

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 24.11.2011. године, доноси

## **РЕШЕЊЕ**

**I** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2011. годину.

**II** Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2011. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града

**III** За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Владислава Ивковић, начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 985-7/2011-03

У Нишу, 24.11.2011. године

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША**

**ПРЕДСЕДНИК**

**мр Милош Симоновић**

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 10. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш („Службени лист Града Ниша, број 18/2009),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2011. године, донела је

## Р Е Ш Е Њ Е

### I

**Даје се сагласност** на Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Горица" Ниш за 2011. годину, усвојен од стране Управног одбора ЈКП "Горица" Ниш Одлуком број 1-5418/2 од 20.10.2011. године.

### II

Ово решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Горица"- Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: \_\_\_\_\_

У Нишу, \_\_\_\_\_ 2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Управни одбор ЈКП "Горица"- Ниш, Одлуком број 1-5418/2 од 20.10.2011 године, усвојио је Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Горица" Ниш за 2011. годину и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је мишљењем број 11-1792/2011 од 08.11.2011. године констатовала да се у односу на Програм на који је Скупштина Града Ниша решењем број: 06-153/2011-26-02 од 24.03.2011 дала сагласност, мења структура прихода и расхода и План јавних набавки, као и да исти садржи све обавезне елементе.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је, разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим законским прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и израдила нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК

Владислава Ивковић

**ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ**  
Број: 1 - 5418/2  
Датум: 20.10.2011. год.

На основу члана 18 Статута ЈКП „Горица“ Ниш, Управни одбор на својој 31. (тридесет првој) седници одржаној дана 20.10.2011. год. донео је следећу:

### ОДЛУКУ

I

Усваја се Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2011. год.

II

Саставни део ове одлуке је Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2011. год.

III

Одлуку доставити Скупштини Града Ниша на сагласност, Сектору економских послова и Сектору правних послова на даљу реализацију.

**УПРАВНИ ОДБОР ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ**



**ПРЕДСЕДНИЦА**  
Соња Поповић, дипл.инг.з.ж.с.

# ПРОГРАМ

## О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА

2011



Ниш, Октобар 2011. године

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
 Ј.К.П. "ГОРИЦА" НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ**

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Горица“ Ниш, за 2011. годину, одељак 6  
 Финансијски план за 2011, тачка 6.3 План расхода за 2011 годину, табела  
 „Укупни расходи по наменама“ мења се и гласи:

**УКУПНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА**

Ред број	Конто	О П И С	Остварено	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	
			VII-XII 2009	ЗА 2010	ЗА 2010	ЗА 2011	6:5	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	501	Набавна вред. трг. робе	10.866.015,30	24.895.932,00	24.340.000,00	<b>31.975.111,48</b>	98%	128%
2	511 01	Трошкови централног магацина	14.354.700,95	26.151.605,00	17.200.000,00	<b>21.874.170,00</b>	66%	84%
3	511 02	Трошкови воде	561.613,73	1.019.539,00	968.562,00	1.066.518	95%	105%
4	511 231	Трошкови магацина мат. "Гранит"	12.983.957,89	33.635.146,00	24.770.530,00	<b>32.000.000,00</b>	74%	95%
5	511 251	Трошкови алата за израду споменика	168.085,58	1.612.261,00	228.710,00	251.581,00	14%	16%
6	511 261	Трошкови сиров. и материј. "Башта"	758.358,17	3.076.906,00	3.076.906,00	<b>2.391.616,00</b>	100%	78%
7	511 270	Трошкови сиров. и материј. "Ниво"	65.126,61	/	380.600,00	<b>222.085,00</b>	/	/
8	511 272	Трошкови сиров. и материј. "Сл.одрж"	715.409,44	1.450.000,00	1.065.800,00	1.172.380,00	74%	81%
9	511 276	Трошкови сиров. "Депонија" 550 213	/	1.000.000,00	2.496.950,00	<b>2.010.307,00</b>	250%	201%
10	511 277	Трошкови сиров. и материј. "Зелен	208.312,05	1.050.000,00	270.000,00	321.300,00	26%	31%
11	511 278	Трошкови сировина "Сигнализација"	450.776,67	1.632.992,00	180.000,00	214.200,00	11%	13%
12	511 279	Трошкови сировина "Ново Гробље"	2.617.484,68	4.174.675,00	4.141.000,00	<b>3.060.782,00</b>	99%	73%
13	511 2	<b>Свега тр. мат. за израду (4 -12)</b>	<b>17.967.511,09</b>	<b>47.631.980,00</b>	<b>36.610.496,00</b>	<b>41.644.251,00</b>	<b>77%</b>	<b>87%</b>
		<b>УК.ДИРЕКТНИ ТРОШ.(1+2+3+13)</b>	<b>43.749.841,07</b>	<b>99.699.056,00</b>	<b>79.119.058,00</b>	<b>96.560.050,48</b>	<b>79%</b>	<b>97%</b>
14	512 101	Трошкови канцеларијског материјала	543.639,57	2.000.000,00	1.198.510,00	2.000.000,00	60%	100%
15	512 111	Трошкови резервних делова	1.092.873,60	3.890.000,00	3.670.500,00	4.037.550,00	94%	104%
16	512 121	Трошкови ситног инвентара	639.323,59	1.200.000,00	973.400,00	1.022.070,00	81%	85%
17	512 131	Трошкови заштитне опреме	715.121,71	2.850.000,00	2.070.720,00	2.800.000,00	73%	98%
18	512 141	Трошкови ауто гума	10.340,72	580.200,00	435.150,00	600.000,00	75%	103%
19	512 151	Трошкови амбалаже	25.000,00	70.000,00	25.500,00	<b>140.000,00</b>	36%	200%
20	512 161	Трошкови послов. инвентара	278.858,75	1.500.000,00	865.345,00	<b>1.235.709,00</b>	58%	82%
21	512 191	Трошкови рез. делова-магацин р	/	/	/	/	/	/
	<b>512</b>	<b>Свега тр. мат.и ХТЗ од (14-21)</b>	<b>3.305.157,94</b>	<b>12.090.200,00</b>	<b>9.239.125,00</b>	<b>11.835.329,00</b>	<b>76%</b>	<b>98%</b>

Ред бр.	Конто	О П И С	Остварено	ПЛАН		ПРОЦЕНА		ПЛАН		ИНДЕКС	
			VII-XII 2009	ЗА	2010	ЗА	2010	ЗА	2011	6;5	7;5
22	513 03	Трошкови дизел горива Д2	2.265.757,07	6.000.000,00		5.392.690,00		<b>6.675.020,00</b>	90%	111%	
23	513 04	Трошкови МБ Супер	693.650,69	1.779.820,00		1.430.550,00		2.005.384,00	80%	113%	
24	513 07	Трошкови мазива за возила	8.514,00	100.000,00		32.000,00		<b>143.383,00</b>	32%	143%	
25	513 08	Трошкови моторних уља	115.690,47	380.142,00		320.540,00		<b>745.250,00</b>	84%	196%	
26	513 09	Трошкови осталих горива и мазива	173.069,60	200.000,00		405.000,00		<b>521.350,00</b>	203%	261%	
27	513 0	Трошкови погонског горива(од 22-26)	3.256.681,83	8.459.962,00		7.580.780,00		10.090.387,00	90%	119%	
28	513 1	Трошкови електричне енергије	1.338.314,71	1.200.500,00		2.900.000,00		<b>4.279.286,00</b>	242%	356%	
	<b>513</b>	<b>Ук. тр. ел. енерг. и горива(27+28)</b>	<b>4.594.996,54</b>	<b>9.660.462,00</b>		<b>10.480.780,00</b>		<b>14.369.673,00</b>	<b>108%</b>	<b>149%</b>	
29	520 0	Трошкови нето зарада	83.266.403,97	186.809.778,00		173.740.648,00		195.069.207,22	93%	104%	
30	520 1	Трошкови пореза на зараде	12.189.347,08	26.586.867,00		24.307.800,00		28.553.423,06	91%	107%	
31	520 2	Трошкови доприноса ПИО	12.790.871,37	28.588.029,00		26.822.137,00		29.961.619,16	94%	105%	
32	520 3	Трошкови доприн. здравств.оси	7.151.259,77	15.983.307,00		14.100.000,00		16.751.268,89	88%	105%	
33	520 4	Трошкови доприноса за незапослене	872.105,11	1.923.196,00		1.810.000,00		2.042.837,67	94%	106%	
	<b>520</b>	<b>БРУТО ЗАРАДА (од 29-33)</b>	<b>116.269.987,30</b>	<b>259.891.177,00</b>		<b>240.780.585,00</b>		<b>272.378.356,00</b>	<b>93%</b>	<b>105%</b>	
34	521 0	Допринос ПИО на терет послодавца	12.790.871,37	28.588.029,00		26.822.137,00		29.961.619,16	94%	105%	
35	521 1	Допринос здрав.ос. на терет послодавца	7.151.259,77	15.983.307,00		14.100.000,00		16.751.268,89	88%	105%	
36	521 2	Допринос за осигурање незапослених	872.105,11	1.923.196,00		1.810.000,00		2.042.837,67	94%	106%	
	<b>521</b>	<b>Доп. на зар.на терет пос.(од 34-36)</b>	<b>20.814.236,25</b>	<b>46.494.532,00</b>		<b>42.732.137,00</b>		<b>48.755.725,72</b>	<b>92%</b>	<b>105%</b>	

Ред бр.	Конто	О П И С	Остварено	ПЛАН		ПРОЦЕНА		ПЛАН		ИНДЕКС	
			VII-XII 2009	ЗА	2010	ЗА	2010	ЗА	2011	6;5	7;5
37	522	Трошкови уговора о делу	15.060,24	200.000,00		220.200,00		<b>2.770.195,00</b>	110%	1385%	
38	523	Трошкови ауторских хонорара	/	200.000,00		200.000,00		210.000,00	100%	105%	
39	525	Трошкови новчаних прим. војника	/	100.000,00		/		/	/	/	
40	525 1	Стручно усавршавање радника	/	200.000,00		200.000,00		212.000,00	100%	106%	
41	526 0	Накнада чл. управног одбора	470.255,53	1.321.528,00		1.321.528,00		1.226.694,00	100%	93%	
42	529 0	Трошкови отпремнина	915.357,00	1.350.000,00		1.045.520,00		800.000,00	77%	59%	
43	529 1	Трошкови помоћи радника	23.517,00	500.000,00		170.500,00		<b>335.590,00</b>	34%	67%	
44	529 2	Трошкови јубиларних награда	/	850.000,00		600.000,00		6.381.189,00	71%	751%	
45	529 3	Доприн.0,5 по ПКУ Синдикат	268.669,13	696.596,00		910.000,00		<b>1.156.504,00</b>	31%	166%	
46	529 4	Трош. дневница за сл. пут-иностр	64.735,12	50.000,00		140.000,00		160.000,00	280%	320%	
47	529 5	Трошкови превоза на сл. путу	2.920,00	/		10.102,00		12.600,00	/	/	
48	529 6	Трошкови превоза са и на раду	7.058.221,35	17.139.513,00		16.350.000,00		19.437.500,00	95%	113%	
49	529 8	Трошкови спортских активности	100.000,00	450.000,00		450.000,00		<b>300.000,00</b>	100%	67%	
50	529 70	Трош. дневница за службени пут	141.221,58	600.000,00		600.000,00		660.000,00	100%	110%	
51	529 00	Остали трошкови накнада	/	300.000,00		/		/	/	/	
	<b>522-529</b>	<b>Свега личних расх. и нак. (37-51)</b>	<b>9.059.956,95</b>	<b>23.957.637,00</b>		<b>22.217.850,00</b>		<b>33.662.272,00</b>	<b>93%</b>	<b>141%</b>	
52	531	Трошкови ПТТ и остале ком. везе	1.236.303,40	1.206.052,00		2.460.000,00		2.820.000,00	204%	234%	
53	532	Услуге одржавања возила и објеката	767.864,33	2.526.324,00		3.595.300,00		3.954.800,00	142%	157%	
54	533	Трошкови закупнина	2.612.333,94	4.971.696,00		5.140.000,00		<b>5.956.672,00</b>	103%	120%	
55	535 0	Трошкови рекламе и пропаганде	304.962,25	450.000,00		433.800,00		<b>521.556,00</b>	96%	116%	
56	537	Трош. увођења ИСО стандарда	/	100.000,00		/		/	/	/	
57	5390	Трошкови заштите на раду	400.157,75	317.954,00		507.105,00		<b>634.487,00</b>	159%	200%	
58	5391	Трошкови накнада коришч. ауто пута	70.490,00	124.851,00		199.125,00		<b>257.713,00</b>	159%	206%	
59	5393	Трошкови Каменорезачких услуга	4.170.090,50	5.106.141,00		8.143.770,00		<b>7.389.894,00</b>	159%	145%	
60	540	Трошкови амортизације	4.958.371,52	12.353.424,00		11.560.000,00		<b>9.995.003,00</b>	94%	81%	

Ред бр.	Кonto	О П И С	Остварено	ПЛАН		ПРОЦЕНА		ПЛАН		ИНДЕКС	
			VII-XII 2009	ЗА	2010	ЗА	2010	ЗА	2011	6;5	7;5
61	550 0	Трошкови посл. технич. сарадње	120.000,00	400.000,00		790.000,00		830.000,00	198%	208%	
62	550 1	Трошкови спонзорства и донаторства	48.990,00	300.000,00		130.000,00		200.000,00	43%	67%	
63	550 203	Трошкови ,рег. Возила	218.462,24	1.044.750,00		1.211.910,00		<b>1.858.609,00</b>	116%	178%	
64	550 202	Трошк.сл.лист, огласа и конкурса	494.459,15	455.250,00		528.090,00		758.750,00	116%	167%	
65	550 204	Трошкови стручног образовања радника	123.149,72	100.000,00		213.840,00		235.224,00	214%	235%	
66	550 205	Остале непроиз.услуге(ел.одб.огр.,Актер)	4.662.116,51	1.750.000,00		6.697.440,00		<b>2.890.000,00</b>	383%	165%	
67	550 209	Трошкови налепница за плаву зону	/	150.000,00		288.720,00		317.592,00	192%	212%	
	<b>531-550</b>	<b>Свега остали трошкови од (52-67)</b>	<b>20.187.751,31</b>	<b>31.356.442,00</b>		<b>41.899.100,00</b>		<b>38.620.300,00</b>	<b>134%</b>	<b>123%</b>	
68	551	Трошкови репрезентације	794.362,90	1.500.000,00		1.300.220,00		1.562.000,00	87%	104%	
69	552	Трошкови премије осигурања	/	1.000.000,00		380.000,00		<b>740.000,00</b>	38%	74%	
70	553	Трошкови платног промета	474.107,74	772.908,00		1.320.000		<b>1.672.468,00</b>	171%	216%	
71	554	Трошкови чланарина	/	100.000,00		/		<b>70.000,00</b>	/	/	
72	555	Трошкови пореза	74.677,32	120.000,00		660.000,00		750.000,00	550%	625%	
73	556	Трошкови доприноса ( КОМОРЕ)	585.140,80	1.195.752,00		1.144.400,00		<b>1.284.405,00</b>	96%	107%	
74	559	Нематеријални трошкови	312.748,58	750.000,00		381.500,00		750.000,00	51%	100%	
75	562	Финансијски расходи од камата	495.155,13	650.000,00		3.422.420,00		<b>13.226.098,00</b>	527%	2035%	
76	563	Негативне курсне разлике	2.733,38	70.000,00		11.200,00		120.000,00	16%	171%	
77	564	Расх. по основу ефект. валут. клауз.лизинг	896.721,20	200.000,00		251.600,00		287.200,00	126%	144%	
78	570	Смањена вред. основ. средстава	113.244,44	150.000,00		532.200,00		585.420,00	355%	390%	
79	574	Мањак по попису основ. средстава	24.693,44	55.000,00		55.000,00		55.000,00	100%	100%	
80	575	Расходи по основу ефекти. уговора		50.000,00		50.000,00		50.000,00	100%	100%	
81	577	Расходи материј. и роба	327.878,72	620.456,00		629.400,00		<b>774.682,00</b>	101%	125%	
82	579	Остали расходи	287.479,63	858.979,00		559.200,00		1.058.979,00	65%	123%	
83	5791	Трош.социјалног програма	/	390.000,00		/		600.000,00		154%	
	<b>551-579</b>	<b>Свега остали трошкови од (68-83)</b>	<b>4.388.943,28</b>	<b>8.483.095,00</b>		<b>10.697.140,00</b>		<b>23.586.252,00</b>	<b>126%</b>	<b>278%</b>	
84	585	Обезбеђ. вред. ненаплаћ. потраживања	772.306,89	1.099.712,00		1.099.712,00		1.600.000,00	100%	145%	
85	591	Расходи из ранијих година	/	200.400,00		885.133,00		641.164,28	442%	320%	
		<b>С В Е Г А:</b>	<b>223.143.177,53</b>	<b>492.932.713,00</b>		<b>459.150.620,00</b>		<b>542.009.122,48</b>	<b>93%</b>	<b>110%</b>	

## Члан 2.

У тачки 6. Табела „Биланс успеха“, мења се и гласи:



## БИЛАНС УСПЕХА

Група рачуна		АОП	Напом. број	Износ		
				План 2010	Процена 2010	План 2011
1	2	3	4	5	5	5
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	201				
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)</b>			<b>490.835.692</b>	<b>457.019.992</b>	<b>539.613.692</b>
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		<b>490.585.692</b>	<b>456.422.992</b>	<b>537.597.692</b>
62	2. Приходи од активирања учинка робе	203		<b>250.000</b>	<b>597.000</b>	<b>708.000</b>
630	3. Повећање вредности залиха учинка	204				
631	4. Смањење вредности залиха учинка	205				
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206			<b>1.102.000</b>	<b>1.308.000</b>
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207		<b>488.588.166</b>	<b>451.654.755</b>	<b>523.010.511</b>
50	1. Набавна вредност продате робе	208		<b>24.895.932</b>	<b>24.340.000</b>	<b>31.975.111</b>
51	2. Трошкови материјала	209		<b>96.553.786</b>	<b>74.498.963</b>	<b>90.789.944</b>
52	3. Трошк.зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		<b>330.343.346</b>	<b>305.730.572</b>	<b>354.796.346</b>
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		<b>12.353.424</b>	<b>11.560.000</b>	<b>9.995.000</b>
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		<b>24.441.678</b>	<b>35.525.220</b>	<b>35.454.177</b>
	<b>III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 -207)</b>	213		<b>2.247.526</b>	<b>5.365.237</b>	<b>16.603.044</b>
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	214				
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		<b>60.000</b>	<b>46.000</b>	<b>54.000</b>
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		<b>920.000</b>	<b>3.685.220</b>	<b>13.633.220</b>
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		<b>2.000.000</b>	<b>2.251.000</b>	<b>2.669.000</b>
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		<b>3.224.147</b>	<b>3.810.645</b>	<b>4.724.088</b>
	<b>IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>					<b>968.666</b>
	(213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218 )			<b>162.979</b>	<b>166.372</b>	
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	220				
	(214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218 )					
	ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ					
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ			<b>200.000</b>		
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ			<b>200.400</b>		
	ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ					
	ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ			<b>400</b>		
	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221				
	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222				<b>641.166</b>
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223		<b>162.979</b>	<b>166.372</b>	<b>327.500</b>
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+222-221)</b>	224				
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			<b>55.000</b>		
721	1. Порески расход периода	225				
722	2. Одложени порески расходи периода	226				
722	3. Одложени порески приходи периода	227				
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228				
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (224-225-226+227-228)</b>	229		<b>107.979</b>	<b>166.372</b>	<b>327.500</b>
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (228-223+225+226-227+228)</b>	230				
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАОЦИМА</b>	231				
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАС.МАТ.ПРАВ.ЛИЦИМА</b>	232				
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	233				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234				

Члан 3.

У тачки 6.7 Инвестиције, Табела план инвестиције за 2011, мења се и гласи:

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2011. год.**

Сектор: Зеленило				
р. бр.	Назив инвестиције	ко м	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
<b>I</b>	<b>РЈ „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА“</b>			
1	Трактор за кошење	1	600.000,00	600.000,00
2	Приколица за фрезу	1	30.000,00	30.000,00
3	Самоходна линијска косачица	2	170.000,00	340.000,00
4	Самоходна ротациона косачица	5	130.000,00	650.000,00
5	Моторна коса - леђна	5	160.000,00	800.000,00
6	Шишалица за живу ограду	3	60.000,00	180.000,00
7	Мотокултиватор	5	370.000,00	1.850.000,00
8	Моторна тестера	2	70.000,00	140.000,00
9	Моторна пумпа за поливање	2	15.000,00	30.000,00
10	Нисконосећа приколица	1	470.000,00	470.000,00
<b>11</b>	<b>Теретно возило – кипер укупне носивости 5т</b>	<b>1</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>
12	Скенер	1	10.000,00	10.000,00
13	Резач	1	4.000,00	4.000,00
14	Штампач у боји	1	45.000,00	45.000,00
15	Рачунар	1	55.000,00	55.000,00
16	Канцелар. столице са механизмом	3	6.000,00	18.000,00
17	Канцеларијске столице	17	3.000,00	51.000,00
18	Канцеларијски сто	5	8.000,00	40.000,00
19	Двокрилни ормар	3	8.000,00	24.000,00
20	Двокрилни ормар са стаклом	1	10.000,00	10.000,00
21	Тракасте завесе 1.50 м	3	5.000,00	15.000,00
<b>22</b>	<b>Трактор за кошење са прикључним додацима</b>	<b>1</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Мулчер (таруп)</b>	<b>1</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>УКУПНО I :</b>			<b>9.622.000,00</b>
<b>II</b>	<b>РЈ „ПРОИЗВОДЊА“</b>			
	Милка Протић			
1	Стакленик 300 м2	1	340.000,00	340.000,00
2	Дробилица капацитета 20 м3/х	1	1.490.000,00	1.490.000,00
3	Електро-сито за пресејавање лишћара	1	500.000,00	500.000,00
4	Реконструкција јапана III и IV	1	500.000,00	500.000,00
5	Изградња струје и воде у расаднику „Канал“	1	300.000,00	300.000,00
6	Изградња система за наводњавање у расаднику „Канал“	1	250.000,00	250.000,00
7	Леђни тример	1	160.000,00	160.000,00
8	ИМТ фреза дизел 509	1	200.000,00	200.000,00
9	Шишалица за живицу	1	60.000,00	60.000,00
10	Скенер	1	6.000,00	6.000,00

11	Канцеларијски сто	1	8.000,00	8.000,00
12	Канцеларијска столица	4	3.000,00	12.000,00
13	Ормар за документацију	1	8.000,00	8.000,00
	<b>УКУПНО II :</b>			<b>3.834.000,00</b>
<b>III</b>	<b>РЈ „КОМЕРЦИЈАЛА“</b>			
1	<b>Теретно возило са продуженом кабином укупне носивости 3,5 т</b>	<b>1</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
2	Клима уређаји - већи	1	25.000,00	25.000,00
3	Клима уређаји - мањи	1	22.000,00	22.000,00
4	Реконструкција свих цвећара	4	200.000,00	800.000,00
5	Објекат цвећара - киоск	1	850.000,00	850.000,00
6	Објекат за малопродају (мањи)	1	650.000,00	650.000,00
7	ТА пећ 6 KW	2	45.000,00	90.000,00
8	Канцеларијске столице	8	3.000,00	24.000,00
	<b>УКУПНО III :</b>			<b>4.361.000,00</b>
<b>СЕКТОР „ЗЕЛЕНИЛО“</b>			<b>УКУПНО:</b>	<b>17.817.000,00</b>

<b>Сектор: Сигнализација</b>				
р. бр	Назив инвестиције	ко м	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	<b>Теретно возило са продуженом кабином укупне носивости до 5 т</b>	<b>1</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
2	Пикап	1	1.100.000,00	1.100.000,00
3	Машина за прање топлом водом	1	86.400,00	86.400,00
4	Агрегат 8,5 кЊ	1	130.000,00	130.000,00
5	Стационарна машина за сечење, дубине сечења до 14 см (маја)	1	40.000,00	40.000,00
6	Апарат за електро варење 180 А	1	35.000,00	35.000,00
7	Брусилица 2000 Њ	1	15.000,00	15.000,00
8	Шрафилица	1	7.000,00	7.000,00
9	Опрема за откривање трасе каблова под земљом	1	21.600,00	21.600,00
10	Логички анализатор са 8 улаза	1	23.800,00	23.800,00
11	Инфра црвени даљиномер	1	16.200,00	16.200,00
12	Десктоп рачунар С2D,2-2,5 MHz са графичком картицом - miditoЊer	2	75.600,00	151.200,00
13	Лаптоп рачунар 2,2 GHz	1	86.400,00	86.400,00
14	Ласерски црно бели штампач HP Laser Jet P2055d	1	32.400,00	32.400,00
15	Скенер А4 HP	1	9.000,00	9.000,00
16	Израда радионице 150 м2	1	2.268.000,00	2.268.000,00
17	Асфалтирање круга са израдом атмосферске канализације 150 м2	1	1.296.000,00	1.296.000,00
18	Израда магациноског простора 200м2	1	3.100.000,00	3.100.000,00
<b>СЕКТОР СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>				<b>10.418.000,00</b>
<b>УКУПНО:</b>				

<b>Сектор: Погребне услуге</b>				
р. бр.	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)

1	Објекат контејнерског типа	5	500.000,00	2.500.000,00
2	Топлотна изолација зграде	1	300.000,00	300.000,00
3	Погребно возило - електро	1	1.200.000,00	1.200.000,00
4	<b>Теретно возило – кипер, са продуженом кабином, укупне носивости 5 т</b>	<b>1</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
5	Леђна шишалица „Алпина“	6	60.000,00	360.000,00
6	Компјутер са опремом	4	50.000,00	200.000,00
7	Ручна колица за покојнике	2	200.000,00	400.000,00
8	Цистерна за воду	1	2.500.000,00	2.500.000,00
9	Трактор са раоником „Тома Винковић“	1	1.050.000,00	1.050.000,00
10	Моторна пумпа за воду	1	12.000,00	12.000,00
11	Флекс водена машина	2	60.000,00	120.000,00
12	Погребно возило	1	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>СЕКТОР „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“</b>				<b>13.442.000,00</b>
<b>УКУПНО:</b>				
<b>Сектор за одржавање информационе технологије и развој</b>				
р. бр.	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Персонални рачунар IBM P4 TFT 19"	3	55.000,00	165.000,00
2	Бушилица 550 Њ	1	10.000,00	10.000,00
3	Акумулаторска шрафилица	1	20.000,00	20.000,00
4	Електрична хефталица	1	10.000,00	10.000,00
5	Кружна тестера Ø300 видијум	2	10.000,00	20.000,00
6	Гарнитура шрафцигера	1	2.000,00	2.000,00
7	Турпије за дрво	1	2.000,00	2.000,00
8	Ручно ренде „Синсобли“	2	5.000,00	10.000,00
9	Ручно ренде „Допубли“	2	5.000,00	10.000,00
10	Штемајни (глета) од 10 до 30 mm (комплет)	1	5.000,00	5.000,00
11	Бургије за дрво од 3 до 15 mm (комплет)	1	2.000,00	2.000,00
12	Ручна тестера за сечење (фушмајз)	1	1.000,00	1.000,00
13	Тестера видијум за ручни циркулар „Макита“ Ø 160 mm	1	30.000,00	30.000,00
14	Чекић 0,4 кг	1	1.500,00	1.500,00
15	Чекић 0,5 кг	1	1.500,00	1.500,00
16	Армирачка клешта	2	1.500,00	3.000,00
17	Мопед АПН 6	3	100.000,00	300.000,00
18	Стона бушилица до Ø20 mm	1	50.000,00	50.000,00
19	Електрична брусилица - мања	1	20.000,00	20.000,00
20	Електрична брусилица - већа	1	30.000,00	30.000,00
21	Апарат за заваривање 180 А	1	30.000,00	30.000,00
22	Вулканизерска пегла мања	1	20.000,00	20.000,00
23	Ултразвучна када за прање делова	1	50.000,00	50.000,00
24	Мерни и контролни алат и прибор	1	100.000,00	100.000,00
25	Пнеуматски пиштољ за одвијање вијака	1	20.000,00	20.000,00
26	Маска за заваривање	1	20.000,00	20.000,00
27	Персонални рачунар Лап-топ	2	60.000,00	120.000,00
28	Котао (електрична енергија)	1	65.000,00	65.000,00
29	Радијатор за нову канцеларију	1	36.000,00	36.000,00
<b>СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИТ И РАЗВОЈ</b>				<b>1.154.000,00</b>
<b>УКУПНО:</b>				

Сектор: ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА					
Р. б	Назив инвестиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Ормар за документацију са гардеробером (400x200x50)	КОМ	5	40.000,00	200.000,00
2	Преградни зид	м2	10	1.300,00	13.000,00
3	Рачунари	КОМ	5	50.000,00	250.000,00
4	Надоградња рачунара	КОМ	4	5.000,00	20.000,00
5	Монитори за рачунаре (раван екран)	КОМ	4	15.000,00	60.000,00
6	Мултифункционални уређај	КОМ	1	50.000,00	50.000,00
7	Сто	КОМ	1	10.000,00	10.000,00
8	Столице	КОМ	4	1.500,00	6.000,00
9	Тракасте завесе	м2	28	1.375,00	34.375,00
10	Тепих стазе	м	21	550,00	11.550,00
11	Уређење простора чајне кухиње и санит. чвора	КОМ	1	50.000,00	50.000,00
<b>СЕКТОР "ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА"</b>					<b>704.925,00</b>
<b>УКУПНО:</b>					
Сектор: ПРАВНИХ ПОСЛОВА					
Р. бр.	Назив инвестиције	КОМ		Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Клима уређај	2		25.000,00	50.000,00
2	Усисивач	2		10.000,00	20000
3	ТА пећ	2		30.000,00	60.000,00
4	Рачунар	1		50.000,00	50.000,00
<b>СЕКТОР "ПРАВНИХ ПОСЛОВА"</b>					<b>180.000,00</b>
<b>УКУПНО:</b>					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО	<b>17.817.000,00</b>
2	СЕКТОР СИГНАЛИЗАЦИЈА	<b>10.418.000,00</b>
3	СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	<b>13.442.000,00</b>
4	Сектор за одржавање информационе технологије и развој	<b>1.154.000,00</b>
5	СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	<b>704.925,00</b>
6	СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	<b>180.000,00</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>43.715.925,00</b>

Члан.4.

У тачки 6.8. Табела План набавки за 2011 мења се и гласи:

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2011 ГОДИНУ  
А) НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН ПРИМЕЊУЈЕ  
ДОБРА

Р.бр.	Предмет набавке	Бр. ком.	Процењена вредност	Врста поступка	Квартал	Реализација
1.	Трактор за кошење	1	600.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
2.	Трактор за кошење са прикључним додацима	1	1.600.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
3.	Мулчер (таруп)	1	500.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи	
4.	Трактор са раоником Тома Винковић	1	1.050.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи	
5.	<b>Опрема за одржавање зеленила</b>					
	Приколица за фрезу	1	2.971.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Јануар-Децембар	
	Самоходна линијска косачица	2				
	Самоходна ротациона косачица	5				
	Моторна коса-леђна	5				
	Шишалица за живу ограду (ком.1)	1				
	Моторна тестера	2				
	Моторна пумпа за поливање	2				
	Леђни тример	19				
	ИМТ фреза дизел	1				
	Шишалица за живицу	1				
	Леђна шишалица	6				
Моторна пумпа за воду	1					
6.	Мотокултиватор	5	1.850.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Јануар-Децембар	
7.	Теретно возило – кипер укупне носивости 3,5 т	1	2.160.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
8.	Дробилица мања	1	1.490.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи	
9.	Нисконосећа приколица	1	470.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	

10.	Теретно возило са продуженом кабином укупне носивости 3,5 т	1	1.900.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
11.	Теретно возило са продуженом кабином укупне носивости 5 т	1	2.000.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
12.	Пикап возило	1	1.100.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи	
13.	Погребно возило електро	1	1.200.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
14.	Теретно возило - кипер са продуженом кабином, укупне носивости 5 т	1	2.300.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи	
15.	Цистерна за воду	1	2.500.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
16.	Мопед	3	300.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
17.	Стакленик	300 м2	340.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
18.	Електросито	1	500.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
19.	Ручна колица за покојнике	2	400.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
19 а	Објекат цвећара – киоск	1	850.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
19 б	Објекат за малопродају – мањи киоск	1	650.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
19 в	Погребно возило	1	2.500.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
20.	<b>Опрема за одржавање</b>		491.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
	Бушилице					
	Кружне тестере					
	Гарнитуре шрафцигера					
	Видијумске тестере					
	Бургије					
	Стана бушилица					
	Апарат за заваривање					
	Када за прање делова					
	Мерни и контролни алат					
Ситни потрошни алат (чекић, клешта и др.)						

21.	<b>Канцелариј. намештај и ситан инвентар</b>				
	Канцеларијски сто	7			
	Канцеларијске столице	33			
	Канцеларијске столице са мех.	3			
	Ормар за документацију	6			
	Двокрилни ормар	3	534.925,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи
	Двокрилни ормар са стаклом	1			
	Кафе бифе				
	Тракасте завесе	23			
Тепих стазе	21				
Зидне преграде	10 м2				
22.	<b>Рачунари и рачунарска опрема</b>				
	Десктоп рачунари	16			
	Лап топ рачунари	4			
	Резач	1			
	Скенер	3			
	Штампач у боји	1	1.343.600,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи
	Ласерски црно бели штампач	1			
	Надоградња за десктоп рачунаре	4			
	Мултифункционални уређај	1			
Монитори	4				
23.	Канцеларијски материјал		2.000.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први
24.	Заштитна опрема		2.800.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први
25.	Ауто гуме		600.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други
26.	Резерни делови		4.037.550,00 дин.	Отворени поступак	Први
27.	<b>Гориво, дизел гориво и деривати нафте</b>		<b>10.090.387,00 дин.</b>	Отворени поступак	Први
28.	Уља, мазива и техн. течности		600.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први
29.	Угаљ		1.500.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи
30.	Ауто гас		300.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први
<b>УКУПНО:</b>			<b>53.528.462,00 ДИН</b>		

### УСЛУГЕ

Р.бр.	Предмет набавке	Бр.ком	Процењена вредност	Врста поступка	Квартал	Реализација
1.	Услуге осигурања		2.000.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
2.	Одржавање возила и објеката		3.594.300,00 дин.	Отворени поступак	Први	
3.	Стручно усавршавање		200.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Децембар	
4.	Услуге репрезентације		1.562.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Децембар	
2.	Услуге кредитирања		30.000.000,00 дин.	Отворени поступак	Први	
<b>УКУПНО:</b>			<b>37.356.300,00 дин.</b>			

### РАДОВИ

Р.бр.	Предмет набавке	Бр.ком	Процењена вредност	Врста поступка	Квартал	Реализација
1.	Контејнери	5	2.500.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Четврти	
2.	Магацински простор	200 м2	3.100.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи	
<b>УКУПНО:</b>			<b>5.600.000,00 дин.</b>			

**Б) НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

Р.бр.	Предмет набавке	Бр. ком.	Процењена вредност	Време набавке
1.	Асортиман саобраћајне сигнализације		23.874.170,00	дин. Фебруар-Новембар
2.	Гранит и грађевински материјал		36.125.000,00	дин. Јануар-Децембар
3.	Готови производи и сировине		3.353.027,00	дин. Јануар-Децембар
4.	Материјал за одржавање ком. објеката		1.172.380,00	дин. Јануар-Децембар
5.	Грађевински материјал (бетон, цемент и др.)		4.555.100,00	дин. Јануар-Децембар
6.	Трговачка роба и готови производи		28.299.277,00	дин. Јануар-Децембар
7.	Котао и радијатор		101.000,00	дин. Јануар
8.	Клима уређаји	4	97.000,00	дин. Март
9.	ТА пећи	4	150.000,00	дин. Октобар
10.	Усисивачи	2	20.000,00	дин. Фебруар
11.	Опрема за сигнализацију		158.400,00	дин. Март
12.	Приколица за фрезу	1	30.000,00	дин. Март
13.	Машина за прање топлом водом	1	86.400,00	дин. Мај
14.	Агрегат	1	130.000,00	дин. Октобар
15.	Флекс водена машина	2	120.000,00	дин. Фебруар
16.	Материјал за изолацију		290.000,00	дин. Октобар
	<b>УКУПНО:</b>		<b>98.561.754,00</b>	<b>дин.</b>

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1.	Добра	53.528.462,00 дин.
2.	Услуге	37.356.300,00 дин.
3.	Радови	5.600.000,00 дин.
4.	Набавке на које се закон не примењује	98.071.584,00 дин.
	<b>УКУПНО:</b>	<b>194.556.346,00 дин.</b>

У плану јавних набавки за 2011 укупна вредност јавних набавки мења се и гласи: **194.556.346,00 динара**



Члан 5.

У Програму пословања за 2011. годину, одељак „Прилози“, табела 5, 6 и 7 мења се и гласи:

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2011 - Збир (старозапослени + новозапослени) - Образац 3

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	Зарада (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА** Н.О. и У.О.	Друга примања (јубилар. награде солидарна помоћ отпремнине)	Накнада трошкова (за служб. путов, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	21.202.712	319.150	168.312	1.594.205		514	7
Фебруар	21.000.000	319.150	722.344	1.690.000		521	7
Март	23.758.038	319.150	1.502.082	1.680.000		542	8
Април	23.052.354	370.850	1.046.043	1.680.000		542	7
Мај	22.224.148	370.850	1.325.111	1.680.000		546	7
Јун	23.484.447	370.850	1.111.674	1.680.000		547	7
Јул	23.376.522	370.850	428.620	1.660.000		548	7
Август	22.236.441	370.850	168.077	1.660.000		548	8
Септембар	22.349.424	370.850	336.153	1.730.000		550	8
Октобар	22.455.420	370.850	336.103	1.730.000		550	7
Новембар	23.364.495	326.749	161.644	1.730.000		550	7
Децембар	23.874.355	326.740	210.616	1.755.895		550	7
Укупно:	272.378.356	4.206.889	7.516.779	20.270.100			

\* Без пореза и доприноса послодавца

\*\*Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПУ УГОВОРИМА (У ДИНАРИМА)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	Индекс (у %) текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима				
Уговори о делу	2	200.000	2.770.195	1.385
Ауторски уговори	3	200.000	210.000	105
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	9	1.321.528	1.226.694	93
УКУПНО (1+2+3+4)		1.721.528	4.206.889	244

ПРИЛОГ 7

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	Индекс (у %) текућа/претходна
Отпремнине	6	1.350.000	800.000	59
Солидарна помоћ	10	500.000	335.590	67
Укупно (1+2)	16	1.850.000	1.135.590	61
Јубиларне награде	110	850.000	6.381.189	750
Укупно (3+4)	126	2.700.000	7.516.779	278

Члан 6.

У осталом делу Програм пословања за 2011. годину, остаје непромењен.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ**

*Разлог за корекцију усвојеног Програма пословања за 2011. годину је усклађивање појединих позиција расхода и трошкова по наменама, према потребама нормалног функционисања предузећа. Измена Програма пословања је у складу са законским прописима и прописаном процедуром.*

*У Програму пословања у делу „Укупни расходи по намени“ мењају се следеће позиције и то:*

- Трошкови набавне вредности трговачке робе повећавају се за 3.675.834,48 дин. због очекиваног повећаног промета продаје саксијског и резаног цвећа и других артикала у комерцијалном делу пословања предузећа;*
- Позиција конта 511-Трошкови централног магацина (сировина и материјала) смањују се за 9.379.735 дин. због измене структуре захтеваних услуга и смањења куповне моћи грађана (куповина спомен обележја и комплетно уређење гробног места);*
- Позиција 513-Трошкови горива и осталих енергената повећавају се за 2.374.289 дин. због честих корекција цена и увећаног обима послова из делатности;*
- Трошкови уговора о делу, позиција конта 522 повећавају се за 1.631.674,52 дин. као последица преузетих обавеза уговора са Управом за пољопривреду и развој села – по основу рада пољоочуварске службе;*
- Трошкови закупнина, позиција 533 се повећава за износ од 405.472 дин. због промене курса евра као динарске противвредности закупа на дан плаћања;*
- Трошкови каменорезачких услуга, позиција конта 539 смањују се за износ од 1.068.253 дин. због све већег сопственог ангажовања на вршењу ових услуга које су до сада коришћене од стране специјализованих радионица;*
- Трошкови амортизације, позиција конта 540 су смањени за износ од 2.720.997 динара услед сталне активности на обнављању нових средстава. Такође је извршена рекласификација основних средстава;*
- Код осталих непроизводних услуга, позиција конта 550-205 смањује се због тога што предузеће у реализацији Програма све мање користи услуге подизвођача, тј. ослања се на своје технички унапређене ресурсе;*
- Позиција конта 552, Трошкови премије осигурања су смањени за износ од 1.260.000 дин. због повољније понуде у јавној набавци услуга осигурања;*
- Позиција конта 562, Финансијски расходи од камата на кредите су повећани за 9.236.598 дин. због очувања текуће ликвидности и ненаплаћених потраживања од града Ниша;*
- **Укупан износ прихода и расхода по наменама остаје непромењен.***

Аналитички приказ корекције трошкова и расхода презентује се наредном табелом:

### ТРОШКОВИ И РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА КОЈИ СЕ КОРИГУЈУ

Ред број	Конто	О П И С	Предлог Измене плана за 2011	План из Програма Пословања 2011	Корекција	
					Повећање	Смањење
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5-4)
1	501	Набавна вред. трг. Робе *	31.975.111,48	28.299.277,00	3.675.834,48	
2	511 01	Трош. централног магацина	* 21.874.170,00	23.874.170,00		2.000.000,00
3	511 23	Трошкови магацина мат." Гранит"	* 32.000.000,00	36.125.000,00		4.125.000,00
4	511 26	Трошкови сири. и материј. "Башта"	* 2.391.616,00	3.353.027,00		961.411,00
5	511 27	Трошкови сири. и материј. "Ниво"-екон.	Сек * 222.085,00	422.085,00		200.000,00
6	511 27	Трошкови сири. . "Депонија"-550213	* 2.010.307,00	2.609.313,00		599.006,00
7	511 27	Трошкови сири. "Ново Гробље"	* 3.060.782,00	4.555.100,00		1.494.318,00
8	512 15	Трошкови амбалаже	* 140.000,00	26.950,00	113.050,00	
9	512 16	Трошкови послов. Инвентара	* 1.235.709,00	1.061.879,00	173.830,00	
10	513 03	Трошкови дизел горива Д2	* 6.675.020,00	6.000.000,00	675.020,00	
11	513 07	Трошкови мазива за возила	* 143.383,00	40.000,00	103.383,00	
12	513 08	Трошкови моторних уља	* 745.250,00	600.000,00	145.250,00	
13	513 09	Трошкови осталих горива и мазива	* 521.350,00	300.000,00	221.350,00	
14	513 1	Трошкови електричне енергије	* 4.279.286,00	3.050.000,00	1.229.286,00	
15	522 0	Трошкови уговора о делу	* 2.770.195,00	1.138.520,48	1.631.674,52	
16	529 1	Трошкови помоћи радника	* 335.590,00	187.550,00	148.040,00	
17	529 3	Доприн.0,5 по ПКУ Синдикат	* 1.156.504,00	964.600,00	191.904,00	
18	529 8	Трошкови спортских активности	* 300.000,00	500.000,00		200.000,00
19	533	Трошкови закупнина	* 5.956.672,00	5.551.200,00	405.472,00	
20	535 0	Трошкови рекламе и пропаганде	* 521.556,00	495.000,00	26.556,00	
21	539 0	Трошкови заштите на раду	* 634.487,00	557.815,00	76.672,00	
22	539 1	Трошкови накнада коришч. ауто пута	* 257.713,00	219.038,00	38.675,00	
23	539 3	Трошкови Каменорезачких услуга	* 7.389.894,00	8.458.147,00		1.068.253,00
24	540	Трошкови амортизације	* 9.995.003,00	12.716.000,00		2.720.997,00
25	550-20	Остали. трош.-рег. Возила	* 1.858.609,00	1.741.250,00	117.359,00	
26	550-20	Остали непроизв. услуге(еластич.одбојне огр	* 2.690.000,00	6.867.184,00		3.977.184,00
27	552	Трошкови премије осигурања	* 740.000,00	2.000.000,00		1.260.000,00
28	553	Трошкови платног промета	* 1.672.468,00	1.500.000,00	172.468,00	
29	554	Трошкови чланарина	* 70.000,00	-	70.000,00	
30	556	Трошкови доприноса (КОМОРЕ)	* 1.284.405,00	1.213.000,00	71.405,00	
31	562	Финансијски расходи од камата	* 13.226.098,00	3.989.500,00	9.236.598,00	
32	577	Расходи материј. и роба	* 774.682,00	692.340,00	82.342,00	
<b>С В Е Г А :</b>			<b>159.107.945,48</b>	<b>159.107.945,48</b>	<b>18.606.169,00</b>	<b>18.606.169,00</b>

У плану јавних набавки инвестиција мења се структура појединих основних средстава и предлаже се набавка теретних возила по принципу „старо за ново“ уз бонификацију од 30% у складу са Уредбом Владе РС, чиме се постижу значајни економски ефекти у смањењу трошкова набавки и трошкова финансирања. предузећу да искористи погодности које пружа уредба Владе РС о стимулсању производње и продаје опреме домаћег порекла.

План инвестиција за 2011 који се коригује

Р бр	Сектор	План из Програма пословања за 2011	Износ	Предлог за корекцију	Износ
11	Зеленило	Дробилица која издробљени метријал одлаже у камион	2.160.000,00	Теретно возило – кипер укупне носивости 5 тона	2.160.000,00
1	Комерцијала -зеленило	Мање доставно возило	1.500.000,00	Теретно возило са продуженом кабином укупне носивости 3,5 тона	1.900.000,00
1	Сигнализација	Путн. возило носивости до 2,5 т, продуж. кабина и товарни простор покривен цирадом	2.000.000,00	Теретно возило са продуженом кабином укупне носивости 5 тона	2.000.000,00
4	Погребне услуге	Теретно возило 3 Т	2.700.000,00	Теретно возило – кипер са продуженом кабином, укупне носивости 5 тона	2.300.000,00
<b>УКУПНО:</b>			<b>8.360.000,00</b>		<b>8.360.000,00</b>

План набавки проистиче у складу са изменама и допунама плана Инвестиција.

ДИРЕКТОР

Бранимир Јездимировић дипл.инж.маш.

У Нишу, 20.10.2011. године