ниша" бр. 119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014 - др.закон) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008),

**ИНДИКАТОРИ
 ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

VRSTA INDIKATORA	NAZIV INDIKATORA	OPIS INDIKATORA
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	Opšta likvidnost	115884
		298454 = 0.38
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	Ubrzana likvidnost	106003
		298454 = 0.35
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost	307957
		340704 = 0.90
	Odnos duga prema kapitalu	307957
		32747 = 0.94
Koeficijent pokrića kamate	26236	
	26000 = 1.00	
Koeficijent finansijske stabilnosti	35783	
	234701 = 0.15	
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period držanja zaliha	10074
		458793 X 365 = 8.01
	Prosečan period naplate potraživanja	87038
		458793 X 365 = 69.24
	Prosečan period plaćanja obaveze	132239
		458793 X 365 = 105.20
	Iskorišćenost fiksnih sredstava	458793
244171 = 1.87		
Iskorišćenost ukupnih sredstava	458793	
	363841 = 1.26	
INDIKATORI RENTABILNOSTI	Profitna bruto margina	236
		458793 = 0
	Profitna neto margina	236
		458793 = 0
EBIT margina	26236	
	461381 = 0.05	
EBITDA margina	32236	
	461381 = 0.06	
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)	236
		340704 = 0.01
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Stopa povraćaja na kapital (ROA)	236
		32629 = 0.01
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Ekonomičnost poslovanja	458793
		433069 = 1.05
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada	292080
		463381 = 0.63
	Produktivnost rada	458793
476 = 963.85		

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ГОРИЦА" НИШ



Напомена: Изглед организационе шеме дат је у тренутку израде Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2015. годину, и до краја пословне године биће измењена у складу са реорганизацијом предузећа и новом систематизацијом радних места.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Структуру предузећа чине шест сектора и то:

0. Ниво предузећа

1. Сектор Зеленило
2. Сектор Погребне услуге
3. Сектор Сигнализација
4. Сектор за одржавање информационе технологије и развој
5. Сектор економских послова
6. Сектор правних послова

Напомена: Дата организациона структура је важећа у тренутку израде Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2015. годину, и до краја пословне године биће измењена у складу са реорганизацијом предузећа и новом систематизацијом радних места.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2014. години

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.)

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ПЛАН 2014.	ПРОЦЕНА 2014.
1	2	3	4	5
1	Травњаци	м ²	2.240.500	2.514.500
2	Украсно шибље	м ²	7.100	8.100
3	Руже	м ²	3.800	3.800
4	Перене	м ²	1.000	1.150
5	Цветне површине	м ²	2.200	2.377
6	Жива ограда	м'	20 000	20 000
7	Саднице лишћара и четинара	ком	9.000	10.150
8	Рад подизне платформе са пратећом екипом	час	1.350	1.550

б) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА , КРУЖНИХ ТОКОВА И САОБРАЋАЈНИЦА- треба

реализовати као Програм одржавања јавних зелених површина (табела бр.2)

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 булеvara и пруге (саднице лишћара и четинара)
 - улаз у Нишку Бању -лева старна (украсно шибље)
1. Одржавање парка поред Нишаве (трим стаза) и парка испред УЦ-а - травњак и саднице лишћара и четинара,
 2. Одржавање кружних токова и саобраћајница– травњак, цветне површине:(Ратко Вукићевић, Филип Вишњић, Булевар Немањића и Војводе Мишића, Булевар Немањића и Сремска, Сомборска и Васе Пелагића, код музеја Ђеле-Кула, на Булевару цар Константин, код Електронске индустрије)

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ПЛАН 2014.	ПРОЦЕНА 2014.
1	2	3	4	5
1	Травњаци	м ²	3.924	3.924
2	Украсно шибље	ком	1.372	1.372
3	Цветне површине	м ²	-	-
4	Саднице лишћара и четинара	ком	121	121

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

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014
1	2	3	4	5
1	Травњаци	м ²	450.000	-
2	Украсно шибље	м ²	300	-
3	Рад подизне платформе	час	240	-
4	Реконструкција чуварске кућице	час	-	-

г) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ГРОБЉИМА У ФУНКЦИЈИ У НИШУ И НИШКОЈ БАЊИ

- **Одржавање парковских површина** (травњаци, живица, саднице лишћара и четинара, итд.)
- **Уређење парковских површина**(озелењавање травњака, садња садница итд.)

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ПЛАН 2014.	ПРОЦЕНА 2014.
1	2	3	4	5
1	Травњаци	м ²	156.000	156.000
2	Живица	м ²	1.400	1.400
3	Саднице лишћара и четинара	ком	1.400	1.400

д) 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-запис код Бањичког језера)

Табела бр.5

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ПЛАН 2014.	ПРОЦЕНА 2014.
1	2	3	4	5
1	Травњаци	м ²	3.435	3.435
2	Рад подизне платформе	час	50	50

ђ) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА

– Одржавање блоковског зеленила (травњаци и живица)

Табела бр.6

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ПЛАН 2014.	ПРОЦЕНА 2014.
1	2	3	4	5
1	Травњаци	м ²	690.000	690.000
2	Жива ограда	м'	2.100	2.100

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

Табела бр.7

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ПЛАН 2014.	ПРОЦЕНА 2014.
1	2	3	4	5
1	Укупно дендро материјал, саксијско и сезонско цвеће и врећице земље	ком	285.000,00	275.000,00
2	Бусен траве	м ²	4.000,00	2.000,00

ж) ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ

Табела бр.8

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014.
1	2	3	4	5
1	Саксијско цвеће	ком	10.500	10.000
2	Резани цвет	ком	115.500	115.000

СЕКТОР "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"

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

РЕД · БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Ј.МЕ Р.	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014
1	2	3	4	4
1	УСЛУГЕ			
1,1	САХРАНЕ	КОМ	1.700	1.750
1,2	ЗАКУП И ОДРЖ.ГР.МЕСТА	зврш.к	5.000	5.000
2	ГР.РАДОВИ И СПОМЕНИЦИ			
2,1	СПОМЕНИК	КОМ	280	290
2,2	ПОКЛОПНЕ ПЛОЧЕ	КОМ	350	360
2,3	ОБЛОГЕ ИВИЦА	КОМ	320	330
2,4	БЕТОНСКЕ ИВИЦЕ	КОМ	950	1.000
3	ПРОДАЈА ПОГР.ОПРЕМЕ			
3,1	САНДУК	КОМ	760	600
3,2	КРСТ	КОМ	650	550
3,3	ПОКРОВ	КОМ	550	500
4	ДЕЖУРНА СЛУЖБА			
4,1	РАД ВОЗАЧА ПОГ.ВОЗИЛА	час	5.840	5.840
4,2	РАД.ПОМ.РАД.НК	час	11.680	11.680

СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА"

а) Одржавање светлеће сигнализације

Р. бр	ВРСТА РАДОВА	Позиц ценов	Јед. мере	ПЛАН 2014.	ПРОЦЕНА 2014
	1	2	3	4	5
1	Ангажована радна снага у дневној смени				
	Сервисер КВ				
	- радним даном	КВ	час	4.560	4.560
	- недељом	КВ	час	780	780
	- празником	КВ	час	135	135
	Возач КВ				
	- рад возача	КВ	час	4.560	4.560
- недељом	КВ	час	780	780	
- празником	КВ	час	135	135	
2	Ангажована радна снага у ноћној смени				
	Сервисер КВ				
	- радним даном	КВ	час	304	304
	- недељом	КВ	час	52	52
	- празником	КВ	час	9	9
	Возач КВ				
	- рад возача	КВ	час	304	304
- недељом	КВ	час	52	52	
- празником	КВ	час	9	9	
3	Ангажована радна снага у лабораторији				
	- лаборант	ВСС	час	2.432	2.432
4	Употреба дизалице у дневној смени				
	- радним даном	КВ	час	980	980
	- недељом	КВ	час	180	180
	- празником	КВ	час	36	36
5	Употреба дизалице у ноћној смени				
	- радним даном	КВ	час	304	304
	- недељом	КВ	час	52	52
	- празником	КВ	час	9	9
6	Дежурство дизалице у дневној смени				
	- радним даном	КВ	час	1.200	1.200
	- недељом	КВ	час	330	330
	- празником	КВ	час	44	44
7	Дежурство дизалице у ноћној смени				
	- радним даном	КВ	час	-	-
	- недељом	КВ	час	-	-
	- празником	КВ	час	-	-

б) Одржавање вертикалне сигнализације

Ред. бр.	В Р С Т А Р А Д О В А	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014
1	2	3	4	5
1	Саобраћајни стубови	ком.	1.200	0
2	Саобраћајни знаци	ком.	2.500	1.400
3	Постављ. носача саоб. знака	ком.	1.600	950
4	Постављ. саоб. знакова	ком.	3.200	1.814
5	Уклањање саобр. знакова	ком.	2.500	1.339
6	Уклањање носача саобр.знакова	ком.	1.200	760
7	Исправ. искривљ. саобр.знакова	ком.	1.600	1.507
8	Исправ. носача саоб. знакова	ком.	1.050	646
9	Монтажа саобр. огледала	ком.	45	24
10	Ажурир. катастра саобр. сигнал.	изврш.	0	0
11	Саобраћајна огледала	ком.	10	14
12	Рад КВ радника	h	0	0
13	Употреба камиона ТАМ са возач.	h	0	0
14	Причвршћивање саобр. знакова	ком.	0	0
15	Рад ПК радника	h	0	0
16	Рад НК радника	h	0	0
17	Постављ. лежећих полицајаца	м.	100	300
18	Уклањање лежећих полицајаца	м.	220	157
19	Уклањање саобр. огледала	ком.	15	11
20	Исправљање саобр. огледала	ком.	15	26
21	Монтажа саобр. стубића	ком.	0	0
22	Израда и монт.саобр. стубића	ком.	550	446
23	Израда и монтажа пеш. ограде	м.	140	100
24	Израда носача саобр. знакова	м.	3.000	2.174
25	Репар.носача саобр. знакова	ком.	1.500	1.500
26	Уклањање саобр.стуба	ком.	0	60
27	Иправ.саобр.стуба	ком	0	150
28	Уклањање пеш.ограде	ком	0	100

в) Одржавање хоризонталне сигнализације

РЕД. БР.	В Р С Т А Р А Д О В А	ЈЕД. МЕР.	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014
1	2	3	4	5
1	Обележавање пуне линије	м	90.000	60.152
2	Обележавање испрекидане линије	м	150.000	139.055
3	Обележавање саобр.ознака	м2	32.000	224.336

Г) Одржавање јавне расвете

РЕД. БР.	ВРСТА РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 2014.	ПРОЦЕНА 2014.
1	2	3	4	5
1	Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м (сијалице снаге 125W, 160W, 100W, 150W и 250W)	КОМ.	5344	3682
2	Замена пригушнице за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	94	67
3	Замена предспојних направа, упалача за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	149	111
4	Замена грла за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	86	212
5	Замена стакла и протектора за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	30	364
6	Замена проводника од НН мреже до светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	30	145
7	Замена комплетне светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	309	7
8	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	340	14
9	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	506	208
10	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	272	89
11	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	204	26
12	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	39	57
13	Постављање проводника или самоносећег кабла између два стуба	КОМ.	198	212
14	Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом	КОМ.	13	86
15	Ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље	КОМ.	9	
16	Постављање и нивелисање стуба Б9	КОМ.	9	23
17	Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	83	121
18	Постављање нових светилки на стубовима НН мреже висине до 10 м	КОМ.	701	5491
19	Замена сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 м (сијалице снаге 125W, 160W, 100W, 150W и 250W)	КОМ.	214	43
20	Замена пригушнице за светилке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 м	КОМ.	31	-
21	Замена предспојних направа, упалача за светилке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 м	КОМ.	22	4
22	Замена грла за светил.постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 м	КОМ.	24	-
23	Замена стакла и протектора за светилке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 м	КОМ.	19	-
24	Замена комплетне свет.постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 м	КОМ.	19	-
25	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине изнад 12 м	КОМ.	14	-
26	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине изнад 12 м	КОМ.	14	-
27	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине изнад 12 м	КОМ.	14	-
28	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 м	КОМ.	11	-
29	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 м	КОМ.	14	-
30	Замена осигурача у РП плочи	КОМ.	653	134
31	Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења	КОМ.	52	53
32.1	Замена кабла од РП плоче до светилке	КОМ.	43	76

	а) за стуб до 10 м			
32.2	Замена кабла од РП плоче до светиљке б) за стуб изнад 12 м	КОМ.	33	15
33	Проналажење места квара на каблу	КОМ.	7	-
34	Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље	м3	295	221
	Израда спојнице на каблу пресека до 35 мм2	КОМ.	47	72
36	Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров	м.	5150	1675
37	Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова уличног осветљења	м3	89	243
38	Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспорт стуба до магацина	КОМ.	11	65
39	Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове	КОМ.	56	58
40.1	Подизање и нивелисање цевастих стубова а) за стуб до 6 м	КОМ.	80	65
40.2	Подизање и нивелисање цевастих стубова б) за стуб до 10 м	КОМ.	65	27
40.3	Подизање и нивелисање цевастих стубова в) за стуб изнад 10 м	КОМ.	9	19
41	Уградња лире на стубу НН мреже висине изнад 12 м на лицу места	КОМ.	14	2
42.1	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на стубу а) за стуб до 10 м	КОМ.	14	52
42.2	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на стубу б) за стуб изнад 10 м	КОМ.	14	5
43	Замена осигурача у трафо станици или СРО орману	КОМ.	1636	913
44	Замена форела у трафо станици	КОМ.	43	34
45	Замена фото отпорника у трафо станици	КОМ.	9	200
46	Замена дигиталног уклопног сата у трафо станици или СРО орману	КОМ.	187	77
47	Замена контактора у трафо станици или СРО орману	КОМ.	47	25
48	Замена прекидача у трафо станици или СРО орману.	КОМ.	9	26
49	Замена НН основа – подножја осиг. у трафо станици или СРО орману	КОМ.	9	10
50.1	Замена бројила у блоку уличног светла у ТС а) без искључења ТС	КОМ.	8	-
50.2	Замена бројила у блоку уличног светла у ТС б) са искључењем ТС	КОМ.	8	-
51	Замена струјног редуктора у блоку уличног светла	КОМ.	5	-
52	Постављање поклопца за цевасте стубове	КОМ.	12	14
53	Замена бројила у блоку уличног светла у ТС б) са искључењем ТС	КОМ.	103	-
54	Развезивање декоративног осветљења на цевастим или НН стуб висине до 10 м	КОМ.	103	5
55	Испитивање поља до места квара (развез. Везив., мегер.и вез. кабла)	КОМ.	1121	757
56	Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље	м3	589	757
57	Разбијање асфалта или бетона, одвож.шута, асфалт. или бетон.2	м2	5	311

д) Монтажа и демонтажа елемената за новогодишњу декорацију

	ОПИС	Ј.М.	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014
	2	3	4	5
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА Светлећи елемент ВН 025	КОМ	35	35
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВ.ЕЛ. Ледена завеса	КОМ	1	1
*	МОН.И ДЕМ.- СВ.ЕЛ. Звезда	КОМ	20	20
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ.Пахуља 400ф2	М	30	30
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ.Јелка	КОМ	144	144
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ.Пахуља	КОМ	127	127
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ.ПН 315	КОМ	120	120
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ.БРОЈ 2015	КОМ	1	1
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТ.НИЗОВА СИЈАЛИЦА	КОМ	35	35
*	МОНТ. СВ.ЕЛ.МСФ 13	КОМ	30	30
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВ.ЕЛ.СПАРК ЛАЈТ	КОМ	80	80
	МОНТ. СВ.ЕЛ.ЗА Д.МОСТ.	М	60	60
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВ.ЕЛ.ПН 316	М	37	37
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВ.ЕЛ.ЗВЕЗДА ПАДАЛИЦА	КОМ	250	250

ђ) Набавка, уградња и одржавање мобилијара

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014
1	2	3	4	5
1	ОДРЖ.ПАРК.КЛУПА			
*	ЗАМЕНА И ФАРБ.ШТАФНИ	КОМ	2.000	723
*	ФАРБ.КОМПЛЕТ. КЛУПА	КОМ	380	108
2	ПОСТ.НОВИХ.КЛУПА			
*	КЛУПА СА НАСЛОНОМ	КОМ	100	26
*	КЛУПА ТИПА "МОДЕЛАРИ"	КОМ	70	7
*	КЛУПА БЕЗ НАСЛОНА	КОМ	110	75
3	ОДРЖ. ДЕЧЈИХ МОБИЛ.			
*	ПОПРАВКА ЛЈУЉАШКЕ	КОМ	30	10
*	ПОПРАВКА КЛАЦКАЛИЦЕ	КОМ	80	11
*	ФАРБАЊЕ МОБИЛИЈАРА	КОМ	40	-
	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ – рад кв радника	час	-	244
*	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ - рад нк радника	час	-	76
	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ - рад возила са возачем	час	-	77

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

Процена резултата пословања за 2014. годину извршена на основу остварених финансијских показатеља у пословању за период јануар-септембар 2014. године као и пројекцијом остварења истих до краја ове пословне године 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

3.2.1 Биланс стања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	266.511	226.721
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	924	686
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
11, 012 и део 01	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	799	593
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	125	93
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТ., ПОСТР. И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	265.585	226.033
20, 021 и део 02	1. Земљиште	011	107.987	107.987
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	26.329	26.329
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	125.101	90.983
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	59	59
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5.498	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	611	611
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
30, 031 и део 03	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. ДУГ.ФИН. ПЛАС. (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2	2
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 капит.ост.пр.лица и др.хартције од в ред.расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартције од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2	2
5	V. ДУГОР.ПОТРАЖ (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	2.000	1.104
	Г. ОБРТНА ИМОВ.(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	302.590	208.979
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27.943	23.987
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.356	13.842
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	5.864	5.078
12	3. Готови производи	047	3.584	2.793
13	4. Роба	048	2.839	2.048
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	300	226
	ІІ. ПОТР.ПО ОСНОВУ ПРОД.(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	227.740	157.550
200 и део 201 део 202 и део 203 и део 204 и део 205 и део 206 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	76.430	52.874
	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	72.011	49.828
	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
	5. Купци у земљи	056	79.299	54.848
	6. Купци у иностранству	057		
	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	30.000	15.676
236	V. ФИНАНС.СРЕД.КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 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		
238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.305	2.126
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.806	2.806
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.796	6.834
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	571.101	436.804
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8.322	5.721
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	137.589	75.425
30	І. ОСНОВНИ КАП.(0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	147.522	144.522
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	147.522	144.522
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И	0414	2.154	0
33 осим 330	ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе	0415		
33 осим 330	ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33	0416		

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.149	2.701
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	579	2.629
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	570	72
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13.236	71.798
350	1. Губитак ранијих година	0422	13.236	71.798
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.140	14.465
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.140	6.802
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	7.140	6.802
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	13.000	8.163
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	13.000	8.163
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		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	413.372	346.914
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	91.500	73.667
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	40.500	37.500
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	51.000	36.167
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.000	8.033
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛ. (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	176.593	100.030
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	71	46
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	6.393	3.622
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	170.129	96.362
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	83.847	124.296
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	28.271	22.543
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.441	3.441
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.720	14.904
	0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	571.101	436.804
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.322	5.721

3.2.2. Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна -рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	566684	511404
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	39175	33139
600	домаћем тржишту	1003	1100	1000
601	иностраном тржишту	1004		
602	тржишту	1005	5578	5070
603	иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	32497	27069
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	525351	476765
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	221724	201567
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	12750	11589
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	290877	263609
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1538	800
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	620	700
	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	536868	464479
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	23000	17000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	488	400
630	ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	79750	51505
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16550	15900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	379686	345663
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12820	10305
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12000	4884
549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1200	1000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12350	18622
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29816	46925
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	1100
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1100

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		1100
665	подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	
664	КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	28100	28900
562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	4000	3200
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	подухвата	1044		
569	4. Остали финансијски расходи	1045	4000	3200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	23100	25700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1000	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	28050	27800
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ И МОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ И МОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1500	4050
ОСИМ 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1000	1000
ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1000	2003
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	266	14072
	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 Р	1057		14000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	266	72
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	266	72
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМУЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

3.2.3 Новчани токови

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА 1.	АОП 2.	Износ	
		План 2014 3.	Процена 2014 4.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	495.095	474.472
1. Продаја и примљени аванси	3002	494.804	473.510
2. Примљене камате из пословних активности	3003	63	14
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	228	948
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	474.665	446.426
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	145.777	113.204
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	287.642	291.999
3. Плаћене камате	3008	789	5.540
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.457	35.683
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20.430	28.046
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	61	14
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	61	14
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.857	1.111
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.857	1.111
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	4.796	1.097
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	101.808	68.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	101.808	68.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	117.647	96.923
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	10.000	5.923
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	107.647	91.000
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	15.840	29.923
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	596.964	542.486
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	597.169	544.460
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	205	1.974
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.100	4.100
Ж ПОЗИТ.КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТ.	3045		
И. НЕГАТ.КУРСНЕ РАЗ.ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТ. НА КРАЈ У ОБР.ПЕРИОДА (3042 - 3043 +3044 +3045 - 3046)	3047	4.305	2.126

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	2.179.233	226.305	905.220	880.075	167.633
2.	Украсно шибље	м2	7.020	729	2.916	2.835	540
3	Руже	м2	3.293	342	1.368	1.330	253
4	Перене	м2	998	104	414	403	77
5	Цветне површине	м2	2.060	214	856	832	158
6	Жива ограда	м2	17.333	2.000	7.000	7.000	1.333
7	Саднице лишћара и чети.	ком	7.781	3.552	1.015	2.030	1.184
8	Рад подизне платформе	час	1.190	544	155	310	181

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 булеvara 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 Немањића и Војводе Мишића, Булевар Немањића и Сремска, Сомборска и Васе Пелагића, код музеја Теле-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	61.131	7.054	24.688	24.688	4.702
2	Украсно шибље	ком	1.392	161	562	562	107
3	Цветне површине	м2	439	51	177	177	34
4	Саднице лиш.и четинара	ком	216	99	28	56	33

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	130.000	15.000	52.500	52.500	10.000
2	Украсно шибље	м2	260	30	105	105	20
3	Рад подизне платформе	час	184	84	24	48	28
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	2.955	412	1.167	1.136	240
2.	Рад подизне платформе	час	39	18	5	10	6

д) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА

– Одржавање блоковског зеленила (травњаци и живица)

Р. Б.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Ј.МЕ 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	593.400	82.800	234.600	227.700	48.300
2	Жива ограда	м2	18.060	2.520	7.140	6.930	1.470

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

Р. Б.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Ј.М ЕР.	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.цвет	ком	247.000	28.500	99.750	99.750	19.000
2	Бусен траве	м2	3.067	1.400	400	800	467

е) ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ

Р. Б.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Ј.М ЕР.	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	9.100	1.260	3.570	3.570	700
2	Резани цвет	ком	100.100	13.860	39.270	39.270	7.700

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	210	595	578	368
1.2	ЗАКУП И ОДРЖ .ГР.МЕСТА	бр. изврш	5.000	600	1.700	1.650	1.050
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	САЊДУК	КОМ	700	84	238	231	147
3.2	КРСТ	КОМ	600	72	204	198	126
3.3	ПОКРОВ	КОМ	600	72	204	198	126
4	ДЕЖУРНА СЛУЖБА						
4.1	РАД ВОЗАЧА ПОГ.ВОЗИЛА	ЧАС	5.840	701	1.986	1.927	1.226
4.2	РАД.ПОМ.РАД.НК	ЧАС	11.680	1.402	3.971	3.854	2.453
4.3	РАД ВОЗИЛА	КМ	3.650	438	1.241	1.205	767

Програм одржавања јавних зелених површина на гробљима у функцији у Нишу и Нишкој бањи

- Одржавање парковских површина (травњаци, живица, саднице лишћара и четинара, итд.)
- Уређење парковских површина(озелењавање травњака, садња 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	156.000	18.720	53.040	51.480	32.760
2	Живица	м2	1.400	168	476	462	294
3	Саднице лишћара и четинара	КОМ	1.450	174	493	1.360	800

СЕКТОР " СИГНАЛИЗАЦИЈА "

а) Одржавање светлеће сигнализације

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	Поз. ценов.	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	9
1	Ангаж.рад.снага у дневној смени							
	Сервисер КВ							
*	Радним даном	КВ	ком	3.908	545	1.545	1.500	318
*	Недељом	КВ		671	94	265	257	55
*	Празником	КВ	ком	1.696	18	51	1.360	267
	Возач КВ							
*	Рад возача	КВ	ком	3.908	545	1.545	1.500	318
*	Недељом	КВ		671	94	265	257	55
*	Празником	КВ	ком	1.696	18	51	1.360	267
2	Ангаж.рад.снага у ноћној смени							
	Сервисер КВ							
*	Радним даном	КВ	ком	260	36	103	100	21
*	Недељом	КВ		45	6	18	17	4
*	Празником	КВ	ком	1.631	1	3	1.360	267
	Возач КВ							
*	Рад возача	КВ	ком	260	36	103	100	21
*	Недељом	КВ		44	6	18	17	3
*	Празником	КВ	ком	1631	1	3	1.360	267
3	Ангаж.рад.снага у лабораторији							
*	Лаборант	ВСС	ком	1.728	241	683	663	141
4	Употреба дизалице у дневној смени							
*	Радним даном	КВ	ком	1.489	208	589	571	121
*	Недељом	КВ		258	36	102	99	21
*	Празником	КВ	ком	1.654	7	20	1.360	267
5	Употреба дизалице у ноћној смени							
*	Радним даном	КВ	ком	260	36	103	100	21
*	Недељом	КВ		45	6	18	17	4
*	Празником	КВ	ком	1.631	1	3	1.360	267
6	Дежурство дизалице у дневној смени							
*	Радним даном	КВ	ком	1.141	159	451	438	93
*	Недељом	КВ		189	26	75	73	15
*	Празником	КВ	ком	1.646	5	14	1.360	267
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.	1.032	144	408	396	84
2	Саобраћајни знаци	ком.	860	120	340	330	70
3	Постављ. носача саоб. знака	ком.	931	130	368	357	76
4	Постављ. саоб. знакова	ком.	1.524	213	602	585	124
5	Уклањање саобр. знакова	ком.	1.401	195	554	538	114
6	Уклањање носача саобр.знакова	ком.	491	69	194	188	40
7	Исправ. искривљ. саобр.знакова	ком.	824	115	326	316	67
8	Исправ. носача саоб. знакова	ком.	341	48	135	131	28
9	Чиш.саобр.знака	ком.	87	12	34	33	7
10	Чиш.и правље саобр.знака	ком.	54	8	21	21	4
11	Ажурирање кат.саобр.сиг.	ком.	10	1	4	4	1
12	Пост.саобр.огледала	ком.	30	4	12	12	2
13	Уклањање саобр.огледала	ком.	19	3	8	8	1
14	Исправ.саобр.огледала	ком.	26	4	10	10	2
15	Постављ. лежећих полицајаца	ком.	121	17	48	46	10
16	Уклањање лежећих полицајаца	ком.	97	14	38	37	8
17	Израда и монт.саобр.стубића	ком.	281	39	111	108	23
18	Уклањање саобр.стубића	ком.	81	11	32	31	7
19	Исправ.саобр.стубића	ком.	94	13	37	36	7
20	Фарбање саобр.стубића	ком.	38	5	15	15	3
21	Репар. носача саобр. знакова	ком.	164	23	65	63	13
22	Израда носача саобр.знака	ком.	1.479	206	585	568	120
23	Израда и монт.пешачке ограде	ком.	682	95	270	262	56
24	Уклањање пешачке ограде	ком.	130	18	51	50	11
25	Фарбање пешачке ограде	ком.	78	11	31	30	6

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
*	Облеживање пуне линије	м	32.673	4.559	12.917	12.537	2.660
*	Облеживање испрек линије	м	87.978	12.276	34.782	33.759	7.161
*	Облеживање саобр.знака	м2	34.196	4.772	13.519	13.122	2.783

г) Одржавање јавне расвете

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
1	Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м (сијалице снаге 125W, 160W, 100W, 150W и 250W)	КОМ.	4.485	626	1.773	1.721	365
2	Замена пригушнице за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	81	11	32	31	7
3	Замена предспојних направа, упалача за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	128	18	51	49	10
4	Замена грла за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	74	10	29	28	6
5	Замена стакла и протектора за светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	26	4	10	10	2
6	Замена проводника од НН мреже до светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	26	4	10	10	2
7	Замена комплетне светилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	256	36	101	98	21
8	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	282	39	112	108	23
9	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	425	59	168	163	35
10	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	224	31	89	86	18
11	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	175	24	69	67	14
12	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м	КОМ.	33	5	13	13	2
13	Постављање проводника или самонесећег кабла између два стуба	КОМ.	170	24	67	65	14
14	Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом	КОМ.	11	2	4	4	1
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.	1.373	192	543	527	112
17	Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10	ком.	72	10	28	27	6
18	Постављање нових светилки на стубовима НН	ком.	592	83	234	227	48
19	Замена сијалице на стубу НН мреже висине изн	ком.	184	26	73	71	15
20	Замена пригушнице за светилке постављене на	ком.	26	4	11	10	2
21	Замена предспојних направа, упаљача за свети	ком.	19	3	7	7	2
22	Замена грла за светилке постављене на стубу	ком.	21	3	9	8	1
23	Замена стакла и протектора за светилке постав	ком.	17	2	7	7	1
24	Замена комплетне светилке постављене на стубу	ком.	17	2	7	7	1
25	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мре	ком.	12	2	5	5	1
26	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже ви	ком.	12	2	5	5	1
27	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже вис	ком.	12	2	5	5	1
28	Замена сијалице и предспојне направе за натриј	ком.	9	1	4	4	/
29	Замена сијалице, пригушнице и предспојне нап	ком.	12	2	5	5	1
30	Замена осигурача у РП плочи	ком.	551	77	218	211	45
31	Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног	ком.	45	6	18	17	4
32.1	Замена кабла од РП плоче до светилке а) за стуб до 10 м	ком.	37	5	15	14	3
32.2	Замена кабла од РП плоче до светилке б) за стуб изнад 12 м	ком.	28	4	11	11	2

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
33	Проналажење места квара на каблу	ком.	6	1	2	2	/
34	Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и с	ком.	244	34	97	94	20
35	Израда спојнице на каблу пресека до 35 мм ²	ком.	40	6	16	16	3
36	Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан	ком.	4.323	603	1.709	1.659	352
37	Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубов	ком.	76	11	30	29	6
38	Развезивање проводника, демонтажа стуба и тран	ком.	10	1	4	4	1
39	Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стуб	ком.	48	7	19	18	4
40.1	Подизање и нивелисање цев.стубоваа) за стуб до 6	ком.	68	10	27	26	5
40.2	Подизање и нивелисање цев.стубоваб) за стуб до 1	ком.	55	8	22	21	4
40.3	Подизање и нивелисање цевастих стуб.в) за стуб и	ком.	7	1	3	3	/
41	Уградња лире на стубу НН мреже висине изнад 12	ком.	12	2	5	5	1
42.1	Интерв. на нивел. и учвршћ.лире и свети.на стубуа)	ком.	12	2	5	5	1
42.2	Интер. на нивел.и учвршћ. лире и свет.на стубуб) за	ком.	12	2	5	5	1
43	Замена осигурача у трафо станици или СРО орман	ком.	1.373	192	543	527	112
44	Замена форела у трафо станици	ком.	37	5	15	14	3
45	Замена фото отпорника у трафо станици	ком.	7	1	3	3	/
46	Замена дигиталног уклопног сата у трафо станици и	ком.	161	22	64	62	13
47	Замена контактора у трафо станици или СРО орма	ком.	40	6	16	16	3
48	Замена прекидача у трафо станици или СРО орман	ком.	7	1	3	3	/
49	Замена НН основа – подножја осигурача у трафо с	ком.	7	1	3	3	/
50.1	Замена бројила у блоку ул. светла у Тса) без искључе	ком.	6	1	3	3	/
50.2	Замена бројила у блоку ул.светла у Тсб) са искључе	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.	10	1	4	4	1
53	Везивање декоративног осветљења на цевасте или	ком.	88	12	35	34	7
54	Развезивање декоративног осветљења на цевасте	ком.	88	12	35	34	7
55	Испитивање поља до места квара (развезивање, в	ком.	941	131	372	361	77
56	Машински ископ рова за каблове, затрпавање исто	ком.	496	69	196	190	40
57	Разбијање асфалта или бетона, одвожење шута, ас	ком.	4	1	2	2	/
58	Рад КВ радника	ком.	63	9	25	24	5

д) Монтажа елемената за новогодишњу декорацију

НОВОГОДИШЊА ДЕКОРАЦИЈА				ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2015			
	ОПИС	Ј.М.	ПЛАН 2015	01.01.-31.03.2015	01.04.-30.06.2015	01.07.-30.09.2015	01.10.-31.12.2015
	2	3	4	5	6	7	8
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА						
	Светлећи елемент ВН 025	КОМ	35	18	-	-	-
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА						
	СВ.ЕЛ. Ледена завеса	КОМ	1	0,50	-	-	-
*	МОН.И ДЕМ.- СВ.ЕЛ. Звезда	КОМ	20	10	-	-	-
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА						
	СВЕТЛ. ЕЛ.Пахуља 400ф2	М	30	15	-	-	-
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА						
	СВЕТЛ. ЕЛ.Јелка	КОМ	144	72	-	-	-
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА						
	СВЕТЛ. ЕЛ.Пахуља	КОМ	127	64	-	-	-
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА						
	СВЕТЛ. ЕЛ.ПН 315	КОМ	120	60	-	-	-
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА						
	СВЕТЛ. ЕЛ.БРОЈ 2015	КОМ	1	0,50	-	-	-
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА						
	СВЕТ.НИЗОВА СИЈАЛИЦА	КОМ	35	18	-	-	-
*	МОНТ. СВ.ЕЛ.МСФ 13	КОМ	30	15	-	-	-
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА						
	СВ.ЕЛ.СПАРК ЛАЈТ	КОМ	80	40	-	-	-
	МОНТ. СВ.ЕЛ.ЗА Д.МОСТ.	М	60	30	-	-	-
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА						
	СВ.ЕЛ.ПН 316	М	37	19	-	-	-
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА						
	СВ.ЕЛ.ЗВЕЗДА ПАДАЛИЦА	КОМ	250	125	-	-	-

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	774	108	306	297	63
*	ФАРБ.КОМПЛЕТ. КЛУПА	КОМ	812	113	321	312	66
2	ПОСТ.НОВИХ.КЛУПА						
*	КЛУПА СА НАСЛОНОМ	КОМ	22	3	9	8	2
*	КЛУПА ТИПА "МОДЕЛАРИ"	КОМ	13	2	5	5	1
*	КЛУПА БЕЗ НАСЛОНА	КОМ	18	3	7	7	1
3	ОДРЖ. ДЕЧИЈИХ МОБИЛ.						
*	ПОПРАВКА ЛЈУЉАШКЕ	КОМ	10	1	4	4	1
*	ПОПРАВКА КЛАЦКАЛИЦЕ	КОМ	13	2	5	5	1
*	МЕТ.ДЕЧ.ТОБОГАН- ВЕЋИ	КОМ	5	1	2	2	/
*	МЕТ.ДЕЧ.ТОБОГАН- МАЊИ	КОМ	5	1	2	2	/

4.1 Анализа пословног окружења

ЈКП “Горица” Ниш поверену делатност на територији града Ниша обавља јединствено без посебне присутности других правних и физичких субјеката и према тој опцији може се констатовати да нема конкуренцију и да ова делатност има карактеристике друштвеног монопола.

Посебна повољност у вршењу ове делатности би имала пуну реалност када би у свим сегментима пословања предузеће имало сву слободу одлучивања, међутим тај релативни монополски положај је у многоме лимитиран од стране Оснивача, где он има искључиво право одлучивања о висини цена погребних услуга, висини планираних и опредељених средстава за одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре и давања сагласности на годишње програме пословања.

4.2 Процена ресурса предузећа

Предузеће располаже имовином и кадровима који чине солидну основу у пословању предузећа имајући у виду врсту делатности којом се предузеће бави.

Вредност сталне имовине износи 224.820.000,00 коју чине око 30 транспортних средстава и машина специјалних намена, земљиште у функцији површине око 15 хектара, поље делатности зелених јавних површина око 300 хектара, изграђени објекти на Новом гробљу и остало.

Предузеће располаже у просеку са око 500 радника, са потребном квалификационом структуром за успешно и квалитетно обављање поверене делатности.

Организационе промене обухватају изузимање обављања комуналних делатности одржавања јавних зелених површина и одржавања саобраћајне сигнализације са јавном расветом из ЈКП „Горица“ Ниш у ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈП „Паркинг сервис“ Ниш, заједно са имовином, запосленима и опремом неопходном за обављање истих.

Смањење послова у току године довешће до промена у планираним приходима и расходима исказаним у Програму пословања за 2015. годину, те се појавила неопходност доношења измењеног Програма пословања за текућу годину.

4.3 Позиционирање на тржишту

Одржавање јавног зеленила, комуналних објеката и комуналне инфраструктуре, пружање погребних услуга и остале делатности којом се предузеће бави има своју специфичност у односу на друге делатности коју обављају друга комунална предузећа или други привредни субјекти. Следствено томе је и Оснивач формирао посебно предузеће за вршење наведене делатности, па се из истог може извести закључак да предузеће на тржишту има посебан третман и да је његово позиционирање у оквиру монополског положаја.

Међутим, на плану тржишта купаца иако постоје у највећем делу познати субјекти (град, грађани) ипак положај предузећа је тржишно слободан онолико колико то дозвољавају одлуке Оснивача.

Оснивач има пуну контролу над пословањем предузећа у сегментима одређивања цена, висине средстава за изворе финансирања пружених услуга и сагласности на нормативне акте и програм пословања.

У делу тржишта набавке, предузеће је изложено потпуној конкуренцији понуде, спровођењем закона о јавним набавкама и коришћењем услуга предузећа и банака који имају већу моћ монополског положаја у наплати својих услуга од механизма којима располаже ово предузеће (ЕПС, Телеком, ПТТ, пословне банке итд.)

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

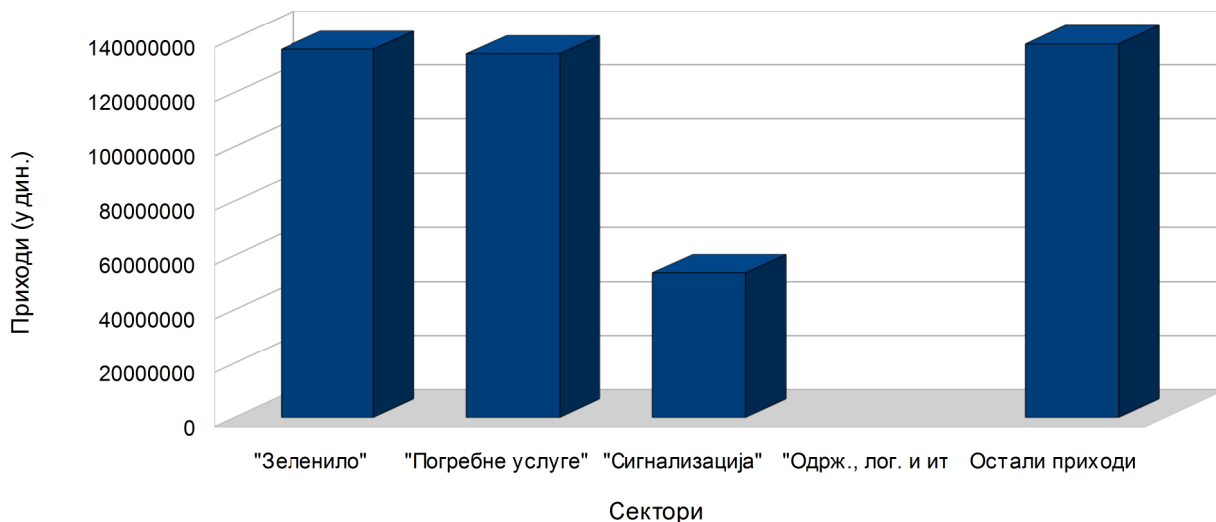
Приходи по секторима у бруто вредности (са ПДВ) за 2015. годину

Ред. број	Опис	Износи у динарима
1	2	3
I	СЕКТОР "ЗЕЛЕНИЛО"	укупно
1	Одржавање Ј.Зеленила паркови - Ред.Програм Н	117.390.782,00
2	Одрж блоковског зеленила (еко такса)	14.586.723,00
3	Одржавање споменика парк-шуме "Бубањ"	410.000,00
4	Приходи од продаје трг.робе готов.пр. Продавнице	9.000.000,00
5	Уређење зидова Тврђава	/
6	Приходи од инвес.и остали приходи Башта-Расад	8.800.000,00
7	Уређење саобраћајница и кружних токова	/
8	Уређење дивљих депонија	/
9	Остали приходи	/
	УКУПНО СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО (I)	150.187.505,00
II	СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	
1	Одржавање зеленила гробља у функцији	13.439.967,00
2	Рад дежурне службе	13.140.487,00
3	Приходи од продаје погребне опреме	9.600.000,00
4	Приходи од грађевинских радова - ГРАНИТ	60.000.000,00
5	Приходи од погребних услуга (тр.сахране)	33.000.000,00
6	Приходи од закупа гробног места	3.850.000,00
7	Приходи од одржавања гробља	11.000.000,00
8	Приходи од наплаћених такси	7.080.000,00
9	Приходи од превоза покојника - Ново гробље	1.980.000,00
10	Ново Гробље – Нишка Бања	880.000,00
11	Уређење нових гробља	/
	УКУПНО "СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ" (II)	153.970.454,00
III	СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА"	
1	Одрж светлосне саобраћ.сигнал.- Град Ниш	16.716.456,00
2	Одржавање вертикалне сигнализације – Град Ниш	6.204.000,00
3	Одрж хоризонталне сигнализације - Град Ниш	17.175.610,00
4	Уклањање графита, натписа на споменицима и фа	/
5	Путна галантерија ел.одбојне ограде – Град Ниш	/
6	Одрж. вертикалне сигнализације -локални пут	1.950.000,00
7	Одрж. хоризонталне сигнализације -локални пут	4.860.000,00
8	Путна галантерија ел.одбојне ограде – локални пу	/
9	Замена пешачких ограда, бетонских кугли и стубо	/
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)	11.340.060,00
14	Набавка и одржавање мобилијара	3.750.000,00
15	Декорација града	2.151.600,00
16	Монтажа и постављање корпи за отпатке	76.800,00
17	Остали приходи	/
	УКУПНО СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА"	64.224.526,00
IV	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	151.595.910,00
	УКУПНО ПРИХОДИ: I+II+III+IV	519.978.395,00

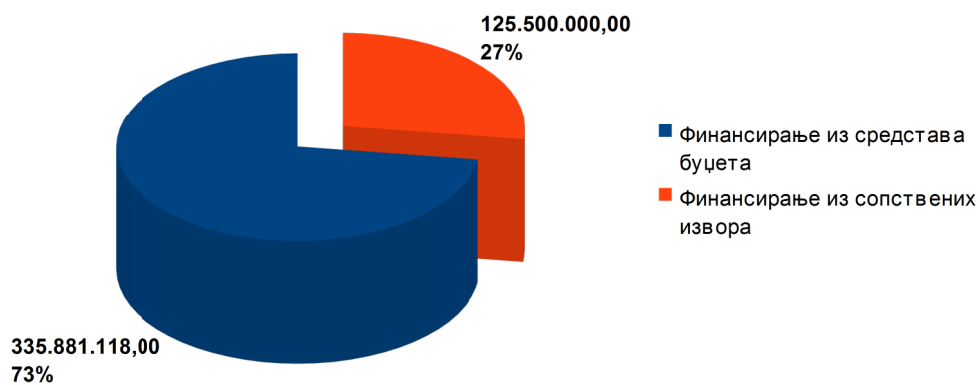
Приходи по секторима у нето вредности (без ПДВ) за 2015. годину

Ред. број	Опис	Износи у динарима
1	2	3
I	СЕКТОР "ЗЕЛЕНИЛО"	
1	Одржавање Ј.Зеленила паркови - Ред.Програм Ниш и Н.Ба	106.718.783
2	Одрж блоковског зеленила (еко такса)	13.260.657
3	Одржавање споменика парк-шуме "Бубањ"	372.727
4	Приходи од продаје трг.робе готов.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)	135.852.167
II	СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	
1	Одржавање зеленила гробаља у функцији	12.218.152
2	Рад дежурне службе	11.945.897
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)	134.164.049
III	СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА"	
1	Одрж. светлосне саобраћ.сигнал.- Град Ниш	13.960.380
2	Одржавање вертикалне сигнализације – Град Ниш	5.170.000
3	Одрж хоризонталне сигнализације - Град Ниш	14.313.008
4	Уклањање графита, натписа на споменицима и фасадама	/
5	Путна галантерија ел.одбојне ограде – Град Ниш	/
6	Одрж. вертикалне сигнализације -локални пут	1.625.000
7	Одрж. хоризонталне сигнализације -локални пут	4.050.000
8	Путна галантерија ел.одбојне ограде – локални пут	/
9	Замена пешачких ограда, бетонских кугли и стубова	/
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"	53.550.438
IV	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	137.814.464
	УКУПНО ПРИХОДИ: I+II+III+IV	461.381.118

Начин финансирања пословања ЈКП "Горица" Ниш



Начин и извори финансирања пословања



РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред број	Кonto	О П И С	Остварено 2013	ПЛАН за 2014	процена 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	16.630.543,00	9.000.000,00	54	39
2	511 011	Трош. централног магацина	34.617.200,18	29.500.000,00	11.500.000,00	13.000.000,00	113	44
3	511 02	Трошкови воде	1.040.669,78	1.200.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	125	104
4	511 231	Трошкови магацина мат." Гранит"	24.351.446,17	23.500.000,00	23.500.000,00	21.000.000,00	89	89
5	511 251	Трошкови алата за израду споменика	287.669,59	400.000,00	300.000,00	145.000,00	48	36
6	511 261	Трошкови сиров. и материј. "Башта"	2.864.697,86	3.000.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	91	67
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	500.000,00	300.000,00	60	33
9	511 276	Трошкови сиров. "Депонија"	/	/	/	/	/	/
10	511 277	Трошкови сиров. и материј. "Зеленило"	102.941,03	700.000,00	150.000,00	/	/	/
11	511 278	Трошкови сировина "Сигнализација"	470.005,76	900.000,00	500.000,00	100.000,00	20	11
12	511 279	Трошкови сировина "Ново Гробље"	4.650.555,97	4.500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	63	56
13	511 2	Свега тр. мат. за израду од р.бр. (4 -12)	33.356.699,84	33.900.000,00	31.150.000,00	26.045.000,00	84	77
I		УКУПНИ ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ(1+2+3+13)	90.830.578,58	87.600.000,00	60.280.543,00	49.295.000,00	82	56
14	512 101	Трошкови канцеларијског материјала	678.512,22	1.000.000,00	650.000,00	500.000,00	77	50
15	514 111	Трошкови резервних делова	3.624.512,81	4.000.000,00	3.200.000,00	2.500.000,00	78	63
16	515 121	Трошкови ситног инвентара	1.007.027,33	1.200.000,00	600.000,00	400.000,00	67	33
17	515 131	Трошкови заштитне опреме	2.559.193,81	3.150.000,00	2.705.000,00	2.000.000,00	74	63
18	515 141	Трошкови ауто гума	452.725,66	600.000,00	400.000,00	250.000,00	63	42
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	300.000,00	300.000,00	100	60
II	512 1	Свега тр. мат.и ХТЗ од р.бр. (14-21а)	9.325.045,64	10.950.000,00	7.855.000,00	5.950.000,00	76	54
22	513 031	Трошкови дизел горива Д2	9.665.326,36	9.200.000,00	9.200.000,00	7.000.000,00	76	76
23	513 041	Трошкови МБ Супер	1.325.942,98	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00	50	50
24	513 071	Трошкови мазива за возила	26.395,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
25	513 081	Трошкови моторних уља	730.397,59	700.000,00	600.000,00	400.000,00	67	57
26	513 091	Трошкови осталих горива и мазива	473.326,57	500.000,00	450.000,00	250.000,00	56	50
27	513 0	Трошкови погонског горива(од 22-26)	12.221.389,20	12.050.000,00	11.900.000,00	8.500.000,00	71	71
28	513 1	Трошкови електричне енергије	4.529.796,77	4.500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	63	56
III	513	Укупни тр. ел. енерг. и горива(27+28)	16.751.185,97	16.550.000,00	15.900.000,00	11.000.000,00	69	66
29	520 0	Трошкови нето зарада	200.752.924,24	213.098.726,00	199.469.353,00	166.624.895,91	84	78
30	520 1	Трошкови пореза на зараде	22.630.491,68	31.395.116,00	20.102.562,00	17.637.282,29	88	56
31	520 2	Трошкови доприноса ПИО	34.192.468,43	32.758.005,00	37.125.559,00	32.205.627,68	87	98
32	520 3	Трошкови доприн. здравств.осигур. рад.	17.014.560,89	18.314.703,00	15.540.640,00	11.847.070,26	76	65
33	520 4	Трошкови доприноса за незапослене	2.074.947,72	2.233.500,00	2.062.646,00	1.725.301,54	84	77
IV	520	БРУТО ЗАРАДА (од 29-33)	276.665.392,96	297.800.050,00	274.300.760,00	230.040.177,68	84	77
34	521 0	Допринос ПИО на терет послодавца	30.432.547,36	32.758.005,00	32.813.194,00	27.604.822,20	84	84
35	521 1	Допринос здрав.ос. на терет послодавца	17.014.560,89	18.314.703,00	15.540.640,00	11.847.070,26	76	65
36	521 2	Допринос за осигурање незапослености	2.074.947,72	2.233.500,00	2.062.646,00	1.725.301,54	84	77
V	521	Допринос на зар.на тер посл.(од 34-36)	49.522.055,97	53.306.208,00	50.416.480,00	41.177.194,00	82	77
37	522	Трош. уговора о делу-прив.послови	2.443.783,44	300.000,00	200.000,00	3.300.000,00	1.650	1.100
38	523	Трошкови ауторских жонорара	/	/	/	/	/	/
39	525	Трошкови новчаних прим. војника	/	/	/	/	/	/
40	525 1	Стручно усавршавање радника	/	/	/	/	/	/
41	526 0	Накнада чл. управног одбора	772.499,74	900.000,00	785.633,00	671.757,00	86	75
42	529 18	Трошкови помоћи радника	195.626,58	500.000,00	150.000,00	65.000,00	43	13
43	529 19	Трошкови солидарног пореза	/	/	/	30.000,00	/	/
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	/	/	/	/	/
46	529 4	Трош. дневница за сл. пут-иностранство	16.795,64	200.000,00	50.000,00	50.000,00	100	25	
47	529 5	Трошкови превоза на сл. путу	10.530,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	67	40	
48	529 6	Трошкови превоза са и на раду	20.227.614,72	20.000.000,00	20.000.000,00	15.500.000,00	78	78	
49	529 8	Трошкови спортских активности	350.000,00	400.000,00	/	/	/	/	
50	529 70	Трош. дневница за службени пут	435.047,91	900.000,00	200.000,00	50.000,00	25	6	
51	529 00	Остали трошкови накнада	/	/	/	175.541,00	/	/	
VI	529	Свега личних расх. и накнада.(од 37-51)	25.461.646,03	26.079.464,00	21.415.633,00	20.862.298,00	97	80	
52	531	Трошкови ПТТ и остале ком. везе	1.832.833,96	2.800.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	125	89	
53	532	Услуге одржавања возила и објеката	3.295.550,76	2.800.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	88	75	
54	533	Трошкови закупнина	944.329,06	1.000.000,00	700.000,00	370.000,00	53	37	
55	535 0	Трошкови рекламе и пропаганде	557.186,00	600.000,00	280.000,00	50.000,00	18	8	
56	537	Трош. увођења ИСО стандарда	/	/	/	/	/	/	
57	539 0	Трошкови заштите на раду	840.430,21	820.000,00	600.000,00	490.000,00	82	60	
58	5391	Трошкови накнада коришч. ауто пута	165.827,83	200.000,00	60.000,00	20.000,00	33	10	
59	550 213	Услуге коришћ. Г. Делоније	1.434.950,54	1.600.000,00	1.403.224,00	1.200.000,00	86	75	
60	5393	Трошкови Каменорезачких услуга	2.356.108,55	3.000.000,00	4.265.000,00	3.750.000,00	88	125	
61	540	Трошкови амортизације	11.460.976,53	12.000.000,00	4.883.767,00	6.000.000,00	123	50	
62	545	Резервисање за отпремине	1.714.242,29	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100	83	
63	550 0	Трошкови посл. технич. сарадње	493.500,00	800.000,00	800.000,00	200.000,00	25	25	
64	550 1	Трошкови спонзорства и донаторства	198.999,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	33	33	
65	550-203	Остали. трoш.-рег. возила	478.006,00	650.000,00	645.000,00	300.000,00	47	46	
66	550-200	Трош. Служ листа,огласа,ревизија	466.790,83	500.000,00	500.000,00	450.000,00	90	90	
67	550-204	Трош. Стручног образовања радника	210.754,62	400.000,00	170.000,00	50.000,00	29	13	
68	550-205	Остали непроизв. услуге(еластич.одбојне ог	4.232.387,66	1.000.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00	64	180	
69	550-209	Трошкови налепница за плаву зону	375.200,00	400.000,00	400.000,00	380.000,00	95	95	
VII	531-550	Свега остали трошкови од (52-69)	31.058.073,84	30.070.000,00	23.206.991,00	20.760.000,00	89	69	
70	551	Трошкови репрезентације	1.388.389,26	1.350.000,00	1.250.000,00	220.000,00	18	16	
71	552	Трошкови премије осигурања	408.761,78	500.000,00	400.000,00	350.000,00	88	70	
72	553	Трошкови платног промета	1.954.175,03	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100	100	
73	554	Трошкови чланарина-коморе	102.741,84	300.000,00	1.320.093,00	1.120.000,00	85	373	
74	555	Трошкови пореза	1.211.427,67	850.000,00	1.750.000,00	1.200.000,00	69	141	
75	556	Трошкови доприноса -бенефицир.	1.405.283,98	1.400.000,00	283.595,00	120.000,00	42	9	
76	559	Нематеријални трошкови(суд.) таксе	1.598.926,17	1.350.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00	800	2.963	
77	559 4	Остали нем.трош.-10 % умањење зар.	/	/	0,00	9.800.000,00	/	/	
78	562	Финансијски расходи од камата	21.626.366,20	25.700.000,00	25.700.000,00	26.000.000,00	101	101	
79	563	Негативне курсне разлике	43,96	/	153,00	/	/	/	
80	564	Расх. по основу ефект. валут. клауз.лизинг	980.435,94	100.000,00	0,00	/	/	/	
81	569	Расходи меничних трансакција	3.873.328,52	3.000.000,00	3.200.000,00	950.000,00	30	32	
82	570	Смањена вред. Основних средстава	147.544,53	/	0,00	/	/	/	
83	574	Мањак по попису основ.средстава	64.745,87	/	3.533,00	/	/	/	
84	577	Расходи материј. и роба	588.040,07	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30	30	
85	579	Остали расходи	850.452,53	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	50	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	42.407.374,00	82.060.000,00	194	210	
87	585	Обезбеђ. вред. ненаплаћ. потраживања	24.396.936,37	6.550.000,00	4.050.000,00	0,00	0	0	
88	591	Расходи из ранијих година	1.781.119,52	1.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0	0	
IX	585-591	Свега остали трошкови од (87-88)	26.178.055,89	7.550.000,00	25.050.000,00	0,00	0	0	
		С В Е Г А :	561.992.698,23	568.955.722,00	520.832.781,00	461.144.669,68	89	81	

Образложење плана расхода по наменама за 2015. годину

Планирани расходи за 2015. годину износе 461.144.669,68 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 9.000.000,00 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 13.000.000,00 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.Код ових трошкова имамо увећање од 13% и последица су веће набавке потребног материјала за обављање додатних послова ;

Позиција К-то 511-02- Трошкови воде, у износу од 1.250.000,00 дин. и већи су од процене за 2014. годину за 25% због потреба сезонског карактера, код одржавања зелених површина у летњем периоду;

Позиција К-то 511-231 - Трошкови магацина "Гранит" у износу од 21.000.000,00 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 5.950.000,00 дин, мањи су за 24% 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 11.000.000,00 дин и односи се на набавку горива и електричне енергије;

Позиција К-то 520 - Трошкови бруто зарада запослених у износу од 230.040.177,68 дин. односе се на исплату зарада радника и у складу су са Уговором о раду и планирани су у мањем износу за 23% за пословну 2014. годину, и мањи су за 1 % у односу на процену за 2014.год. јер је исплата зарада била у складу са могућностима и текућом ликвидношћу предузећа.

Позиција К-то 522-529 - Трошкови у износу од 20.862.298,00 дин и односе се на уговарање послова, накнаду чланова надзорног одбора, трошкове превоза радника, помоћи радника, и мањи су за 20% у односу на планиране трошкове за 2014.годину ;

Позиција К-то 531-550- Остали трошкови у износу од 20.760.000,00 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 од11% у односу на планиране трошкове за 2014.годину;

Позиција К-то 559-Нематеријални трошкови у износу од 40.000.000,00 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 26.000.000,00 дин и већи су за 1% 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.

Списак службених возила по секторима у ЈКП „Горица“ Ниш:

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

Р.бр.	Регист.	Марка и тип возила			Год.произ.	Сектор	Просеч.потр.	Просеч.потр.
							ор.за 2014год	ТНГ.за 2014год
1	061-PE	RENAULT	LAGUNA	1.9 DCI	2001	НИВО ПРЕДУЗЕЋА	1255	0
2	064-FL	ZASTAVA	YUGO	KORAL IN 1.1	2006	ЗЕЛЕНИЛО	114	1850
3	069-JW	ZASTAVA	YUGO	KORAL IN 1.1	2006	СИГНАЛИЗАЦИЈА	1074	38
4	014-XI	RENAULT	MEGANE	1.9 DCI	2001	НИВО ПРЕДУЗЕЋА	651	0
5	056-GJ	ZASTAVA	YUGO	KORAL IN 1.1	2008	СИГНАЛИЗАЦИЈА	372	0
6	056-GI	ZASTAVA	YUGO	KORAL IN 1.1	2008	ПОГРЕБНЕ УСЛ.	60	900

Сходно Уредби о начину коришћења службених возила („Службени гласник РС“, број 49/14) и Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 404-14196/2014 од 14.11.2014 године предлаже се за 2015 годину у циљу рационализације коришћења службених возила, односно смањење потрошње горива од 10% што доприноси смањењу расхода у односу на потрошњу из 2014 године.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.год

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	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	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	921	595	758	921	921
010 и део 010	1. Улагања у развој	004					
012 и део 012	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	855	528	691	855	855
013 и део 013	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	II. 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 021	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 023	3. Постројења и опрема	013	88.926	88.652	88.700	88.850	88.926
024 и део 023	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 023	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 023	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	64	64	64	64	64
027 и део 023	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 023	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
031 и део 031	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	IV. 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						
	А. 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	X. 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	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	И. 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	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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	22.036	20.204	22.053	22.030	22.036	
43 осим 430	III. 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	IV. 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	3.394

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2015 до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			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	458.793	68.819	151.402	137.638	100.934
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	23.500	3.525	7.755	7.050	5.170
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	465	70	153	140	102
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	1.085	163	358	325	239
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	21.950	3.292	7.244	6.585	4.829
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	300.066	45.010	99.022	90.020	66.014
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	149.498	22.424	49.334	44.849	32.891
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	48.568	7.285	16.027	14.570	10.686
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	102.000	15.300	33.660	30.600	22.440

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	853	128	281	256	188	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	134.374	20.156	44.343	40.312	29.563	
	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	433.069	64.960	142.913	129.921	95.275	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.000	1.350	2.970	2.700	1.980	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	326	49	108	98	77	
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	46.245	6.937	15.261	13.873	10.174	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.000	1.650	3.630	3.300	2.420	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	292.080	43.812	96.386	87.624	64.258	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.280	1.392	3.062	2.784	2.042	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.000	900	1.980	1.800	1.320	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	59.790	8.968	19.731	17.937	13.154	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	25.724	3.859	8.489	7.717	5.659	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.262	339	746	679	498	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.262	339	746	679	498	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	899	135	297	270	197	
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	1.363	204	450	409
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	26.950	4.042	8.894	8.085
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	142	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	950	142	314	285
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	26.000	3.900	8.580	7.800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	24.688	3.658	8.048	7.406
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	120	264	240

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.036	155	342	311	228
	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					
	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	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. 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					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3 План добити

Планирана добит за 2015. годину износи 236.448,00 динара и уколико иста буде остварена, расподела ће се сходно вршити на следећи начин:

– део добити уплатом Оснивачу на прописани рачун јавних прихода.
а на основу Одлуке о начину расподеле добити коју доноси Надзорни одбор предузећа на основу чл.18 Закона о јавним предузећима и чл.25 Статута ЈКП “Горица” Ниш, а у складу са инструкцијама и сагласност Оснивача.

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.
А. 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.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених

Трошкови запослених чине зараде радника у планираном периоду без обзира на статус истих и чине билансну позицију расхода по наменама. Основни критеријум исплате зарада запослених у бруто износу је примена одредаба Посебног колективног уговора, остварени резултати, утврђена маса средстава и обим извора финансирања за те намене. Анализом процењених резултата пословања предузећа и очекиване економске реалности у 2015. години, одлучено је да укупна маса средстава за исплату зарада запослених у овој планској години према Програму пословања буде мања за 23% у односу на план за 2014 год.

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

- Фискална стратегија за 2014 годину са поројекцијама за 2015 и 2016 годину (Влада РС усвојила 01.11.2013 године);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.) и 108/2013);
- Закон о буџету за 2014 годину („Службени гласник РС“ бр.110/2013 и 116/2014);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.119/2012, 116/2013 (др.пропис) и 44/2012 (др.закон);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 27/2014)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит привних лица аутономној локалној самоуправи, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.49/2013);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
- Колективни уговор (или правилник о раду);
- Уговору о раду;
- Закључци Владе 023-14246/2014 од 14.11.2014 год. и др.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	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	199.469.353,00	166.624.896,00	45.613.515,00	45.140.784,00	44.863.259,00	31.007.338,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	297.800.050,00	274.300.760,00	230.040.178,00	62.728.898,00	62.081.961,00	61.750.047,00	43.479.272,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	351.106.258,00	324.247.783,00	271.217.372,00	74.258.469,00	73.492.625,00	73.099.706,00	50.366.572,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	525	505	490	488	487	476	233
4.1.	- на неодређено време	486	479	466	464	462	452	223
4.2.	- на одређено време	39	26	24	24	25	24	10
5	Накнаде по уговору о делу	300.000,00	200.000,00					
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	465.413,00
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	20.000.000,00	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	1.100.000,00	200.000,00					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000,00	30.000,00	20.000,00	5.980,00	12.815,00	/	1.267,00
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	/	1.000.000,00				
25	Број прималаца	43	/	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	/	/					

6.2 Динамика запошљавања

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	497		Стање на дан 30.06.2015. године	487
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	9	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	11
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	- прекид уговора о раду		3.	- пензија	
4.			4.	- прекид уговора о раду	
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	/
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	488		Стање на дан 30.09.2015. године	476
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	488		Стање на дан 30.09.2015. године	476
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	243
2.	навести основ	пензија	2.	навести основ	
3.	- пензија		3.	-Реорганизација предузећа и издвајање сектора Сигнал.и Зеленила	
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	487		Стање на дан 31.12.2015. године	233

Образложење динамике запошљавања

Презентовани подаци из претходне табеле су уподобљени са природом делатности којом се предузеће бави узимајући у обзир наглашени сезонски карактер процеса рада где у зимском периоду послови се обављају углавном на одржавању саобраћајница и парковских стаза у зимским условима и припрему земљишта и расаде за садњу у пролећним месецима. Из поменутих разлога се број запослених своди на оптимални ниво функционисања предузећа.

Насупрот томе у пролећним, летњим и јесењим периодима, где се спроводе послови садње, култивисања, обележавања саобраћајница, семафоризација раскрсница, кружних токова итд., неопходно је максимално ангажовање људске радне снаге, а с тим и додатно упошљавање.

Сезонска радна снага која се упошљава у месецима интензивног пословања је искључиво неквалификована или полуквалификована радна снага што у датим условима економски представља оптимални трошак.

Динамика која је презентована у табели представља просек упослености по кварталима, сведени на број планираних радника на задњи дан сваког квартала. Врло је сложено да се на основу табеле прати стварна динамика одлива и прилива радника на овај начин, тако да ови подаци могу послужити као индикативни показатељ док стварни показатељ коришћења радне снаге у динамичкој пројекцији по месецима може се сагледати из прегледа табеле “Маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. год.” као јединог прецизног параметра који по нашем мишљењу може бити мериторан.

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	78
5	КВ	85	41
6	ПК	20	9
7	НК	123	56
	УКУПНО	476	223

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	39	18
2	30 до 40 година	147	68
3	40 до 50	164	77
4	50 до 60	115	55
5	Преко 60	11	5
	УКУПНО	476	223
	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	19
2	5 до 10	58	24
3	10 до 15	80	37
4	15 до 20	80	39
5	20 до 25	83	40
6	25 до 30	70	33
7	30 до 35	37	19
8	Преко 35	28	12
	УКУПНО	476	223

Структура радне снаге по квалификацијама, годинама радног стажа и годинама старости се односи на планирани и процењени број старозапослених радника на неодређено време 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	233	223	10
XII	573	233	223	10
УКУПНО	6.876	5.594	5.206	388

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.

ПЛАН 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	20.654.746	43.392	451	19.619.740	43.503	24	991.323	41.305	1	43.683	43.683
XI	233	11.412.263	48.980	222	10.877.700	48.999	10	401.500	40.150	1	133.063	133.063
XII	233	11.412.263	48.980	222	10.877.700	48.999	10	401.500	40.150	1	133.063	133.063
УКУПНО	5.252	230.040.178	530.925	4.979	218.796.599	532.483	261	10.081.390	465.708	12	1.162.189	1.162.189
ПРОСЕК	438		44.244	415		44.374	22		38.809	1		96.849

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

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	1.333.744,73
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	24.785.965,72	24.785.965,72	/
АВГУСТ	26.602.817,65	23.878.327,56	23.878.327,56	/
СЕПТЕМБАР	27.085.907,49	24.458.643,53	24.458.643,53	/
ОКТОБАР	27.193.825,06	24.458.643,53	24.458.643,53	/
НОВЕМБАР	26.768.496,07	14.279.502,24	13.509.836,94	720.604,25
ДЕЦЕМБАР	26.768.497,00	14.279.502,24	13.509.836,94	720.604,25
УКУПНО	324.717.240,00	282.250.470,85	272.352.348,85	9.800.000,00

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 бруто износу за 2014 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														
II							3	54.010	16.203	21.604				
III							3	77.160	23.148	30.864				
IV							3	77.160	23.148	30.864				
V							3	77.160	23.148	30.864				
VI							3	79.113	23.734	31.645				
VII							3	79.113	23.734	31.645				
VIII							3	79.113	23.734	31.645				
IX							3	79.113	23.734	31.645				
X							3	61.227	23.734	13.759				
XI							2	61.227	23.734	13.759				
XII							2	61.237	23.734	/				
УКУПНО								785.633	251.785	268.294				
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					
II							2	47.468	23.734					
III							2	47.468	23.734					
IV							2	47.468	23.734					
V							2	47.468	23.734					
VI							2	47.468	23.734					
VII							2	47.468	23.734					
VIII							2	47.468	23.734					
IX							3	54.665	23.734	7.193				
X							3	79.116	23.734	31.645				
XI							3	79.116	23.734	31.645				
XII							3	79.116	23.734	31.645				
УКУПНО								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.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања / дугорочних улагања / и текстуално образложење

ЈКП "Горица" Ниш не планира капитална улагања за 2015. годину, па самим тим је изостало и планирање буџета за те намене. Разлог за такву одлуку је стално присутни проблем текуће ликвидности као и релативно неповољни показатељи пословања предузећа, па би у таквој ситуацији било и нереално планирати капиталне пројекте са већим инвестирањем и дужим роком отплате.

Напомињемо да у предузећу постоји реална потреба за једним већим, јединственим објектом, где би били обједињени највећи део стручне и техничке службе, као и оперативни сектори чиме би се пословне активности унапредиле, а самим тим и повећала ефикасност предузећа.

Међутим, из објективних разлога који су највећим делом економске природе, тренутно али и у скорој будућности нема реалних основа за реализацију ових инвестиција.

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 73% из средстава Буџета града Ниша, а 27% из сопствених извора.

План инвестиција за 2015. годину

Сектор: Зеленило					
Р. бр.	Назив инвестиције	2015			Квартал 2015
		ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)	
I	РЈ „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА“				
1	Цистерна за поливање	1	4.700.000,00	4.700.000,00	I
2	Трактор за кошење "Кубота"	2	1.780.000,00	3.560.000,00	II
3	Самоходна линијска косачица	2	210.000,00	420.000,00	I
4	Моторна коса - лејна	5	73.500,00	367.500,00	I
5	Шишалица за живу ограду	2	63.000,00	126.000,00	I
6	Моторна тестера	2	73.500,00	147.000,00	I
7	Моторна пумпа за поливање	2	52.500,00	105.000,00	I
8	Нисконосећа приколица	1	525.000,00	525.000,00	III
9	Дробилица која издробљени матер.одлаже у камион	1	2.268.000,00	2.268.000,00	II
10	Прунер	3	80.000,00	240.000,00	I
11	Стони рачунар	1	55.000,00	55.000,00	II
12	Штампач у боји	1	45.000,00	45.000,00	II
13	Канцеларијска столица са механизмом	3	6.300,00	18.900,00	III
14	Канцеларијске столице	17	3.100,00	52.700,00	III
15	Канцеларијски сто	5	8.400,00	42.000,00	III
16	Двокрилни ормар	3	8.400,00	25.200,00	III
17	Двокрилни ормар са стаклом	1	10.500,00	10.500,00	III
18	Полице за зид	1	4.200,00	4.200,00	III
19	Чивилук	1	3.100,00	3.100,00	III
	УКУПНО I :			12.715.100,00	
II	РЈ „ПРОИЗВОДЊА“ - Милка Протић				
1	Надстрешница	1	525.000,00	525.000,00	II
2	Дробилица капацитета 20м3/h	1	1.560.000,00	1.560.000,00	II
3	Електро-сито за пресејавање лишћара	1	525.000,00	525.000,00	III
4	Реконструкција јапана III и IV	1	525.000,00	525.000,00	III
5	Канцеларијски сто	1	8.400,00	8.400,00	III
6	Канцеларијска столица	4	3.100,00	12.400,00	III
7	Ормар за документацију	1	8.400,00	8.400,00	III
8	Нови систем грејања	1	3.000.000,00	3.000.000,00	IV
	УКУПНО II :			6.164.200,00	
III	РЈ „КОМЕРЦИЈАЛА“				
1	Мање доставно возило	1	1.570.000,00	1.570.000,00	IV
2	Генерални ремонт мотора на "Reno traffic"	1	315.000,00	315.000,00	III
3	Клима уређаји - већи	1	26.000,00	26.000,00	II
4	Клима уређаји - мањи	1	23.000,00	23.000,00	II
5	Септичка јама за цвећару "Орхидеја" Н.Гробље	1	10.500,00	10.500,00	I
6	Реконструкција свих цвећара	4	210.000,00	840.000,00	III
7	Нов објекат	1	1.570.000,00	1.570.000,00	II
8	Скенер	1	10.500,00	10.500,00	III
9	Компјутер са бар-код читачем	6	73.500,00	441.000,00	III
10	Телефонска линија	4	10.500,00	42.000,00	III
	УКУПНО III :			4.848.000,00	
СЕКТОР „ЗЕЛЕНИЛО“		УКУПНО:		23.727.300,00	

Сектор: Сигнализација и јавна расвета					
Ред. бр.	Назив инвестиције	2015			
		ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)	Квартал 2015
1	Теретно возило са продуженом кабином нос. до 2,5 т, са ратационом платформом и утоварном руком до висине од 8 м	1	3.000.000,00	3.000.000,00	IV
2	Ротациона полуприколица носивости до 500 кг, са телескопском рудом	1	1.000.000,00	1.000.000,00	II
3	Подизна платформа са максималном висином подизања од 12 м, погоном на сва четири точка и мањег габарита	1	4.500.000,00	4.500.000,00	I
4	Нисконосећа приколица са инерционим кочницама носивости до 3 т	1	600.000,00	600.000,00	II
5	Лада Нива 4x 4	1	1.400.000,00	1.400.000,00	IV
6	Машина за прање топлем водом	1	90.000,00	90.000,00	II
7	Машина за обележавање хориз. сигнализације Н-25	1	16.000.000,00	16.000.000,00	I
8	Агрегат 8,5 кв, монофазни	2	130.000,00	260.000,00	II
9	Опрема за откривање трасе каблова под земљом	1	500.000,00	500.000,00	II
10	Инструмент за откривање кварова у каблу	1	80.000,00	80.000,00	II
11	Ласерски даљиномер	1	50.000,00	50.000,00	III
12	Реконструкција магацинског простора, П = 150,00 м ²	1	3.500.000,00	3.500.000,00	IV
13	Израда надстрешнице за возила, П = 150,00 м ²	1	5.000.000,00	5.000.000,00	II
14	Асфалтирање круга са израдом атмосферске канализације 150 м ²	1	1.500.000,00	1.500.000,00	III
15	Лаптоп рачунар, за програмирање семафорских уређаја на терену	1	50.000,00	50.000,00	IV
16	Десктоп рачунар, са процесором i3 или јачим, са графичком картицом	2	45.000,00	90.000,00	III
17	LCD монитор 23,5", 1920x1080	2	21.000,00	42.000,00	III
18	Ласерски штампач, монохроматски, 25 стр. у минути, двострана штампа, месечни обим штампе 10000 стр.	1	35.000,00	35.000,00	III
19	Бушилица Hamer са SDS plus (800 W)	1	80.000,00	80.000,00	I
СЕКТОР „СИГНАЛИЗАЦИЈА И ЈАВНА РАСВЕТА“ УКУПНО:				37.777.000,00	

Сектор: Погребне услуге					
Ред. бр.	Назив инвестиције	2015			
		ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)	Квартал 2015
1	Објекат контејнерског типа	5	500.000,00	2.500.000,00	IV
2	Топлотна изолација зграде	1	300.000,00	300.000,00	II
3	Компјутер са опремом	4	50.000,00	200.000,00	III
4	Ручна колица за покојнике	2	200.000,00	400.000,00	II
5	Трактор „Тома Винковић“ са раоником	1	1.050.000,00	1.050.000,00	I
6	Фотокопир апарат	1	20.000,00	20.000,00	III
7	Флекс водена машина	2	60.000,00	120.000,00	I
8	Фреза са приколицом	2	100.000,00	200.000,00	II
9	Приколица за фрезу	1	80.000,00	80.000,00	II
10	Леђна шишалица (Stihl)	4	30.000,00	120.000,00	I
11	Корпе мрежасте за смеће	50	5.000,00	250.000,00	III
12	Електровозило за превоз покојника	1	1.500.000,00	1.500.000,00	II
СЕКТОР „Погребне услуге“			УКУПНО:	6.740.000,00	

Сектор за одржавање информационе технологије и развој					
Ред. бр.	Назив инвестиције	2015			
		ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)	Квартал 2015
Пословни инвентар					
1	Пнеуматски пиштољ за одвијање вијака	1	20.000,00	20.000,00	II
2	Вулканизерска пегла мања	1	20.000,00	20.000,00	II
3	Гарнитура алата у кутији (торби)	3	30.000,00	90.000,00	I
4	Чекић 3 кг	1	2.500,00	2.500,00	I
5	Чекић 5 кг	1	2.500,00	2.500,00	I
6	Гарнитура шрафцигера	3	10.000,00	30.000,00	I
7	Акумулаторска шрафилица	1	20.000,00	20.000,00	I
8	Маска за заваривање	1	20.000,00	20.000,00	I
Укупно пословни инвентар:				205.000,00	
Инвестиције					
1	Стони рачунар	2	60.000,00	120.000,00	III
2	Лаптоп рачунар	1	50.000,00	50.000,00	III
3	Ласерски штампач А4 мултифункционални	1	15.000,00	15.000,00	III
4	Генерално сређивање возила Рено Трафик	1	350.000,00	350.000,00	II
5	Гарнитура алата за теретни програм	1	300.000,00	300.000,00	I
6	Радионичка дизалица "гуска"	1	50.000,00	50.000,00	I
7	Пнеуматска мазалица	1	25.000,00	25.000,00	I
8	Доставно возило (Кеди/Поли)	1	900.000,00	900.000,00	IV
9	Мопед АПН 6	3	100.000,00	300.000,00	III
10	Стона бушилица до Ø20 mm	1	70.000,00	70.000,00	I
11	Компресор са две главе (50 литара)	1	80.000,00	80.000,00	II

12	Машина за спољашње прање возила и делова са топлим и хладном водом	1	150.000,00	150.000,00	IV
13	Апарат за заваривање 180А	1	50.000,00	50.000,00	II
14	Ултразвучна када за прање делова	1	50.000,00	50.000,00	II
15	Мерни и контролни алат и прибор (кљунасто мерило-радионичко, сет микрометара, дубиномер и компаратер са наставцима)	1	100.000,00	100.000,00	I
16	Стручна техничка литература	1	100.000,00	100.000,00	IV
17	Персонални рачунар Лап -топ (за дијагностику)	1	60.000,00	60.000,00	IV
18	Сет прикључака за дијагностику (BOSH)	1	150.000,00	150.000,00	IV
19	Генерално сређивање комби возила	1	350.000,00	350.000,00	II
Укупно инвестиције:				3.270.000,00	
УКУПНО СЕКТОР „Сектор за одржавање, логистику, информационе технологије и развој“				3.475.000,00	

Сектор: Економских послова					
Ред бр.	Назив инвестиције	2015			
		ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)	Квартал 2015
1	Деск топ рачунари са мониторима	20	45.000,00	900.000,00	III
2	Штампач	2	20.000,00	40.000,00	III
3	Скенер	1	15.000,00	15.000,00	III
4	Металне полице за архиву	3	15.000,00	45.000,00	III
5	Радни сто	2	15.000,00	30.000,00	III
6	Фиоке за радни сто	2	10.000,00	20.000,00	III
СЕКТОР „Економских послова“				УКУПНО:	1.050.000,00

"НИВО" И СЕКТОР "ПРАВНИХ ПОСЛОВА"					
Ред бр.	Назив инвестиције	2015			
		ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)	Квартал 2015
	"НИВО"				
	БИЗНР				
1	Редовни сервис и контрола ПП апарата и хидраната		200.000,00	200.000,00	I
2	Ванредни сервис и контрола ПП апарата		10.000,00	10.000,00	II
3	Израда Плана заштите од пожара		400.000,00	400.000,00	III
4	Адаптација једног возила за превоз опасних материја		300.000,00	300.000,00	I
5	Адаптација постојећег магацина фарби у Сарајевској		350.000,00	350.000,00	II
6	Израда плафона на магацину запаљивих течности у Тврђави од ватроотпорног материјала		150.000,00	150.000,00	II

7	Израда елабората и адаптација гараже сектора Сигнализације у заваривачку радионицу		50.000,00	50.000,00	I
8	Спровођење санационог плана		300.000,00	300.000,00	III
9	Набавка ПП апарата		60.000,00	60.000,00	I
10	Стручно оспособљавање радника (за радна места са повећаним ризиком, АДР дозволе и манипуланте)		150.000,00	150.000,00	II
11	Саветник за транспорт опасног терета (треће лице)	1	15.000,00	15.000,00	III
12	Преглед опреме за рад		30.000,00	30.000,00	II
13	Преглед електро инсталација		70.000,00	70.000,00	II
14	Мерење осветљења		30.000,00	30.000,00	III
15	Периодични прегледи радника(возачи и радна места са повећаним ризиком)	135	400.000,00	400.000,00	II
16	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		120.000,00	120.000,00	II
17	Стручно усавршавање за послове безбедности и ЗОП(часописи,књиге,обуке, семинари)		350.000,00	350.000,00	III
18	Вакцине радника(хепатит-по потреби)		5.000,00	5.000,00	I
19	Набавка прве помоћи		50.000,00	50.000,00	II
20	Оцена радних способности и обрада за ИК		100.000,00	100.000,00	I
21	Циљани систематски прегледи жена(у првој половини године)и мушкараца(у другој половини године)		1.300.000,00	1.300.000,00	II
22	Допуна акта о процени ризика		60.000,00	60.000,00	III
23	Ултра звучни растеривач глодара	5		20.000,00	II
24	Ултра звучни растеривач паса и мачака	3		20.000,00	II
25	Ласерски штампач	1	20.000,00	20.000,00	III
26	Рачунар	1	40.000,00	40.000,00	III
	Σ БИЗНР			4.600.000,00	
	Call center				
27	Зидна полица (за одлагање докумената и регистратора) – 400x800x2500 [mm] - Сл. За информисање и односе са јавношћу	3	10.000,00	30.000,00	II
28	Звучници (Stereo+SW) - активни систем - Сл. За информисање и односе са јавн.	1	8.000,00	8.000,00	II
29	Покретне фиоке (са точкићима и бравицом) - 400x600x600 [mm] - Сл. За информисање и односе са јавн.	1	8.000,00	8.000,00	II
30	Интернет конекција (минимум брзине download 20 Mb/s; Static IP Address) - ADSL/Wireless/Optical Cable - локација: Тврђава	12 Мес.	3.500,00	42.000,00	I
	Σ Call center			88.000,00	
	Остало				
31	Путничко возило	1	2.500.000,00	2.500.000,00	III
32	Канцеларијски сто	2	15.000,00	30.000,00	III
	Σ			2.530.000,00	
	СЕКТОР "ПРАВНИХ ПОСЛОВА"				

33	Радни сто	1	15.000,00	15.000,00	II
34	Столице	4	5.000,00	20.000,00	II
35	Деск топ рачунар	2	35.000,00	70.000,00	II
36	Штампач	2	15.000,00	30.000,00	II
37	Фрижидер 80 L - бифе Сарајевска	1	20.000,00	20.000,00	II
38	ТА пећ (2,5KW) - Сарајевска	1	28.000,00	28.000,00	I
39	Кречење бифеа у Сарајевској		1.000,00	1.000,00	II
40	Замена чуваваца у Тврђави	3	4.000,00	12.000,00	II
41	Усисивач	3	7.000,00	21.000,00	I
	Σ			217.000,00	
"НИВО"			УКУПНО:	7.435.000,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		Износ
	Сектор	
1	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО	23.727.300,00
2	СЕКТОР СИГНАЛИЗАЦИЈА И ЈАВНА РАСВЕТА	37.777.000,00
3	СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	6.740.000,00
4	Сектор за одржавање информационе технологије и развој	3.475.000,00
5	СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	1.050.000,00
6	НИВО И СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	7.435.000,00
	УКУПНО:	80.204.300,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	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	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Сопствена средства	2015	2015		320	32.082	11.801	9.378	4.350	6.552
	Позајмљена средства	/	/			0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)	2015	2015		481	48.122	17.701	14.068	6.526	9.828
	Укупно:				801	80.204	29.502	23.446	10.876	16.380

Напомена: Због проблема са текућом ликвидношћу као и реорганизације предузећа и издвајања сектора „Зеленила“ и „Сигнализације са јавном расветом“ ЈКП „Горица“ Ниш до краја године није у могућности да реализује напред наведене инвестиције, тако да ће оне остати само у фази планираних

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 Кредитна задуженост

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2014			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
САЛДО 31.03.2015			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
САЛДО 30.06.2015			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
САЛДО 30.09.2015			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
САЛДО 31.12.2015			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динар.

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2014								
	АИК-ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ	МЕНИЦА	32.500	7.020	39.520			
	АИК-КРАТК.КРЕДИТ	МЕНИЦА	30.000	6.480	36.480			
	интеса-КРАТК.КРЕДИТ	МЕНИЦА	5.500	412	5.912			
	Интеса – дугорочни	залога	454	6	460			
	Интеса – инвестициони	залога	2.895	72	2.967			
	интеса- дугорочни	залога	3.716	235	3.951			
	Интеса – инвестициони	залога	2.000	494	2.494			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015								
	АИК-ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ	МЕНИЦА	32.500	5.265	37.765	32.500	5.265	37.765
	АИК-КРАТК.КРЕДИТ	МЕНИЦА	30.000	4.860	34.860	30.000	4.860	34.860
	интеса-КРАТК.КРЕДИТ	МЕНИЦА	5.500	165	5.665	5.500	165	5.665
	Интеса – дугорочни	залога	228	2	230	228	2	230
	Интеса – инвестициони	залога	2.183	42	2.225	2.183	42	2.225
	интеса- дугорочни	залога	3.251	182	3.433	3.251	182	3.433
	Интеса – инвестициони	залога	1.833	419	2.252	1.833	419	2.252
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015								
	АИК-ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ	МЕНИЦА	32.500	3.510	36.010	32.500	3.510	36.010
	АИК-КРАТК.КРЕДИТ	МЕНИЦА	30.000	3.240	33.240	30.000	3.240	33.240
	интеса-КРАТК.КРЕДИТ	МЕНИЦА	5.500	990	6.490	5.500	990	6.490
	Интеса – дугорочни	залога	228	2	230	228	2	230
	Интеса – инвестициони	залога	1.466	20	1.486	1.466	20	1.486
	интеса- дугорочни	залога	2.787	135	2.922	2.787	135	2.922
	Интеса – инвестициони	залога	1.666	349	2.015	1.666	349	2.015
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015								
	АИК-ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ	МЕНИЦА	32.500	1.755	34.255	32.500	1.755	34.255
	АИК-КРАТК.КРЕДИТ	МЕНИЦА	30.000	1.620	31.620	30.000	1.620	31.620
	интеса-КРАТК.КРЕДИТ	МЕНИЦА	0	0	0	0	0	0
	Интеса – дугорочни	залога	0	0	0	0	0	0
	Интеса – инвестициони	залога	739	6	745	739	6	745
	интеса- дугорочни	залога	2.323	95	2.418	2.323	95	2.418
	Интеса – инвестициони	залога	1.499	285	1.784	1.499	285	1.784
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015								
	АИК-ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ	МЕНИЦА	32.500	7.020	39.520	32.500	7.020	39.520
	АИК-КРАТК.КРЕДИТ	МЕНИЦА	30.000	6.480	36.480	30.000	6.480	36.480
	интеса-КРАТК.КРЕДИТ	МЕНИЦА	0	0	0	0	0	0
	интеса-КРАТК.КРЕДИТ	МЕНИЦА	0	0	0	0	0	0
	Интеса – дугорочни	залога	0	0	0	0	0	0
	Интеса – инвестициони	залога	739	6	745	739	6	745
	интеса- дугорочни	залога	1.858	62	1.920	1.858	62	1.920
	Интеса – инвестициони	залога	1.332	228	1.560	1.332	228	1.560

8.2 Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

у динарима

Р. бр.	СТАЊЕ НАДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НАДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НАДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НАДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НАДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	699.668,97	1.374.654,21	83.960,61	164.959,17	237.893,63	467.394,58	230.890,99	453.636,34	146.923,73	288.664,12
2.	6.871.109,87	103.446.656,23	824.536,48	12.578.607,57	2.336.238,10	35.172.777,61	2.267.468,52	34.137.430,69	1.442.866,77	21.723.653,55
3.	38.250.145,05	2.884.742,30	4.590.035,77	346.170,46	13.005.387,46	980.837,88	12.622.560,49	951.965,91	8.032.161,77	605.768,05
4.	55.584.861,21	597.031,06	6.670.210,03	71.664,01	18.899.344,19	202.995,84	18.343.022,54	197.020,45	11.672.284,61	125.350,76
5.	4.745.546,72	8.490.503,78	569.467,88	1.018.864,53	1.613.527,84	2.886.846,34	1.566.031,98	2.801.869,05	996.565,81	1.782.923,86
6.	309.129,50	1.331.766,05	37.095,69	159.812,57	105.106,76	452.812,23	102.012,84	439.483,24	64.914,21	279.671,15
УКУПНО	106.460.461,32	118.125.353,63	12.775.306,46	14.340.078,31	36.197.497,98	40.163.664,48	35.131.987,36	38.981.405,68	22.355.716,90	24.806.031,49

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

9.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Добра	3.600.000,00	4.600.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
2.	Услуге	2.400.000,00	2.800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.	Радови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно:	6.000.000,00	7.400.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00

4

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Добра	351.491,67	75.427.300,00	29.160.000,00	21.366.000,00	8.521.300,00	16.380.000,00
2.	Услуге	450.000,00	3.277.000,00	342.000,00	2.080.000,00	855.000,00	0,00
3.	Радови	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Укупно:	801.491,67	80.204.300,00	29.502.000,00	23.446.000,00	10.876.300,00	16.380.000,00

9.2 Табела средстава за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	300.000,00	100.000,00	/	50.000,00	50.000,00	/
2.	Донације	/	/	/	/	/	/
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	/
4.	Спортске активности	/	/	/	/	/	/
5.	Репрезентација	1.250.000,00	220.000,00	90.000,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00
6.	Реклама и пропаганда	280.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	/	/
7.	Остало	/	/	/	/	/	/

10. ЦЕНЕ

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЦЕНА НЕОПХОДНИХ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ЗАКУПА И ОДРЖАВАЊА

Р. бр.	МЕСЕЦ	ЦЕНА ТРОШК. САХРАНЕ МАШ. ИСКОП	ЦЕНА ТРОШК. РУЧН.ИСКОПА	ЦЕНА ТРОШК. ЗАКУПА ЗА 1 ГОДИНУ	ЦЕНА ТРОШК. ОДРЖ. ЗА 1 ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6
0	ДЕЦЕМБАР /13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
1	ЈАНУАР /14	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
2	ФЕБРУАР /14	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
3	МАРТ /14	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
4	АПРИЛ /14	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
5	МАЈ /14	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
6	ЈУН /14	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
7	ЈУЛ /14	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
8	АВГУСТ /14	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
9	СЕПТЕМБ./14	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
10	ОКТОБАР /14	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
11	НОВЕМБАР /14	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
12	ДЕЦЕМБАР /14	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00

Послови које предузеће обавља из поверене делатности, уговарају се на годишњем нивоу са оснивачем, на облигационим принципима дужничко поверилачких односа.

Средства из којих се финансирају програми рада, одобрава Оснивач доношењем Буџета, чиме се остварује потпуна контрола утврђивања јединичних цена и трошење средстава.

Утврђивање цена на које даје сагласност Оснивач

Оснивач даје сагласност на цене неопходних погребних услуга и то:

- цена трошкова сахране машинским ископом у новом гробном месту
- цена трошкова сахране ручним ископом у уређеном гробном месту
- цена трошкова закупа за једну годину
- цена трошкова одржавања за једну годину.

Цене осталих услуга на које сагласност даје Оснивач

Цене норма часа радне снаге и радних машина које се примењују у обрачуну извршених услуга у реализацији програма, на које такође даје сагласност Оснивач, остају непромењене.

Цене се односе се на следеће програме:

- Програм одржавања зеленила и осталих јавних и рекреационих површина у Нишу и Нишкој бањи и зелених површина на гробљима у функцији,
- Програм рада дежурне службе,
- Програм одржавања сигнализације у Нишу и Нишкој бањи,
- Програм уградње и одржавања мобилијара и
- Програм декорације Града поводом Новогодишњих и Божићних празника.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА, ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ, КРЕДИТНОМ РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ, РИЗИКУ НОВЧАНОГ ТОКА

За доношење квалитетних финансијских одлука у пословању предузећа, поред постојећих елемената који су у пуној мери познати, неопходно је предузимати мере и активности у будућем периоду како би пројекције планираних параметара достигле жељени ниво.

Ова констатације се посебно односи на садашње време, када је свеопшта економска криза у многоме девалвирала остварење планираних циљева, а посебно у делу репродуктивне и профитабилне способности пословања предузећа.

У овом тренутку је врло тешко процењивати и позитивно оцењивати пословање будућих догађаја у пословању предузећа, када се услови привређивања мењају из дана у дан и када се ствара општи амбијент нестабилности у пословању.

Врло је сложено да менаџмент управљања предузећа донесе било коју одлуку другорочнијег карактера почев од организације рада, обезбеђења фактора процеса рада, извршења посла, фактурисања и наплате.

Посебан проблем представља реална анализа финансијске ефикасности уложених средстава која се врло тешко обезбеђују, било из сопствених или из позајмљених извора.

Почев од првог елемента ценовне политике, као ризика улога предузећа да кроз ценовну политику обезбеди економско пословање тј. да из цене покрије све трошкове и обезбеди проширење материјалне основе рада. Досадашње наше искуство врло је отежавајуће, обзиром да су цене неопходних погребних услуга као и јединичне цене преко којих се реализују редовни програм пословања, под сталном контролом Оснивача и да исте нису обезбеђивале рентабилност у пословању.

Основни циљ предузећа је да рентабилно послује и очува дугорочну финансијску сигурност и способност плаћања обавеза. Објективност овог циља је изузетно важна, тако да је у конкретном случају ЈКП "Горица" Ниш, услед неадекватно наплативих потраживања и ниских цена својих услуга, било приморано да користи позајмљена средства од пословних банака са високим каматама које смо узимали у претходним годинама, пре 2014 године.

Анализа наведених ризика у пословању предузећа је стална брига и чине се максимални напори да се ови ризици сведу у што реалније оквире. Управљање ризицима није нама непозната област о чему смо у свим нашим извештајима редовно обавештавали Оснивача, када смо образлагали резултате пословања током године, а посебно када је било речи о проблему наплате потраживања, кредитне задужености и плаћању пореза и доприноса на зараде, као и пореза на додату вредност.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ

Момчило Јовић