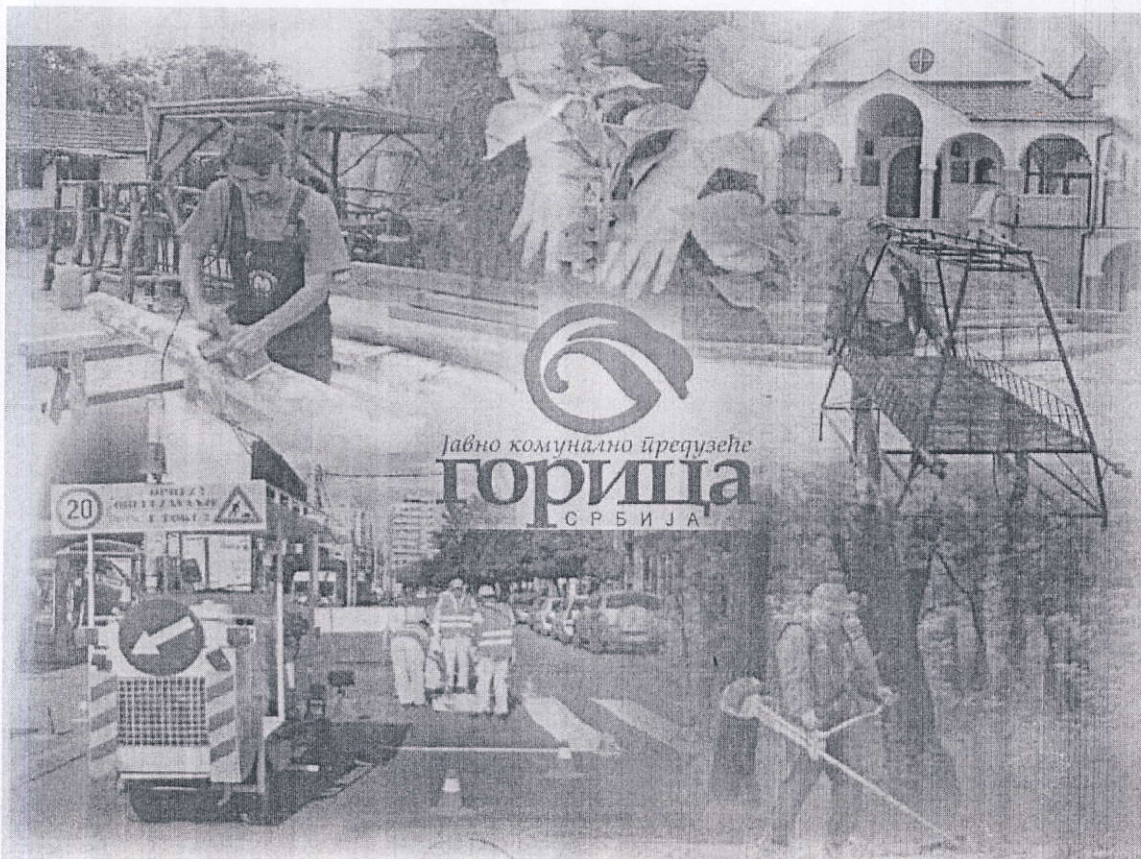


# ПРОГРАМ

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

2012



Ниш, септембар 2012. године

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
Ј.К.П. "ГОРИЦА" НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ**

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Горица“ Ниш, за 2012. годину, одељак 6  
Финансијски план за 2012, тачка 6.3 План расхода по наменама за 2012.  
годину, табела бр.28 „Укупни расходи по наменама“ мења се и гласи:

Табела бр.28

**УКУПНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА**

Ред број	Конто	О П И С	Остварено	ПЛАН		ПРОЦЕНА		ПЛАН		ИНДЕКС	
			2010	ЗА	2011	ЗА	2011	ЗА	2012	7;5	7;6
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1	501	Набавна вред. трг. робе	29.059.157,16	31.975.111,48	31.173.610,30	32.426.492,00	101%	104%			
2	511 011	Трош. централног магацина	29.917.053,74	21.874.170,00	21.499.479,00	<b>30.646.879,00</b>	140%	143%			
3	511 02	Трошкови воде	932.603,00	1.066.518,00	1.066.517,62	934.278,00	88%	88%			
4	511 231	Трошкови магацина мат." Гранит"	24.292.156,48	32.000.000,00	25.307.377,37	31.921.683,00	100%	126%			
5	511 251	Трошкови алата за израду споменика	249.091,84	251.581,00	190.823,36	238.035,00	95%	125%			
6	511 261	Трошкови сиров. и материј. "Башта"	3.249.738,88	2.391.616,00	2.011.193,00	2.111.193,00	88%	105%			
7	511 270	Трошкови сиров. и материј. "Ниво"	320.535,76	222.085,00	72.079,20	72.509,20	33%	101%			
8	511 2720	Трошкови сиров. и материј. "Сл.одрж"	1.034.431,38	1.172.380,00	873.520,66	1.077.209,00	92%	123%			
9	511 276	Трошкови сиров. "Депонија" 550213	2.442.106,87	2.010.307,00	1.578.405,00	1.750.000,00	87%	111%			
10	511 277	Трошкови сиров. и материј. "Зеленило"	324.569,66	321.300,00	315.687,52	219.116,00	68%	69%			
11	511 278	Трошкови сировина "Сигнализација"	339.908,40	214.200,00	231.102,14	276.012,00	129%	119%			
12	511 279	Трошкови сировина "Ново Гробље"	4.041.506,89	3.060.782,00	3.060.782,23	3.241.443,00	106%	106%			
13	511 2	<b>Свега тр. мат. за израду (4 -11)</b>	<b>36.294.046,16</b>	<b>41.644.251,00</b>	<b>33.640.970,48</b>	<b>40.907.200,20</b>	<b>98%</b>	<b>122%</b>			
		<b>УК.ДИРЕКТНИ ТРОШ.(1+2+3+13)</b>	<b>96.202.860,06</b>	<b>96.560.050,48</b>	<b>87.380.577,40</b>	<b>104.914.849,20</b>	<b>109%</b>	<b>120%</b>			
14	512 101	Трошкови канцеларијског материјала	1.212.127,30	2.000.000,00	1.736.405,82	1.900.000,00	95%	109%			
15	512 111	Трошкови резервних делова	3.618.165,64	4.037.550,00	3.253.262,27	3.383.706,80	84%	104%			
16	512 121	Трошкови ситног инвентара	886.599,19	1.022.070,00	826.095,27	828.000,00	81%	100%			
17	512 131	Трошкови заштитне опреме	2.403.969,54	2.800.000,00	2.232.401,41	<b>2.633.000,00</b>	94%	118%			
18	512 141	Трошкови ауто гума	436.986,97	600.000,00	612.661,00	745.267,00	124%	122%			
19	512 151	Трошкови амбалаже	171.494,52	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100%	100%			
20	512 161	Трошкови послов. инвентара	803.380,85	1.235.709,00	1.235.709,80	1.300.000,00	105%	105%			
21	512 191	Трошкови резерв. Делова	20.000,00	/	/	/	/	/			
21a		Средства за одржавање хигијене				<b>850.000,00</b>	/	/			
	512	<b>Свега тр. мат.и ХТЗ од .(14-21)</b>	<b>9.552.724,01</b>	<b>11.835.329,00</b>	<b>10.036.535,57</b>	<b>11.779.973,80</b>	<b>100%</b>	<b>117%</b>			



Ред. бр.	Кonto	О П И С	Остварено	ПЛАН		ПРОЦЕНА		ПЛАН		ИНДЕКС	
			2010	ЗА	2011	ЗА	2011	ЗА	2012	7:5	7:6
22	513 031	Трошкови дизел горива Д2 и Еуро	5.741.609,44	6.675.020,00	7.164.710,33	8.300.960,00	124%	116%			
23	513 041	Трошкови БМБ	1.395.396,86	2.005.384,00	1.989.359,43	1.989.359,00	99%	100%			
24	513 071	Трошкови мазива за возила	24.327,01	143.383,00	49.927,80	30.502,00	21%	61%			
25	513 081	Трошкови моторних уља	348.525,63	745.250,00	577.769,08	639.911,00	86%	111%			
26	513 091	Трошкови осталих горива и мазива	494.145,53	521.350,00	531.759,71	539.268,00	103%	101%			
27	513 0	Трошкови погонског горива(од 21-25)	8.004.004,47	10.090.387,00	10.313.526,35	11.500.000,00	114%	112%			
28	513 1	Трошкови електричне енергије	2.909.998,75	4.279.286,00	3.870.000,00	3.943.702,00	92%	102%			
	<b>513</b>	<b>Ук. тр. ел. енерг. и горива(27+28)</b>	<b>10.914.003,22</b>	<b>14.369.673,00</b>	<b>14.183.526,35</b>	<b>15.443.702,00</b>	<b>107%</b>	<b>109%</b>			
29	520 0	Трошкови нето зарада	175.020.252,13	195.069.207,22	183.362.570,20	<b>198.236.947,00</b>	102%	108%			
30	520 1	Трошкови пореза на зараде	24.425.832,96	28.553.423,06	31.387.715,05	<b>29.341.230,00</b>	103%	93%			
31	520 2	Трошкови доприноса ПИО	26.722.038,00	29.961.619,16	28.772.876,22	<b>30.491.595,00</b>	102%	106%			
32	520 3	Трошкови доприн. здравств.осигур.	14.940.049,12	16.751.268,89	16.086.653,52	<b>17.047.573,00</b>	102%	106%			
33	520 4	Трошкови доприноса за незапослене	1.821.959,43	2.042.837,67	1.961.787,01	<b>2.078.972,00</b>	102%	106%			
	<b>520</b>	<b>БРУТО ЗАРАДА (од 29-33)</b>	<b>242.930.131,64</b>	<b>272.378.356,00</b>	<b>261.571.602,00</b>	<b>277.196.317,00</b>	<b>102%</b>	<b>106%</b>			
34	521 0	Допринос ПИО на терет послодавца	26.722.038,00	29.961.619,16	28.772.876,22	<b>30.728.516,00</b>	103%	107%			
35	521 1	Допринос здрав.ос. на терет послодавца	14.940.049,12	16.751.268,89	16.086.653,52	<b>17.278.526,00</b>	103%	107%			
36	521 2	Допринос за осигурање незапослене	1.821.959,43	2.042.837,67	1.961.787,01	<b>1.611.102,00</b>	79%	82%			
	<b>521</b>	<b>Доп. на зар.на терет пос.(од 34-36)</b>	<b>43.484.046,55</b>	<b>48.755.725,72</b>	<b>46.821.316,75</b>	<b>49.618.144,00</b>	<b>102%</b>	<b>106%</b>			

Ред. бр.	Кonto	О П И С	Остварено	ПЛАН		ПРОЦЕНА		ПЛАН		ИНДЕКС	
			2010	ЗА	2011	ЗА	2011	ЗА	2012	7:5	7:6
37	522	Трошкови уговора о делу	405.079,94	2.770.195,00	2.492.591,00	2.993.900,00	108%	120%			
38	523	Трошкови ауторских хонорара	8.890,43	210.000,00	150.000,00	150.000,00	71%	100%			
39	525	Трошкови новчаних прим. војника	/	/	/	0,00	/	/			
40	525 1	Стручно усавршавање радника	/	212.000,00	100.000,00	200.000,00	94%	200%			
41	526 0	Накнада чл. управног одбора	1.286.144,51	1.226.694,00	1.040.289,06	1.300.000,00	106%	125%			
42	529 0	Трошкови отпремнина	1.152.792,00	800.000,00	593.466,00	1.130.598,00	141%	191%			
43	529 1	Трошкови помоћи радника	218.296,04	335.590,00	286.137,44	303.038,00	90%	106%			
44	529 2	Трошкови јубиларних награда	725.598,34	6.381.189,00	1.000.000,00	3.228.352,00	51%	/			
45	529 3	Доприн.0,5 по ПКУ Синдикат	940.214,65	1.156.504,00	900.012,76	1.219.981,00	105%	136%			
46	529 4	Трош. дневница за сл. пут-инотранс	783.233,78	160.000,00	109.409,90	61.071,00	38%	56%			
47	529 5	Трошкови превоза на сл. путу	11.382,00	12.600,00	7.295,00	13.000,00	103%	178%			
48	529 6	Трошкови превоза са и на раду	16.678.350,89	19.437.500,00	19.883.224,00	21.646.968,00	111%	109%			
49	529 8	Трошкови спортских активности	70.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	133%	133%			
50	529 70	Трош. дневница за службени пут	/	660.000,00	526.543,95	660.000,00	100%	125%			
51	529 00	Допринос за добровољ. пенз. осиг.	/	/	/	/	/	/			
	<b>522-529</b>	<b>Свега личних расх. и нак. (37-51)</b>	<b>22.279.982,58</b>	<b>33.662.272,00</b>	<b>27.388.969,11</b>	<b>33.306.908,00</b>	<b>99%</b>	<b>122%</b>			
52	531	Трошкови ГПТ и остале ком. везе	2.521.033,44	2.820.000,00	1.830.135,00	1.891.247,00	67%	103%			
53	532	Услуге одржавања возила и објеката	5.850.046,88	3.954.800,00	3.091.837,81	3.109.534,00	79%	101%			
54	533	Трошкови закупнина	5.885.876,06	5.956.672,00	5.542.739,37	5.761.603,00	97%	104%			
55	535 0	Трошкови рекламе и пропаганде	474.161,00	521.556,00	535.174,00	523.493,00	100%	98%			
56	537	Трош. увођења ИСО стандарда	/	/	/	<b>500.000,00</b>	/	/			
57	5390	Трошкови заштите на раду	585.102,00	634.487,00	633.184,00	651.360,00	103%	103%			
58	5391	Трошкови накнада коришћ. ауто пута	257.730,03	257.713,00	282.389,76	236.385,00	92%	84%			
59	5393	Трошкови Каменорезачких услуга	8.061.344,59	7.389.894,00	4.524.981,19	4.923.888,00	67%	109%			
60	540	Трошкови амортизације	7.109.610,62	9.995.003,00	8.293.231,16	9.070.838,00	91%	109%			
61	545	Резервисања за отпремнине	8.014.865,71	/	/	/	/	/			

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено	ПЛАН		ПРОЦЕНА		ПЛАН		ИНДЕКС	
			2010	ЗА	2011	ЗА	2011	ЗА	2012	7:5	7:6
62	550 0	Трошкови посл. технич. сарадње	940.455,96		830.000,00		556.453,34		600.572,00	72%	108%
63	550 1	Трошкови спонзорства и донаторства	83.674,44		200.000,00		135.500,00		150.000,00	75%	111%
64	550 203	Трошкови ,рег. Возила	1.967.507,17		1.858.609,00		1.520.000,00		1.673.910,00	90%	110%
65	550 202	Триошк.сл.лист, огласа и конк.	/		758.750,00		493.000,00		495.590,00	65%	101%
66	550 204	Трошкови стручног образовања радника	250.857,22		235.224,00		95.000,00		100.000,00	43%	105%
67	550 205	Остале непроиз.услуге(еп.одб.огр.,Актер)	5.971.474,76		2.890.000,00		1.671.050,93		1.544.450,00	53%	92%
68	550 209	Трошкови налепница за плаву зону	/		317.592,00		618.360,00		628.333,00	198%	102%
	<b>531-550</b>	<b>Свега остали трошкови од (52-68)</b>	<b>47.973.739,88</b>		<b>38.620.300,00</b>		<b>29.823.036,56</b>		<b>31.861.203,00</b>	<b>82%</b>	<b>107%</b>
69	551	Трошкови репрезентације	1.576.190,26		1.562.000,00		1.587.468,88		1.587.400,00	102%	100%
70	552	Трошкови премије осигурања	/		740.000,00		740.431,00		900.000,00	122%	122%
71	553	Трошкови платног промета	1.492.776,73		1.672.468,00		1.512.800,00		1.622.650,00	97%	107%
72	554	Трошкови чланарина	28.907,74		70.000,00		60.000,00		63.277,00	90%	105%
73	555	Трошкови пореза	1.015.710,39		750.000,00		498.000,00		503.622,00	67%	101%
74	556	Трошкови доприноса ( КОМОРЕ)	1.234.193,77		1.284.405,00		1.276.168,25		1.330.485,00	104%	104%
75	559	Нематеријални трошкови	364.807,54		750.000,00		650.000,00		651.216,00	87%	100%
76	562	Финансијски расходи од камата	4.696.143,34		13.226.098,00		12.005.962,69		<b>15.000.000,00</b>	113%	125%
77	563	Негативне курсне разлике	11.389,21		120.000,00		61.594,81		134.120,00	112%	218%
78	564	Расх. по основу ефект. валут. клауз.лизинг	1.229.054,58		287.200,00		59.925,63		129.253,00	45%	216%
79	570	Смањена вред. основ. средстава	151.066,16		585.420,00		300.000,00		200.000,00	34%	67%
80	574	Мањак по попису основ. средстава	57.995,20		55.000,00		30.000,00		100.000,00	182%	333%
81	575	Расходи по основу ефекти. уговора	/		50.000,00		30.000,00		150.000,00	300%	500%
82	577	Расходи материј. и роба	691.027,96		774.682,00		750.000,00		1.074.276,00	139%	143%
83	579	Остали расходи	603.853,96		1.058.979,00		820.000,00		878.635,00	83%	107%
84	5791	Трош.социјалног програма	/		600.000,00		/		600.000,00	100%	/
	<b>551-579</b>	<b>Свега остали трошкови од (69-84)</b>	<b>13.153.116,84</b>		<b>23.586.252,00</b>		<b>20.382.351,26</b>		<b>24.924.934,00</b>	<b>106%</b>	<b>122%</b>
85	585	Обезбеђ. вред. ненаплаћ. потраживања	2.466.035,77		1.600.000,00		1.000.000,00		1.258.450,00	79%	126%
86	591	Расходи из ранијих година	946.120,93		641.164,28		200.000,00		206.135,00	32%	103%
		<b>С В Е Г А :</b>	<b>489.902.761,48</b>		<b>542.009.122,48</b>		<b>498.787.915,00</b>		<b>550.510.616,00</b>	<b>102%</b>	<b>110%</b>

Укупни расходи по наменама за 2012 се не мењају.

## Члан 2.

У Програму пословања за 2012. годину, тачка 6. Финансијски план за 2012. годину у делу 6.5 Политика зарада, мењају се следеће табеле и гласе:

**Планирана средства за испату зарада радника( старозапослени) у 2012 .години**

**ДИНАМИКА ЗАРАДЕ ( СТАРОЗАПОСЛЕНИ -радници у сталном радном односу)**

Табела бр. 30

Р.бр.	О П И С	Н Е Т О	ПОРЕЗ	ДОПР.(17,9%)	УКУПНО
1	2	3	4	5	6
	Јануар	15.018.250	2.197.588	3.753.514	20.969.352
	Фебруар	14.659.397	2.145.078	3.663.826	20.468.301
	Март	14.082.954	2.060.728	3.519.755	19.663.437
	Април	14.487.555	2.119.933	3.620.877	20.228.365
	Мај	15.043.762	2.201.321	3.759.890	21.004.973
	Јун	15.404.789	2.254.149	3.850.122	21.509.060
	Јул	15.675.165	2.293.714	3.917.697	21.886.576
	Август	15.691.126	2.296.048	3.921.686	21.908.860
	Септембар	15.743.343	2.303.689	3.934.736	21.981.768
	Октобар	15.940.560	2.332.548	3.984.027	22.257.135
	Новембар	16.597.107	2.428.620	4.148.118	23.173.845
	Децембар	16.818.066	2.460.607	4.203.268	23.481.941
	<b>Укупно:</b>	<b>185.162.074</b>	<b>27.094.023</b>	<b>46.277.516</b>	<b>258.533.613</b>

**ДИНАМИКА ЗАРАДА ЗА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СВИМ ОСНОВАМА  
(СТАРОЗАПОСЛЕНИ + НОВОЗАПОСЛЕНИ)**

Ред. бр.	ОПИС	Планирано у 2011	Пројекција оств.плана У 2011	Планирано За 2012.	ИНДЕКС	
					4:3	5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Јануар	21.202.712,00	21.016.604,00	21.480.800,00	99%	101%
2	фебруар	21.000.000,00	20.776.188,00	21.231.630,00	99%	101%
3	март	23.758.038,00	21.115.385,00	21.146.426,00	89%	89%
4	април	23.052.354,00	21.469.878,00	21.973.368,00	93%	95%
5	мај	22.224.148,00	21.828.360,00	22.793.645,00	98%	103%
6	јун	23.484.447,00	21.602.911,00	23.341.401,00	92%	99%
7	јул	23.376.522,00	22.388.930,00	23.718.917,00	96%	101%
8	август	22.236.441,00	22.188.158,00	23.741.201,00	100%	107%
9	септембар	22.349.424,00	22.264.444,00	23.857.778,00	100%	107%
10	октобар	22.455.420,00	21.681.894,00	24.133.145,00	97%	107%
11	новембар	23.364.495,00	22.364.495,00	24.779.885,00	96%	106%
12	децембар	23.874.355,00	22.874.355,00	24.998.121,00	96%	105%
		272.378.356,00	261.571.602,00	277.196.317,00	96%	102%

Члан 3.

У тачки 6.7 Инвестиције, Табела бр.37 - План инвестиције за 2012, мења се и гласи:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2012. ГОДИНУ

Табела бр. 37

Сектор: Зеленило				
р. бр.	Назив инвестиције	2012		
		ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
<b>I</b>	<b>РЈ „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА“</b>			
1	Теретни камион носивости 3 и више тона	1	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Трактор за кошење са прикључним деловима	1	1.600.000,00	1.600.000,00
3	Приколица за фрезу	1	30.000,00	30.000,00
4	Самоходна линијска косачица	<b>4</b>	<b>200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
5	Самоходна ротациона косачица	<b>7</b>	<b>130.000,00</b>	<b>910.000,00</b>
6	Моторна коса - леђна	<b>12</b>	<b>70.000,00</b>	<b>840.000,00</b>
7	Шишалица за живу ограду	<b>3</b>	<b>60.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
8	Мотокултиватор 410 ИМТ	6	336.666,67	2.020.000,00
9	Моторна тестера	<b>2</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
10	Мали мотокултиватор 506	3	150.000,00	450.000,00
11	Моторна пумпа за поливање	<b>2</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
12	Прунер	<b>2</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
13	<b>Мулчер</b>	<b>1</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
14	Дробилица која издробљени материјал одлаже у камион	1	2.160.000,00	2.160.000,00
15	Скенер	1	10.000,00	10.000,00
16	Резач	1	4.000,00	4.000,00
17	Штампач у боји	1	45.000,00	45.000,00
18	Рачунар	1	55.000,00	55.000,00
19	Канцелар. столице са механизмом	3	6.000,00	18.000,00
20	Канцеларијске столице	17	3.000,00	51.000,00
21	Канцеларијски сто	5	8.000,00	40.000,00
22	Двокрилни ормар	3	8.000,00	24.000,00
23	Двокрилни ормар са стаклом	1	10.000,00	10.000,00
24	Тракасте завесе 1.50 м	3	5.000,00	15.000,00
	<b>УКУПНО I :</b>			<b>15.142.000,00</b>
<b>II</b>	<b>РЈ „ПРОИЗВОДЊА“</b>			
	Милка Протић			
1	Стакленик 300 м2	1	540.000,00	540.000,00
2	Електро-сито за пресејавање лишћара	1	500.000,00	500.000,00
3	Реконструкција јапана III и IV	1	500.000,00	500.000,00
4	Изградња струје и воде у расаднику „Канал“	1	300.000,00	300.000,00
5	Изградња система за наводњавање у расаднику „Канал“	1	250.000,00	250.000,00

6	Леђни тример	1	160.000,00	160.000,00
	<b>ИМТ фреза дизел 509 (обрисана ставка)</b>			
7	Шишалица за живицу	1	60.000,00	60.000,00
8	Скенер	1	6.000,00	6.000,00
9	Канцеларијски сто	1	8.000,00	8.000,00
10	Канцеларијска столица	4	3.000,00	12.000,00
11	Ормар за документацију	1	8.000,00	8.000,00
	<b>УКУПНО II :</b>			<b>2.344.000,00</b>
III	<b>РЈ „КОМЕРЦИЈАЛА“</b>			
1	Мање возило	1	1.500.000,00	1.500.000,00
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	Нов објекат	1	1.500.000,00	1.500.000,00
6	ТА пећ 6 KW	2	45.000,00	90.000,00
7	Канцеларијске столице	8	3.000,00	24.000,00
	<b>УКУПНО III :</b>			<b>3.961.000,00</b>
<b>СЕКТОР „ЗЕЛЕНИЛО“</b>			<b>УКУПНО:</b>	<b>21.447.000,00</b>

<b>Сектор: Сигнализација</b>				
р. бр	Назив инвестиције	2012		
		ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Дигитални STORAGEOSCILOSKOP 40Мс/с	1	60.000,00	60.000,00
2	Пикап	1	1.300.000,00	1.300.000,00
3	Машина за прање топлом водом	1	130000,00	130.000,00
4	Агрегат 8,5 KW	1	150.000,00	150.000,00
5	Стационарна машина за сечење, дубине сечења до 14 см (маја)	1	70.000,00	70.000,00
6	Апарат за електро варење 180 А	1	60.000,00	60.000,00
7	Брусилница 2000 W	1	40.000,00	40.000,00
8	Шрафилица	1	18.000,00	18.000,00
9	Опрема за откривање трасе каблова под земљом	1	50.000,00	50.000,00
10	Логички анализатор са 8 улаза	1	40.000,00	40.000,00
11	Инфра црвени даљиномер	1	20.000,00	20.000,00
12	Десктоп рачунар С2D,2-2,5 MHz са графичком картицом - miditoHer	2	75.600,00	151.200,00
13	Ласерски црно бели штампач HP Laser Jet P2055d	1	32.400,00	32.400,00
14	Скенер А4 HP	1	9.000,00	9.000,00
15	Израда радионице 150 м2	<u>1</u>	<b>2.236.796,00</b>	<b>2.236.796,00</b>
16	Асфалтирање круга са израдом атмосферске канализације 150 м2	1	1.296.000,00	1.296.000,00
17	Израда магацинског простора 200м2	<u>1</u>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>СЕКТОР СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>			<b>УКУПНО:</b>	<b>8.663.396,00</b>

Сектор: Погребне услуге				
р. бр	Назив инвестиције	ком	2012	
			Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Објекат контејнерског типа	2	500.000,00	1.000.000,00
2	Топлотна изолација зграде	1	300.000,00	300.000,00
3	Компјутер са опремом	4	50.000,00	200.000,00
4	Сервер	1	100.000,00	100.000,00
5	Ручна колица за покојнике	2	200.000,00	400.000,00
6	Трактор са раоником „Тома Винковић“	1	1.050.000,00	1.050.000,00
7	Моторна пумпа за воду	1	12.000,00	12.000,00
8	Флекс водена машина	2	60.000,00	120.000,00
9	Машина за копање гробова	1	3.000.000,00	3.000.000,00
10	Мешалица за бетон-већа	1	300.000,00	300.000,00
11	Столови за опремање покојника- Г.капела	2	80.000,00	160.000,00
<b>СЕКТОР "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"</b>			<b>УКУПНО:</b>	<b>6.642.000,00</b>

Сектор за одржавање информационе технологије и развој				
р. бр	Назив инвестиције	ком	2012	
			Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Персонални рачунар IBM P4 TFT 19"	1	55.000,00	55.000,00
2	Бушилица 550 w	1	10.000,00	10.000,00
3	Акумулаторска шрафилица	1	20.000,00	20.000,00
4	Агрегат 4 кв	1	140.000,00	140.000,00
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	Стана бушилица до Ø20 mm	1	50.000,00	50.000,00
19	Електрична брусилца - мања	1	20.000,00	20.000,00
20	Електрична брусилца - 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	Гарнитура кључева 6-32 окасти+вилъ.	1	20.000,00	20.000,00
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	Конектори за дијагностику	1	70.000,00	70.000,00
27	Персонални рачунар Лап-топ	2	60.000,00	120.000,00
28	Комплет алата за теретни програм	1	300.000,00	300.000,00
29	Калорифер за радионицу	1	20.000,00	20.000,00
30	Ласерски штампач А4	1	10.000,00	10.000,00
31	Доставно возило пик-ап	1	800.000,00	800.000,00
32	<b>GPS - мониторинг возила</b>	<b>1</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИТ И РАЗВОЈ</b>			<b>УКУПНО:</b>	<b>2.533.000,00</b>

<b>Сектор: ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА</b>				
р. бр	Назив инвестиције	2012		
		ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
1	Ласерски штампач 1320 HP	5	15.000,00	75.000,00
2	Скенер HP	2	10.000,00	20.000,00
3	Рачунари	6	40.000,00	240.000,00
4	Комода за штампач	1	5.000,00	5.000,00
5	Комода са фиокама	8	5.000,00	40.000,00
6	Орман двокрилни	4	15.000,00	60.000,00
7	Орман четворокрилни	1	20.000,00	20.000,00
8	Висећа кухиња	1	20.000,00	20.000,00
9	Чивилук	2	2.000,00	4.000,00
10	Металне полице за архиву	6	15.000,00	90.000,00
11	Лап топ	2	50.000,00	100.000,00
12	ЛЦД монитор	1	10.000,00	10.000,00
13	Столица обртна	1	10.000,00	10.000,00
14	Пословна торба	4	5.000,00	20.000,00
15	Мултифункционални уређај	1	30.000,00	30.000,00
16	Орман за регистраторе са клизним вратима	1	25.000,00	25.000,00
<b>СЕКТОР "ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА"</b>			<b>УКУПНО:</b>	<b>769.000,00</b>

<b>"НИВО" и Сектор "ПРАВНИХ ПОСЛОВА"</b>				
р. бр	Назив инвестиције	2012		
		ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
	<b>"НИВО"</b>			
1	ПП апарат тип S9	4	3.750,00	15.000,00
2	ПП апарат тип S2 (A)	3	2.000,00	6.000,00
3	ПП апарат тип S1 (A)	1	1.600,00	1.600,00
4	Редовни сервис и контрола ПП апарата и хидраната		150.000,00	150.000,00
5	Ванредни сервис и контрола ПП апарата		20.000,00	20.000,00
6	Обука из заштите од пожара		16.000,00	16.000,00
7	Испитивање ПП апарата на хладни водени притисак		4.000,00	4.000,00
8	Израда Плана заштите од пожара		290.000,00	290.000,00
9	Адаптација једног возила за превоз опасних материја		250.000,00	250.000,00

10	Адаптација постојећег магацина фарби у Сарајевској		150.000,00	150.000,00
11	Изградња магацина запаљивих течности у Тврђави		250.000,00	250.000,00
12	Изградња магацина запаљивих течности на Н.Гробљу		250.000,00	250.000,00
13	Изградња магацина запаљивих течности у Башти-Расадник		250.000,00	250.000,00
14	Адаптација браварске радионице у заваривачку радионицу (привремено)		200.000,00	200.000,00
15	Адаптација просторије сервиса малих машина у Тврђави у радионицу за заваривање		200.000,00	200.000,00
16	Израда и овера инв.-техн. документ. за изградњу магацина запаљивих течности		200.000,00	200.000,00
17	Израда пројектне док. и хидрантске мреже		875.000,00	875.000,00
18	Израда пројектне док. за громобранску инсталацију		200.000,00	200.000,00
19	Спровођење санационог плана		300.000,00	300.000,00
20	Путничко возило	1	2.500.000,00	2.500.000,00
21	Софтвер	1	500.000,00	500.000,00
	Σ			6.627.600,00
<b>СЕКТОР "ПРАВНИХ ПОСЛОВА"</b>				
22	Гардеробни орман	2	30.000,00	60.000,00
23	Деск топ рачунар	2	50.000,00	100.000,00
24	ТА пећ 3kw	1	30.000,00	30.000,00
25	Штампач	2	10.000,00	20.000,00
26	Скенер	1	12.000,00	12.000,00
27	Реновирање кафе-бифеа на лок. Сарајевска, Тврђава, и Н.Гробље (плочице и кречење)			150.000,00
	Σ			372.000,00
<b>"НИВО" И СЕКТОР "ПРАВНИХ ПОСЛОВА"</b>			<b>УКУПНО:</b>	<b>6.999.600,00</b>

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1	СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО	21.447.000,00
2	СЕКТОР СИГНАЛИЗАЦИЈА	8.663.396,00
3	СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	6.642.000,00
4	Сектор за одржавање информационе технологије и развој	2.533.000,00
5	СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	769.000,00
6	НИВО И СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	6.999.600,00
	УКУПНО:	47.053.996,00

У Плану инвестиција за 2012 укупна вредност инвестиција се мења (смањује) и износи 47.053.996,00 динара.

Члан 4.

У тачки 6.8. Табела бр.38 - План набавки за 2012 мења се и гласи:

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ

А) НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН ПРИМЕЊУЈЕ  
ДОБРА

Табела бр.38

Р.бр.	Предмет набавке	Бр. ком.	Процењена вредност	Врста поступка	Квартал	Реализација
1.	Трактор за кошење са прикљ. деловима	1	1.600.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
2.	Теретни камион носивости преко 3 т	1	5.000.000,00 дин.	Отворени поступак	Други	
3.	Трактор са раоницом Тома Винковић	1	1.050.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи	
4.	<b>Опрема за одржавање зеленила</b>					
	Самоходна линијска косачица	4				
	Самоходна ротациона косачица	7				
	Моторна коса-леђна	12				
	Шишалица за живу ограду	3				
	Моторна тестера	2				
	Моторна пумпа за поливање	4				
	Леђни тример	1				
	Шишалица за живицу	1				
	Моторна пумпа за воду	1				
	Прунер	2				
			<b>3.432.000,00 дин.</b>	Отворени поступак	Јануар-Децембар	
5.	Мотокултиватор (са прикључним уређајима)	6	2.020.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Јануар-Децембар	
6.	Дробилица већа	1	2.160.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
7.	Мулчер	1	500.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
8.	Мање возило	1	1.500.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
9.	Пикап возило	2	2.100.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи	
10.	Објект цвећара	1	1.500.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
11.	Стакленик	300 м2	540.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
12.	Електросито	1	500.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
13.	Објект контејнерског типа	2	1.000.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
14.	Машина за копање гробова	1	3.000.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи	
15.	Ручна колица за покојнике	2	400.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
16.	Путничко возило	1	2.500.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
17.	<b>Опрема за одржавање комуналних објеката</b>					
	Бушилице	1				
	Шрафилица	2				
	Конектори за дијагностику					
	Мерни и контролни алат и прибор	1				
	Логички анализатор	1				
	Стона бушилица	1	968.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
	Апарат за заваривање	2				
	Брусилице	3				
	Опрема за откривање каблова под земљом	1				
	Комплет алата за теретни програм	1				
	Дигитални осцилоскоп	1				
	Стационарна машина за сечење до 14 цм (маја)	1				

18	<b>Канцелариј. намештај и ситан инвентар</b>				
	Канцеларијски сто	6			
	Канцеларијске столице	29			
	Канцеларијске столице са мех.	4	325.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други
	Ормар за документацију	2			
	Двокрилни ормар	9			
	Двокрилни ормар са стаклом	1			
Тракасте завесе	3				
19	<b>Рачунари и рачунарска опрема</b>				
	Десктоп рачунари	16			
	Лап топ рачунари	4			
	Скенер	6			
	Штампач у боји	1			
	Ласерски црно бели штампач	8	<b>1.890.600,00 дин.</b>	Набавка мале вредности	Други
	Мултифункционални уређај	1			
	Монитор	1			
	Сервер	1			
	Софтвер	1			
20	Асортиман саобраћајне и остале галантерије		<b>30.646.879,00 дин.</b>	Отворени поступак	Други
21	Канцеларијски материјал		1.900.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први
22	Заштитна опрема		<b>2.633.000,00 дин.</b>	Набавка мале вредности	Први
23	Ауто гуме		745.267,00 дин.	Набавка мале вредности	Други
24	Резерни делови		3.383.706,00 дин.	Отворени поступак	Први
25	Гориво, дизел гориво и аутогас ТНГ		10.779.587,00 дин.	Отворени поступак	Први
26	Уља, мазива и техн. течности		720.413,00 дин.	Набавка мале вредности	Први
27	Угаљ		1.500.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи
28	<b>Средства за одржавање хигијене</b>		<b>850.000,00 дин.</b>	Набавка мале вредности	Трећи
<b>УКУПНО:</b>			<b>85.144.452,00 дин.</b>		

#### УСЛУГЕ

Р.бр.	Предмет набавке	Бр.ком.	Процењена вредност	Врста поступка	Квартал	Реализација
1	Услуге осигурања		900.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
2	Одржавање возила и објеката		3.109.534,00 дин.	Набавка мале вредности	Први	
3	Услуге регистрације возила		1.673.910,00 дин.	Набавка мале вредности	Јануар-Децембар	
4	Услуге репрезентације		1.587.400,00 дин.	Набавка мале вредности	Јануар-Децембар	
5	Услуге обраде камена (каменорез.услуге)		4.923.888,00 дин.	Отворени поступак	Први	
6	Израда пројектне документације и хидран. мреже		875.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Трећи	
7	Услуге кредитирања и коришћења кредита (вр. кредита са каматом и тр.пуштања у течај)		95.000.000,00 дин.	Отворени поступак	Јануар-Децембар	
8	Остале производне и непроизв.услуге		1.544.450,00 дин.	Набавка мале вредности	Јануар-Децембар	
<b>УКУПНО:</b>			<b>109.614.182,00 дин.</b>			

Напомена: Позиција Услуга добровољног пензијског осигурања је избачена у односу на претходни план у вредности од 2.556.796,00 дин.

#### РАДОВИ

Р.бр.	Предмет набавке	Бр. ком.	Процењена вредност	Врста поступка	Квартал	Реализација
1	Изградња радионице – Сарајевска		<b>2.236.796,00 дин.</b>	Набавка мале вредности	Четврти	
2	Изградња и опремање круга – Сарајевска		1.296.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
3	Изградња 3 магацина запаљивих течности		750.000,00 дин.	Набавка мале вредности	Други	
4	Изградња магацин. Простора -Сарајевска		<b>3.000.000,00 дин.</b>	Отворени поступак	Други	
<b>УКУПНО:</b>			<b>7.282.796,00 дин.</b>			

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

Р.бр.	Предмет набавке	Бр. ком.	Процењена вредност	Време набавке		
1	Гранит и грађевински материјал		31.921.683,00 дин.	Јануар-Децембар		
2	Готови производи и сировине		950.000,00 дин.	Јануар-Децембар		
3	Материјал за одржавање ком.објеката		1.077.209,00 дин.	Јануар-Децембар		
4	Грађевински материјал(бетон, цемет и др.)		3.241.443,00 дин.	Јануар-Децембар		
5	Трговачка роба и готови производи		32.426.492,00 дин.	Јануар-Децембар		
6	Клима уређаји	2	47.000,00 дин.	Март		
7	ТА пећи	3	120.000,00 дин.	Октобар		
8	Машина за прање топлоом водом	1	130.000,00 дин.	Фебруар		
9	Агрегат за струју	2	290.000,00 дин.	Март		
10	Флекс машина	2	120.000,00 дин.	Март		
11	Алат		121.095,00 дин.	Фебруар		
12	Мопеди	3	300.000,00 дин.	Октобар		
13	Услуге усавршавања		200.000,00 дин.	Април		
14	Сервисирање ПП апарата (редов. и ванред.)		170.000,00 дин.	Април		
15	Адаптација возила за превоз опасних материј.		250.000,00 дин.	Мај		
16	Адаптација магацина фарби у Сарајевској		150.000,00 дин.	Мај		
17	Израда Плана заштите од пожара		290.000,00 дин.	Јул		
18	Изолација зграде Ново Гробље		300.000,00 дин.	Октобар		
19	Адаптација сервиса у заваривачку радионицу		200.000,00 дин.	Март		
20	<u>Мешалица</u>		<u>300.000,00 дин.</u>			
21	<u>GPS – глобално праћење возила</u>		<u>310.000,00 дин.</u>			
	<b>УКУПНО:</b>		<b>72.914.922,00 дин.</b>			

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>		
1.	Добра	85.144.452,00 дин.
2.	Услуге	109.614.182,00 дин.
3.	Радови	7.282.796,00 дин.
4.	Набавке на које се закон не примењује	72.914.922,00 дин.
	<b>УКУПНО:</b>	<b>274.956.352,00 дин.</b>

У плану јавних набавки за 2012 укупна вредност јавних набавки се не мења.



Члан 5.

У Програму пословања за 2012. годину, одељак „Прилози“ бр. 3, 4 и 5 мењају се и гласе:

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2012. - (Старозапослени)

(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	20.969.352	370.325	388.499	1.684.000		500	8
Фебруар	20.468.301	370.325	388.499	1.698.000		500	8
Март	19.663.437	370.325	388.499	1.760.300		500	8
Април	20.228.365	370.325	388.499	1.760.300		500	9
Мај	21.004.973	370.325	388.499	1.730.300		500	8
Јун	21.509.060	370.325	388.499	1.730.300		500	8
Јул	21.886.576	370.325	388.499	1.730.300		500	9
Август	21.908.860	370.325	388.499	1.730.300		500	8
Септембар	21.981.768	370.325	388.499	1.720.300		500	8
Октобар	22.257.135	370.325	388.499	1.720.300		500	9
Новембар	23.173.845	370.325	388.499	1.720.300		500	8
Децембар	23.481.941	370.325	388.499	1.760.339		500	8
Укупно:	258.533.613	4.443.900	4.661.988	20.745.039			

\* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2012 - Новозапослени

(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	511.448			96.000		14	
Фебруар	763.329			100.000		21	
Март	1.482.989			120.000		41	
Април	1.745.003			130.000		47	
Мај	1.788.672			140.000		48	
Јун	1.832.341			150.000		49	
Јул	1.832.341			150.000		49	
Август	1.832.341			150.000		49	
Септембар	1.876.010			160.000		50	
Октобар	1.876.010			160.000		50	
Новембар	1.606.040			160.000		45	
Децембар	1.516.180			120.000		40	
Укупно:	18.662.704			1.636.000			

\* Без пореза и доприноса послодавца

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2012 - 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	21.480.800	370.325	388.499	1.780.000		514	8.
Фебруар	21.231.630	370.325	388.499	1.798.000		521	8.
Март	21.146.426	370.325	388.499	1.880.300		541	8.
Април	21.973.368	370.325	388.499	1.890.300		547	9
Мај	22.793.645	370.325	388.499	1.870.300		548	8.
Јун	23.341.401	370.325	388.499	1.880.300		549	8.
Јул	23.718.917	370.325	388.499	1.880.300		549	9
Август	23.741.201	370.325	388.499	1.880.300		549	8.
Септембар	23.857.778	370.325	388.499	1.880.300		550	8.
Октобар	24.133.145	370.325	388.499	1.880.300		550	9
Новембар	24.779.885	370.325	388.499	1.880.300		545	8.
Децембар	24.998.121	370.325	388.499	1.880.339		540	8.
Укупно:	277.196.317	4.443.900	4.661.988	22.381.039			

\* Без пореза и доприноса послодавца

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

Члан 6.

У осталом делу Програм пословања за 2012. годину, остаје непромењен.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ**

*Разлог за корекцију усвојеног Програма пословања за 2012. годину је усклађивање појединих позиција расхода и трошкова по наменама, као и измене у плану инвестиција и плану набавки 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 централног магацина повећавају се за 5.000.000,00 дин. У реализацији послова на одржавању комуналних објеката и инфраструктуре који се реализује преко ЈП Дирекције за изградњу града Ниша, у претходном Програму ове Дирекције далеко је мање планирано средстава за одржавање наведених комуналних објеката тако да је и предузеће по том основу планирало мање средстава у износу од 5.000.000,00 динара. У реалности се испоставило да за обележавање саобраћајница како постојећих тако и новоизграђених било је неопходно да се планирају средства у већем обиму од 5.000.000,00 динара што је изискивало да се План расхода по наменама по том основу и за тај износ и повећа.*
- У позицији обезбеђења трошкова заштитне опреме у Плану јавних набавки дошло је до повећања износа од 200.000,00 из разлога што код утврђивања тачног броја количине неопходне опреме није се имало у виду повећање цена опреме као и број радника на одређено време па се сходно томе и повећала позиција планираних средстава за ове намене.*
- Код средстава за одржавање хигијене планирана средства у оквиру позиције Заштитна опрема се није довољно планирало обзиром на буџет средстава од стране Оснивача, па је сходно томе ЈКП "Горица" Ниш, у изменама и допунама Плана за ове намене предвидело 850.000,00 динара.*
- Код позиције 76 конта 562 - Финансијски расходи од камата планирано је повећање у износу од 1.434.090,00 динара из разлога што каматне стопе и трошкови обезбеђења кредита непрестано расту па сматрамо да ова позиција треба да се утврди на износ од 15.000.000,00 динара.*
- Трошкови бруто зарада смањени су за 3.755.129,00 динара јер сматрамо да планирани ниво зарада из Програма пословања за 2012. годину неће бити остварен.*
- Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца, су такође смањени за износ од 672.165,00 динара и то смањење проистиче из претходног смањења бруто зарада*
- Укидање издатака на име доприноса за добровољно пензионо осигурање за ову годину је резултат реалне процене да за ове сврхе неће бити обезбеђена средства, па самим тим и њихово исказивање у позицији планираних средстава није реално.*
- Позиција конта 537, Трошкови увођења ИСО стандарда су смањени за 500.000,00 динара јер ће реализација стандардизације изостати у овој години*
- **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	Кonto	О П И С	Предлог Измене плана за 2012	План из Програма Пословања 2012	Корекција	
					Повећање	Смањење
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5-4)
1	511 011	Трош. централног магацина *	30.646.879,00	25.646.879,00	5.000.000,00	
2	512 131	Трошкови заштитне опреме	2.633.000,00	2.433.000,00	200.000,00	
3		Средства за одржавање хигијене	850.000,00	-	850.000,00	
4	520	Бруто зараде	277.196.317,00	280.951.446,00		3.755.129,00
5	521	Доприноси на терет посл.	49.618.144,00	50.290.309,00		672.165,00
	529 00	Доприноси за добров. Пенз. осигурање	-	2.556.796,00		2.556.796,00
7	537	Трошкови увођења ИСО стандарда	500.000,00	1.000.000,00		500.000,00
8	562	Финансијски расходи од камата *	15.000.000,00	13.565.910,00	1.434.090,00	
		<b>С В Е Г А:</b>	<b>376.444.340,00</b>	<b>376.444.340,00</b>	<b>7.484.090,00</b>	<b>7.484.090,00</b>

План набавки проистиче у складу са изменама и допунама плана Инвестиција и Плана укупних трошкова и расхода



ДИРЕКТОР  
Бранимир Јездимировић дипл.инж.маш.

У Нишу, 20.09.2012. године