

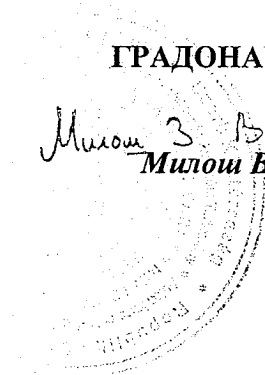
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-242-II
Дана: 21. јуна 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-242-II од 21. јуна 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош З. Вучевић
Милош Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 171. седници од 21. јуна 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 56. седници одржаној 4. јуна 2018. године.

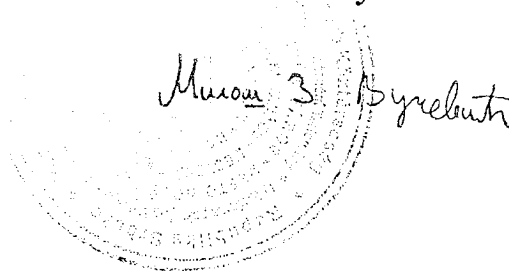
II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2018. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-16/2018-242-II
Дана:21. јуна 2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић



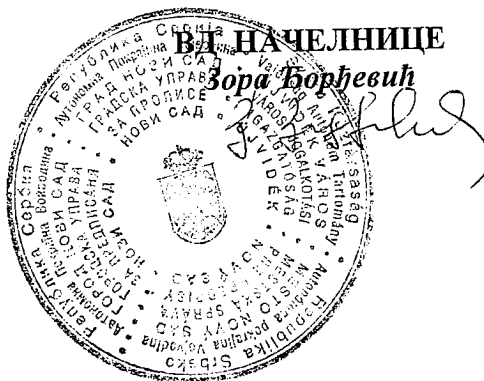
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 329
20. јун 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад
за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Тржница“ Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
" ТРЖНИЦА " НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 56. седници од 4. јуна 2018. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2018. годину, садржан је у члану 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад прописано је да, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Тржница" Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад.

Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом даје сагласност, између осталог, на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 56. седници одржаној 4. јуна 2018. године.

Предлог одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2018. годину, је у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17-Анекс I и 5/18-Анекс II) које регулишу исплату солидарне помоћи. Наиме, чланом 67. став 6. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, прописано је да је послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, док је ставом 7. истог члана прописано, да висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 2“, у табели: „Приказ планираних и реализованих пословних показатеља“, извршене су следеће измене:

У делу: „ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“ износ планираних средстава за 2018. годину се увећава са 423.227.000, на 427.950.000,00 динара.

У делу: „ПОСЛОВНИ РАСХОДИ“ износ планираних средстава за 2018. годину се увећава са 422.819.000,00 на 427.542.000,00 динара.

У делу: „УКУПНИ ПРИХОДИ“ износ планираних средстава за 2018. годину се увећава са 435.227.000,00 динара на 439.950.000,00 динара.

У делу: „УКУПНИ РАСХОДИ“ износ планираних средстава за 2018. годину се увећава са 430.219.000,00 динара на 434.942.000,00 динара.

Наведене измене планираних прихода и расхода утицале су на измене у делу: „Рацио анализа“.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у прилогу: „Прилог 3“, у табели: „БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.“, у делу: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+ 0010+ 0019+0024+ 0034)“, у колони: „План 31.12.2018.“, повећава се планирани износ средстава са 577.625.000,00 динара на 581.125.000,00 динара услед повећања у одељку: „II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)“ у колони: „План 31.12.2018.“, где се повећава планирани износ средстава са 571.300.000,00 динара на 574.800.000,00 динара. Ова измена је настала услед повећања планираних вредности на позицији: „3. Постројења и опрема“ у колони: „План 31.12.2018.“, са 81.400.000,00 динара на 84.900.000,00 динара. Наведене измене довеле су до измене у делу: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)“ у колони: „План 31.12.2018.“, где се повећава планирани износ средстава са 839.230.000,00 динара на 842.730.000,00 динара.

У делу: „Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +0450 + 0451 +0459 + 0460 + 0461 +0462)“ у колони: „План 31.12.2018.“, повећава се планирани износ средстава са 288.730.000,00 динара на 292.230.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава у одељку: „VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА“ у колони: „План 31.12.2018.“, са 277.500.000,00 динара на 281.000.000,00 динара. Наведене измене довеле су до измене у делу: „Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0“ у колони: „План 31.12.2018.“, где се повећава планирани износ средстава са 839.230.000,00 динара на 842.730.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 3а“ у табели: „БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године“, у делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)“, у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, повећава се планирани износ средстава са 423.227.000,00 динара на 427.950.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава, у одељку: „IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“ са 98.327.000,00 динара на 103.050.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+ 1022+ 1023+1024+ 1025+1026+ 1027+1028+1029) ≥ 0“, у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, повећава се планирани износ средстава са 422.819.000,00 динара на 427.542.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава у одељку: „VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“, у

колони: „План 01.01-30.12.2018.“, са 270.298.000,00 динара на 275.021.000,00 динара.

Наведене измене нису утицале на измену планираног финансијског резултата Предузећа, тако да у 2018. години Предузеће планира нето добитак у износу од 4.257.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 3б“ у табели: „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године“, мења се планирани укупни прилив готовине и планирани укупни одлив готовине и долази до промена износа по кварталима, услед следећих измена:

- у делу: „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку: „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“, у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, повећава се планирани износ средстава са 483.577.000,00 динара на 491.800.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава на позицији: „3. Остали приливи из редовног пословања“, у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, са 174.928.000,00 динара на 183.150.000,00 динара.

- у одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“, у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, повећава се планирани износ средстава са 451.127.000,00 динара на 455.850.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава на позицији: „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“, у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, са 270.327.000,00 динара на 275.050.000,00 динара.

-У делу: „Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА“, у одељку: „II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)“, у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, повећава се планирани износ средстава са 33.000.000,00 динара на 36.500.000,00 динара, до чега је дошло због измене на позицији: „2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава“ у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, где се повећава планирани износ средстава са 33.000.000,00 динара на 36.500.000,00 динара. Измена у одељку: „IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)“ у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, односи се на повећање планираног износа средстава са 32.350.000,00 динара на 35.850.000,00 динара.

Наведене промене условиле су повећање планираног износа средстава у делу: „Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 +3013 +3025)“, са 479.300.000,00 динара на 492.450.000,00 динара и у делу: „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 +3019 +3031)“, са 500.100.000,00 динара на 513.250.000,00 динара, док је планирани износ средстава у делу: „Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)“ остао непромењен.

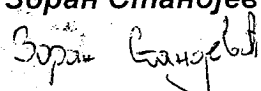
Предлогом одлуке, у прилогу: „Прилог 4“ у табели: „СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, у делу: „План за период 01.01-31.12.2018.“ повећава се укупно планирани износ средстава са 33.000.000,00 динара на 36.500.000,00 динара. Уместо планиране позиције: „Набавка монтажно демонтажног магацина у износу од 3.500.000,00 динара на Темеринској пијаци“ планира се нова позиција: „Набавка и постављање привремених, мањих монтажних објеката на Сателитској пијаци у износу од 7.000.000,00 динара“.

Предлогом одлуке, у прилогу: „Прилог 5“ у табели: „ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у колони: „План 01.01-31.12.2018.“, на позицији: „26. Помоћ радницима и породици радника“, планирани износ средстава од 5.777.000,00 динара се увећава на 10.500.000,00 динара, из чега ће се вршити исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених као и други видови помоћи запосленима у Јавном комуналном предузећу "Тржница" Нови Сад.

Предлогом одлуке, у поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ у тачки: „8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности“ у прилогу: „ПРИЛОГ 13“ у табели: „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину“ у делу: „I Добра“ у колони: „01.01.-31.12.2018.“ уместо планиране позиције: „10. Набавка монтажно демонтажног магацина ПИА1.1.“ у износу од 3.500.000,00 динара, планира се нова позиција: „10. Набавка и постављање привремених, мањих монтажних објеката на Сателитској пијаци ПИА 1.1.“ у износу од 7.000.000,00 динара. Ова измена је довела до повећања планираног износа у делу: „Укупно добра на која се примењује Закон о јавним набавкама“ са 98.200.000,00 динара на 101.700.000,00 динара, у делу: „Укупно добра“, са 112.655.000,00 динара на 116.155.000,00 динара, и у делу: „УКУПНО (Добра, услуге и радови)“ са 199.444.000,00 динара на 202.944.000,00 динара.

Предлогом одлуке, у поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки: „9.1. Буџет капиталних улагања/дугорочних улагања“, у прилогу: „ПРИЛОГ 14“ у табели: „ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА“, уместо планиране позиције: „1 ТЕМЕРИНСКА ПИЈАЦА“ у износу од 3.500.000,00 динара, планира се нова позиција: „1 САТЕЛИТСКА ПИЈАЦА“, у износу од 7.000.000,00 динара.

С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе решење у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић




**О Д Л У К А
О ИЗМЕНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ ТРЖНИЦА “
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ**

Нови Сад, јун 2018. године

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, на 56. седници одржаној 04. јуна 2018. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ

I

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2018. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ „ПРИЛОГ 2“ мења се и гласи:

„ПРИЛОГ 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

У 000 дин

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	434.000	425.000	455.975	427.950
Реализација	415.754	416.116	448.405	-
Реализација/План (%)	96,00	98,00	99,00	-

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	417.749	403.352	436.514	427.542
Реализација	414.270	402.772	411.406	-
Реализација/План (%)	100,00	100,00	95,00	-

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	451.500	439.000	467.475	439.950
Реализација	445.278	440.076	469.355	-
Реализација/План (%)	99,00	101,00	101,00	-

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	449.999	434.802	466.014	434.942
Реализација	441.027	423.248	420.106	-
Реализација/План (%)	98,00	98,00	91,00	-

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	16.251	21.648	19.461	408
Реализација	1.484	13.344	36.999	-
Реализација/План (%)	9,14	61,64	190,12	-

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	1.276	1.198	4.461	4.257
Реализација	10.292	14.291	41.862	-
Реализација/План (%)	807,00	1.193,00	938,40	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	205	196	192	192
Реализација	205	196	192	-
Реализација - план	100,00	100,00	100,00	-

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	56.055	57.199	59.472	60.711
Реализација	55.970	57.217	58.696	-
Реализација/План (%)	100,00	100,00	98,70	-

У 000 дин

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
EBITDA	$16.828+42.504+12.217=71.549$	$16.828+42.504+12.217=71.549$	$1.461+41.000+13.000=55.461$	$5.008+42.000+500=47.508$
Ликвидност општа	$199.648/332.090=0,61$	$253.719/346.567=0,74$	$233.376/332.998=0,70$	$225.050/288.730=0,78$
Дуг / капитал	$(22.855+0+332.090)/491.851=0,73$	$(41.107+0+346.567)/494.104=0,79$	$(33.000+0+332.998)/504.911=0,73$	$(34.500+0+292.230)/516.000=0,64$
Профитна бруто маргина	$4.251/288.018=0,02$	$16.828/293.456=0,06$	$1.461/302.721=0,01$	$5.008/298.900=0,02$
Економичност пословања	$415.754/414.270=1,01$	$416.116/402.772=1,03$	$448.405/411.406=1,09$	$427.950/427.542=1,00$
Продуктивност	$251.066/(415.754+1.828+27.696)=0,57$	$245.024/(416.116+431+2.273+21.687)=0,56$	$265.371/(436.048+399+2.500+9.000)=0,60$	$275.021/(427.950+2.000+10.000)=0,63$

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).“

2. Поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ мења се и гласи:

„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Предузеће се финансира из сопствених средстава, осим у делу инвестиционих улагања. Поред сопствених средстава, намењених за инвестициона улагања, Оснивач у

складу са оствареним приходима издваја предузећу, из Буџета Града Новог Сада, средства за капиталне субвенције.

Програмом Инвестиционих активности за 2018. годину планира се за капиталне субвенције износ од 36,50 милиона динара за све пијаци.

Програмом пословања за 2018. годину планира се да ће стање сталне имовине на дан 31.12.2018. године бити 581,13 милиона динара, а од тога највећи део су некретнине, постојења и опрема. Стање обртне имовине се планира у износу 225,05 милиона динара, од чега су највећи део готовински еквиваленти и готовина у износу од 205,00 милиона динара. Укупна актива планирана на дан 31.12.2018. године износи 842,73 милиона динара.

Укупан капитал на дан 31.12.2018. године планиран је у износу од 516,00 милиона динара, а дугорочна резервисања и обавезе 34,50 милиона динара. Укупна пасива планирана на дан 31.12.2018. године износи 842,73 милиона динара.

Обављајући делатност за коју је регистровано, планирано је да ће предузеће у 2018. години остварити пословне приходе у износу од 427,95 милиона динара, а процена за 2017. годину је 448,41 милиона динара. Приходи ће се остварити по основу пијачарине, резервације продајних места и закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката.

Приходи од продаје планирани су у 2018. години у износу од 298,90 милиона динара, а други пословни приходи планирају се у износу од 103,05 милиона динара.

Пословни расходи планирају се у 2018. години у износу од 427,54 милиона динара а процењени за 2017. годину су 411,41 милион динара. Њихова структура у 2018. години је следећа: планирани трошкови материјала, горива и енергије износе 40 милиона динара, планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 275,02 милиона динара. Планирани трошкови амортизације и резервисања за 2018. годину износе 47 милиона динара а процењени за 2017. годину 47,60 милиона динара што значи да су планирани за 2018. годину мањи у односу на процењене за 2017. годину за 1,26%.

Други пословни приходи планирају се у износу од 103,05 милиона динара.

Финансијски приходи планирају се у износу од 2,00 милиона динара а њихова процењена реализација за 2017. годину је 1,95 милиона динара. Финансијски расходи у 2018. години планирани су у износу од 0,5 милиона динара а њихова процењена реализација за 2017. годину је 0,4 милиона динара.

Остали приходи су Програмом пословања за 2018. годину планирани у износу 10 милиона динара а остали расходи 6,9 милиона динара.

У Програму пословања за 2018. годину се планира да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат са **брuto добити** у износу од 5,01 милиона динара. Порески расход периода се планира у износу 0,75 милиона динара, тако да ће планирана **нето добит** бити у износу од 4,26 милиона динара.

ПРИЛОГ 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

У 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.201 8.	План 30.06.201 8.	План 30.09.201 8.	План 31.12.201 8.
1.	2..	3.	4.	5.	6.	7.
	АКТИВА					

0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	574.965	568.515	574.665	581.125
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.250	2.000	2.600	2.600
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2.250	2.000	2.600	2.600
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	568.695	562.695	568.295	574.800
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.800	49.800	49.800	49.800
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	262.300	260.000	263.000	264.605
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	79.200	77.000	79.200	84.900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	176.500	175.000	175.400	174.600
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	895	895	895	895
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4.020	3.820	3.770	3.725
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	0027	20	20	20	20

	расположиве за продају					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	4.000	3.800	3.750	3.705
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	33.555	33.555	33.555	36.555
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	213.050	214.300	217.050	225.050
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.950	2.950	3.700	4.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.000	2.000	2.000	2.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	200	200	200	200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	750	750	1.500	2.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.000	8.000	9.000	10.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део	5. Купци у земљи	0056	8.000	8.000	9.000	10.000

209						
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.000	1.000	1.000	1.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	350	350	350	350
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	350	350	350	350
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	200.000	200.000	200.000	205.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	750	2.000	3.000	3.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	821.570	816.370	825.270	842.730
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	476.800	476.800	476.800	516.000
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	476.800	476.800	476.800	486.800
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	461.000	461.000	461.000	471.000
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	15.800	15.800	15.800	15.800
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0414				

	ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ					
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				2.500
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0		31.700
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				27.500
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				4.200
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	35.500	35.000	36.000	34.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.500	35.000	36.000	34.500
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	33.500	32.500	31.500	30.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.000	2.500	4.500	4.500
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
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				

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	309.270	304.570	312.470	292.230
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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				
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				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				500
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.500	6.000	6.000	6.730
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	6.500	6.000	6.000	6.730
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456				
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				4.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	302.770	298.570	306.470	281.000
	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	821.570	816.370	825.270	842.730
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

ПРИЛОГ 3а

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01 до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.03.2018 .	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018 .
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	105.807	211.604	323.458	427.950
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
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	74.725	149.450	224.175	298.900
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем	1012				

	тржишту					
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	74.725	149.450	224.175	298.900
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.500	13.000	19.500	26.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	24.582	49.154	79.783	103.050
	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	104.456	208.912	319.405	427.542
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.000	4.000	6.000	8.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.000	16.000	24.000	32.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67.575	135.150	209.061	275.021
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.603	13.206	19.809	26.411
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.500	21.000	31.500	42.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	5.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.778	19.556	29.334	39.110
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.351	2.692	4.053	408

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	625	1.250	1.875	2.000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	625	1.250	1.875	2.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	125	250	375	500
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	500	1.000	1.500	1.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ	1050				

	ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.500	5.000	7.500	10.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.725	3.450	5.175	6.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.626	5.242	7.878	5.008
	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	2.626	5.242	7.878	5.008
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	188	376	563	751
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.438	4.866	7.315	4.257

	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. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Цене услуга у предузећу утврђене су Ценовником за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/17) и Ценовником закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/17), а у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад. Ценовнике доноси Надзорни одбор предузећа, уз претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада.

ПРИЛОГ 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2018. године

У 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	120.895	241.790	370.908	491.800
1. Продаја и примљени аванси	3002	76.663	153.326	229.989	306.650
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	1.000	1.500	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.732	87.464	139.419	183.150
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	112.782	225.564	343.068	455.850

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.000	44.000	66.000	88.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	67.582	135.164	207.468	275.050
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	1.825	3.650	5.475	7.300
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.375	42.750	64.125	85.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.113	16.226	24.339	32.450
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	162	325	488	650
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	162	325	488	650
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0	
5. Примљене дивиденде	3018			0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	20.000	36.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	20.000	36.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	162	325		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			19.512	35.850
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни 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	20.900	20.900	20.900	20.900
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037	20.900	20.900	20.900	20.900
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	20.900	20.900	20.900	20.900
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	121.057	242.115	371.396	492.450
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	133.682	246.464	383.968	513.250
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	12.625	4.349	12.573	20.800
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				225.800
З. 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				205.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИЛОГ 4

у динарима

2017. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000	29.524.332	29.524.332	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	30.000.000	29.524.332	29.524.332	0	0

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2018. год.			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.000.000	20.000.000	36.500.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	4.000.000	20.000.000	36.500.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурену и сл).

НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмом пословања за 2018. годину планирају се инвестициона улагања у износу од 36.500.000 динара капиталних субвенција од Града. Од сопствених средстава планира се набавка средстава за обављање основне делатности као и инвестиционо одржавање, а од средстава Града планира се улагање у све пијаце.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад, у складу са Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, обавља послове управљања, уређивања, одржавања пијаца и пружање услуга на њима.

Предузеће на основу оствареног прихода из делатности, Годишњим програмом пословања планира одређени део средстава за уређивање и одржавање пијаца у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици. Средства која су предвиђена Годишњим програмом пословања нису довољна за све потребе везане за уређивање и одржавање пијаца. Имајући то у виду, Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад обраћа се Оснивачу Граду Новом Саду да се кроз Буџет за сваку годину обезбеде недостајућа средства која се улажу превасходно у инвестиције на пијацама, као и за уређивање и одржавање пијаца.

Планом инвестиционих активности предлаже се расподела одобреног износа за капиталне субвенције у износу од 36.500.000,00 динара за реализацију следећих радова:

- Набавка и постављање привремених мањих монтажних објеката на Сателитској пијаци у износу од 7.000.000,00 динара,
- Набавка и монтажа расхладних витрина у износу од 7.000.000,00 динара,
- Набавка хардвера и софтвера за заокружење електронске наплате пијачарине за све пијаце у износу од 4.000.000,00 динара,
- Набавка хидрауличне дизалице у износу од 5.000.000,00 динара,
- Набавка чистилице за пијаце у износу од 4.000.000,00 динара,
- Набавка машина за обављање основне делатности (трактор са прикључцима за чишћење снега) у износу од 4.000.000,00 динара,
- Набавка сервисних возила за обављање основне делатности у износу од 3.500.000,00 динара,
- Набавка и монтажа покретних контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом (рампа) у износу од 2.000.000,00 динара.

Улагањем средстава у побољшање услова пословања на пијацама пружиће се бољи услови пословања како за закупце пословног простора, тако и за грађане који свакодневно долазе на пијаце. Са таквим начином пословања бићемо друштвено одговорни према грађанима Новог Сада и остварићемо повећање прихода што свакако представља економско оправдање за планиране инвестиције.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРИЛОГ 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.877.507	135.236.616	139.877.507	35.514.338	70.481.435	105.090.200	139.877.507
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	195.646.570	189.179.867	195.646.570	49.689.047	98.597.439	146.994.655	195.646.570
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	230.667.306	223.057.933	230.667.306	58.583.387	116.246.380	173.306.698	230.667.306
4.	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	196	192	192	192	192	192	192
4.1.	- на неодређено време	192	188	188	188	188	188	188
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	1.449.000	0	1.449.000	362.250	724.500	1.086.750	1.449.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.575.000	7.575.000	7.575.000	1.893.750	3.787.500	5.681.250	7.575.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	13	9	12	12	12	12	12
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 надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	1.424.052	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18.	Број чланова Комисије за ревизију*							
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.200.000	7.950.000	8.500.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	400.000	50.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

3. Поглавље „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ мења се и гласи:

„ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

У табели „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава.

У 2018. години за набавку добара планира се 116.155.000,00 динара, за услуге 76.789.000,00 динара и за радове 10.000.000,00 динара. Највеће учешће у планираним средствима имају средства која се планирају за добра и износе 116.155.000,00 динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и повезане услуге и износи 35.000.000,00. Код услуга највеће учешће имају услуге обезбеђења у износу од 5.000.000,00 динара.

ПРИЛОГ 13

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

у динарима						
Редни број	Предмет набавке	Процена реализације 2017.	01.01.-31.03. 2018.	01.01.-30.06. 2018.	01.01.-30.09. 2018.	01.01.-31.12. 2018.
I	Добра					
1.	Одећа, обућа, пртљаг и прибор	1.430.000				
2.	Производи за чишћење и полирање	1.000.000				
3.	Канцеларијски материјал	300.000				
4.	Нафта и дестилати	2.950.000				
5.	Дистрибуција електричне енергије и повезане услуге	25.000.000				
6.	Пића, дуван и слични производи	1.000.000				
7.	Набавка новогодишњих пакетића	950.000				
8.	Телевизијски и радио пријемници и уређаји за снимање или репродукцију звука или слике	0				
9.	Набавка и монтажа раскладних витрина ПИА	4.850.000				
10.	Набавка хардвера и софтвера за електронску наплату пијачарине ПИА	3.893.840				
11.	Разне конструкције	0				
12.	Набавка и монтажа контејнера за обављање основне делатности ПИА	2.296.840				
13.	Набавка теренских путничких, сервисних	3.595.000				

	возила за обављање основне делатности					
14.	Набавка машина за обављање основне делатности (чистилице, трактор и остале специјализоване машине) ПИА	4.894.780				
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавни набавкама	52.160.460				
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама	6.250.000				
	Укупно добра:	58.410.460				
II	Услуге					
1.	Закуп пословног простора	900.000				
2.	Телефонске услуге и услуге преноса података	3.000.000				
3.	Одржавање и поправка рачунарске опреме	200.000				
4.	Санитарне услуге на објектима	300.000				
5.	Услуге обраде података	200.000				
6.	Правне услуге	1.500.000				
7.	Здравствене услуге у предузећима	700.000				
8.	Услуге обезбеђења	3.000.000				
9.	Услуге осигурања	4.000.000				
10.	Услуге оглашавања	300.000				
11.	Услуге објеката домаће радиности	1.345.000				
12.	Услуге организовања прослава	250.000				
13.	Трошкови ангажовања радне снаге преко студентске задруге	7.575.000				
14.	Услуге ремонта чистилице, трактора и осталих радних машина са уградњом оригиналних резервних делова	2.000.000				

	Укупно услуге на која се примењује Закон о јавним набавкама	25.270.000				
	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама	31.530.000				
	Укупно услуге:	56.800.000				
III	Радови					
1.	Изградња надстрешнице на Најлон пијаци ПИА	13.200.000				
2.	Радови на изградњи пијаца	2.000.000				
3.	Грађевински радови	2.000.000				
	Укупно радови:	17.200.000				
	УКУПНО (Добра, услуге и радови):	132.410.460				
I	Добра					
1.	Одећа, обућа, пртљаг и прибор		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2.	Производи за чишћење и полирање		250.000	500.000	750.000	1.000.000
3.	Канцеларијски материјал		200.000	400.000	600.000	800.000
4.	Нафта и дестилати		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5.	Електрична енергија		8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
6.	Пића и сродни производи		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	Набавка новогодишњих пакетића		0	0	0	1.200.000
8.	Телевизијски и радио пријемници и уређаји за снимање или репродукцију звука или слике и видео надзора		425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
9.	Разне конструкције (реконструкција крова и друго)		1.000.000	2.500.000	3.500.000	5.000.000
10.	Набавка и постављање привремених, мањих монтажних објеката на Сателитској пијаци ПИА 1.1.					7.000.000
11.	Набавка и монтажа расхладних витрина ПИА 2.1.			7.000.000	7.000.000	7.000.000
12.	Набавка хардвера и софтвера за заокружење електронске наплате пијачарине ПИА 2.2.			4.000.000	4.000.000	4.000.000
13.	Набавка хидрауличне дизалице ПИА 2.3.			5.000.000	5.000.000	5.000.000
14.	Набавка чистице за пијаце ПИА 2.4.		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15.	Набавка машина за обављање основне делатности (трактор са прикључцима за чишћење снега) ПИА 2.5.				4.000.000	4.000.000
16.	Набавка сервисних возила за обављање основне делатности ПИА 2.6. *				3.500.000	3.500.000
17.	Набавка и монтажа покретних контејнера за обављање основне					2.000.000

	делатности са пратећом опремом (рапма) ПИА 2.7.					
18.	Набавка возила за излазак на терен у сврху обављања основне и сервисне делатности**			5.000.000	5.000.000	5.000.000
19.	Набавка и постављање киоска на Сателитској пијаци		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавни набавкама		24.500.000	58.500.000	78.500.000	101.700.000
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама		3.613.750	7.227.500	10.841.250	14.455.000
	Укупно добра :		28.113.750	65.727.500	89.341.250	116.155.000
II	Услуге					
1.	Услуге обезбеђења особља укључујући за рад на одређено време(уговори о делу)		262.250	724.500	1.086.750	1.449.000
2.	Телефонске услуге и услуге преноса података		962.500	1.925.000	2.887.500	3.850.000
3.	Санитарне услуге на објектима		250.000	500.000	750.000	1.000.000
4.	Здравствене услуге у предузећима		325.000	650.000	975.000	1.300.000
5.	Услуге обезбеђења		750.000	1.500.000	2.250.000	5.000.000
6.	Услуге осигурања		1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
7.	Услуге оглашавања		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8.	Услуге објеката домаће радиности		336.250	672.500	1.008.750	1.345.000
9.	Услуге организовања прослава		137.500	275.000	412.500	550.000
10.	Услуге ремонта основних средстава		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
	Укупно услуге на која се примењује Закон о јавним набавкама		4.898.500	11.497.000	17.245.500	24.994.000
	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама		12.948.750	25.897.500	38.846.250	51.795.000
	Укупно услуге:		17.847.250	37.394.500	56.091.750	76.789.000
III	Радови					
1.	Радови на изградњи и адаптацији пијаца			1.750.000	3.500.000	5.000.000
2.	Грађевински радови		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
	Укупно радови на које се примењује Закон о јавним набавкама		1.250.000	4.250.000	7.250.000	10.000.000
	Остали радови на које се не примењује Закон о Јавним набавкама		0	0	0	0
	Укупно радови:		1.250.000	4.250.000	7.250.000	10.000.000
	УКУПНО (Добра, услуге и радови):		47.211.000	107.372.000	152.683.000	202.944.000

*Средства опредељена за набавку возила из ПИА за 2018. годину не односе се на путнички програм већ за набавку возила за излазак на терен у сврху обављања основне и сервисне делатности, кубикаже од 900 до 2000 см³, три возила. **Средства опредељена за набавку возила из сопствених средстава за 2018. годину не односе се на путнички програм већ за набавку возила за излазак на терен у сврху обављања основне и сервисне делатности, кубикаже од 900 до 2000 см³, четири возила."

4. Поглавље: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи:

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања

Програмом пословања за 2018. годину предвидели смо вишегодишња улагања на свим пијацама. Од средстава Града планира се улагање у све пијаце, а сопствена средства улагаћемо у инвестиционо одржавање на пијацама и набавку средстава за обављање основне делатности.

ПРИЛОГ 14

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	у 000 динара			
								2018	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	САТЕЛИТСКА ПИЈАЦА					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018.	2018.	7.000		Средства Буџета (по контима)		7.000			
						Остало					
2	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018.	2018.	29.500		Средства Буџета (по контима)		29.500			
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1.	Улагање у Сателитску пијацу	Буџет града	2018.	2018.	7.000		0	0	7.000
2.	Улагање у пијаце на територији града Новог Сада	Буџет града	2018.	2018.	29.500		4.000	27.500	29.500
3.	Текуће одржавање	Сопствена средства	2018.	2018.	66.250		16.563	49.688	66.250
4.	Инвестиционо одржавање	Сопствена средства	2018.	2018.	53.345		13.336	40.009	53.345
5.									
6.									
	Укупно:				156.095	0	33.899	79.798	156.095

II Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ТРЖНИЦА"

Број: 02-31/10-2

Дана: 04. јуна 2018. године

НОВИ САД



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРИЛОГ 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	434.000	425.000	455.975	423.227
Реализација	415.754	416.116	448.405	-
Реализација/План (%)	96,00	98,00	99,00	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	417.749	403.352	436.514	422.819
Реализација	414.270	402.772	411.406	-
Реализација/План (%)	100,00	100,00	95,00	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	451.500	439.000	467.475	435.227
Реализација	445.278	440.076	469.355	-
Реализација/План (%)	99,00	101,00	101,00	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	449.999	434.802	466.014	430.219
Реализација	441.027	423.248	420.106	-
Реализација/План (%)	98,00	98,00	91,00	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	16.251	21.648	19.461	408.
Реализација	1.484	13.344	36.999	-
Реализација/План (%)	9,14	61,64	190,12	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	1.276	1.198	4.461	4.257
Реализација	10.292	14.291	41.862	-
Реализација/План (%)	807,00	1.193,00	938,40	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	205	196	192	192
Реализација	205	196	192	-
Реализација - план	100,00	100,00	100,00	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	56.055	57.199	59.472	60.711
Реализација	55.970	57.217	58.696	-
Реализација/План (%)	100,00	100,00	98,70	-

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕБИТДА	$16.828+42.504+12.217=$ 71.549	$16.828+42.504+12.217=$ 71.549	$1.461+41.000+13.000=$ 55.461	$5.008+42.000+500=$ 47.508
Ликвидност општа	$199.648/332.090=$ 0,61	$253.719/346.567=$ 0,74	$233.376/332.998=$ 0,70	$225.050/288.730=$ 0,78
Дуг / капитал	$(22.855+0+332.090)/491$.851=0,73	$(41.107+0+346.567)/494.1$ 04=0,79	$(33.000+0+332.998)/504.91$ 1=0,73	$(34.500+0+288.730)/51$ 6.000=0,63
Профитна бруто маргина	$4.251/288.018=$ 0,02	$16.828/293.456=$ 0,06	$1.461/302.721=$ 0,01	$5.008/298.900=$ 0,02
Економичност пословања	$415.754/414.270=$ 1,01	$416.116/402.772=$ 1,03	$448.405/411.406=$ 1,09	$423.227/422.819=$ 1,00
Продуктивност	$251.066/(415.754+1.828$ $+27.696)=$ 0,57	$245.024/(416.116+431+2.2$ $73+21.687)=$ 0,56	$265.371/(436.048+399+2.5$ $00+9.000)=$ 0,60	$270.298/(423.227+2.000$ $+10.000)=$ 0,63

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Предузеће се финансира из сопствених средства, осим у делу инвестиционих улагања. Поред сопствених средстава, намењених за инвестициона улагања, Оснивач у складу са оствареним приходима издваја предузећу, из Буџета Града Новог Сада, средства за капиталне субвенције.

Програмом Инвестиционих активности за 2018. годину планира се за капиталне субвенције износ од 33.000.000 динара за све пијаче.

Програмом пословања за 2018. годину планира се да ће стање сталне имовине на дан 31.12.2018. године бити 577.625.000 динара, а од тога највећи део су некретнине, постојења и опрема. Стање обртне имовине се планира у износу 225.050.000 динара, од чега су највећи део готовински еквиваленти и готовина у износу од 205.000.000,00 динара. Укупна актива планирана на дан 31.12.2018. године износи 839.230.000 динара.

Укупан капитал на дан 31.12.2018. године планиран је у износу од 516.000.000 динара, а дугорочна резервисања и обавазе 34.500.000 динара. Укупна пасива планирана на дан 31.12.2018. године износи 839.230.000 динара.

Обављајући делатност за коју је регистровано, планирано је да ће предузеће у 2018. години остварити пословне приходе у износу од 423,23 милиона динара, а процена за 2017. годину је 448,41 милиона динара. Приходи ће се остварити по основу пијачарине, резервације продајних места и закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката.

Приходи од продаје планирани су у 2018. години у износу од 298,90 милиона динара, а други пословни приходи планирају се у износу од 98,33 милиона динара.

Пословни расходи планирају се у 2018. години у износу од 422,82 милиона динара а процењени за 2017. годину су 411,41 милион динара. Њихова структура у 2018. години је следећа: планирани трошкови материјала, горива и енергије износе 40 милиона динара, планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 270,30 милиона динара. Планирани трошкови амортизације и резервисања за 2018. годину износе 47 милиона динара а процењени за 2017. годину 47,60 милиона динара што значи да су планирани за 2018. годину мањи у односу на процењене за 2017. годину за 1,26%.

Финансијски приходи планирају се у износу од 2,00 милиона динара а њихова процењена реализација за 2017. годину је 1,95 милиона динара. Финансијски расходи у 2018. години планирани су у износу од 0,5 милиона динара а њихова процењена реализација за 2017. годину је 0,4 милиона динара.

Остали приходи су Програмом пословања за 2018. годину планирани у износу 10 милиона динара а остали расходи 6,9 милиона динара.

У Програму пословања за 2018. годину се планира да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат са **брuto добити** у износу од 5,01 милиона динара. Порески расход периода се планира у износу 0,75 милиона динара, тако да ће планирана **нето добит** бити у износу до 4,26 милиона динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

ПРИЛОГ 3

У 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.201 8.	План 30.06.201 8.	План 30.09.201 8.	План 31.12.201 8.
1.	2..	3.	4.	5.	6.	7.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	574.965	568.515	574.665	577.625
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.250	2.000	2.600	2.600
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2.250	2.000	2.600	2.600
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	568.695	562.695	568.295	571.300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.800	49.800	49.800	49.800
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	262.300	260.000	263.000	264.605
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	79.200	77.000	79.200	81.400
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	176.500	175.000	175.400	174.600
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	895	895	895	895
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4.020	3.820	3.770	3.725
040 и део	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				

049						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	20	20	20	20
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	4.000	3.800	3.750	3.705
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	33.555	33.555	33.555	36.555
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	213.050	214.300	217.050	225.050
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.950	2.950	3.700	4.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.000	2.000	2.000	2.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	200	200	200	200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	750	750	1.500	2.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.000	8.000	9.000	10.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	8.000	8.000	9.000	10.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.000	1.000	1.000	1.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	350	350	350	350
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	350	350	350	350
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	200.000	200.000	200.000	205.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	750	2.000	3.000	3.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	821.570	816.370	825.270	839.230
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	476.800	476.800	476.800	516.000
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	476.800	476.800	476.800	486.800
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	461.000	461.000	461.000	471.000
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	15.800	15.800	15.800	15.800
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	0414				

	ОПРЕМЕ					
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				2.500
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0		31.700
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				27.500
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				4.200
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	35.500	35.000	36.000	34.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.500	35.000	36.000	34.500
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	33.500	32.500	31.500	30.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.000	2.500	4.500	4.500
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
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				
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	271.500	279.000	284.000	288.730
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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				
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.500	6.000	6.000	6.730
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	6.500	6.000	6.000	6.730
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456				
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				4.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	265.000	273.000	278.000	277.500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	783.800	790.800	796.800	839.230
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

ПРИЛОГ 3а

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12. 2018.
године

у хиљадама
динара

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.03.2018 .	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	105.807	211.604	317.421	423.227

60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
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	74.725	149.450	224.175	298.900
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	74.725	149.450	224.175	298.900
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.500	13.000	19.500	26.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	24.582	49.154	73.746	98.327
	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	104.456	208.912	313.368	422.819
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.000	4.000	6.000	8.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.000	16.000	24.000	32.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67.575	135.150	202.725	270.298
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.603	13.206	19.809	26.411
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.500	21.000	31.500	42.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	5.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.778	19.556	29.334	39.110
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.351	2.692	4.053	408
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	625	1.250	1.875	2.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	625	1.250	1.875	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	125	250	375	500

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	500	1.000	1.500	1.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. 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	2.500	5.000	7.500	10.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.725	3.450	5.175	6.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.626	5.242	7.878	5.008
	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	1056				

	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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	2.626	5.242	7.878	5.008
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	188	376	563	751
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	2.438	4.866	7.315	4.257
	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. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Цене услуга у предузећу утврђене су Ценовником за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/17) и Ценовником закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/17), а у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад. Ценовнике доноси Надзорни одбор предузећа, уз претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01 до 31.12. 2018. године

ПРИЛОГ 36
у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	120.895	241.790	362.685	483.577
2. Примљене камате из пословних активности	3002	76.663	153.326	229.989	306.650
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	500	1.000	1.500	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	43.732	87.464	131.196	174.928
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	112.782	225.564	338.346	451.127
3. Плаћене камате	3006	22.000	44.000	66.000	88.000
4. Порез на добитак	3007	67.582	135.164	202.745	270.327
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3009	1.825	3.650	5.475	7.300
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3010	21.375	42.750	64.125	85.500
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
	3011	8.113	16.226	24.339	32.450
	3012				

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	162	325	480	650
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	162	325	488	650
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0	
5. Примљене дивиденде	3018			0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	16.500	33.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	16.500	33.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	162	325		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			16.012	32.350
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни 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	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	119.825	239.651	359.477	479.300	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	132.450	244.000	372.050	500.100	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	12.625	4.349	12.573	20.800	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				225.800	
З. 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					205.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

ПРИЛОГ 4

у динарима

2017. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000	29.598.957	30.000.000	401.043	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	30.000.000	29.598.957	30.000.000	401.043	0

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2018. год.			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.000.000	20.000.000	33.000.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	4.000.000	20.000.000	33.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмом пословања за 2018. годину планирају се инвестициона улагања у износу од 33.000.000 динара капиталних субвенција од Града. Од сопствених средстава планира се набавка средстава за обављање основне делатности као и инвестиционо одржавање, а од средстава Града планира се улагање у све пијаце.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад, у складу са Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, обавља послове управљања, уређивања, одржавања пијаца и пружање услуга на њима.

Предузеће на основу оствареног прихода из делатности, Годишњим програмом пословања планира одређени део средстава за уређивање и одржавање пијаца у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици. Средства која су предвиђена Годишњим програмом пословања нису довољна за све потребе везане за уређивање и одржавање пијаца. Имајући то у виду, Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад обраћа се Оснивачу Граду Новом Саду да се кроз Буџет за сваку годину обезбеде недостајућа средства која се улажу преваходно у инвестиције на пијацама, као и за уређивање и одржавање пијаца.

Планом инвестиционих активности предлаже се расподела одобреног износа за капиталне субвенције у износу од 33.000.000,00 динара за реализацију следећих радова:

- Набавка монтажно демонтажног магацина у износу од 3.500.000,00 динара на Темеринској пијаци,
- Набавка и монтажа расхладних витрина у износу од 7.000.000,00 динара,
- Набавка хардвера и софтвера за заокружење електронске наплате пијачарине за све пијаце у износу од 4.000.000,00 динара,
- Набавка хидрауличне дизалице у износу од 5.000.000,00 динара,
- Набавка чистилице за пијаце у износу од 4.000.000,00 динара,
- Набавка машина за обављање основне делатности (трактор са прикључцима за чишћење снега) у износу од 4.000.000,00 динара,
- Набавка сервисних возила за обављање основне делатности у износу од 3.500.000,00 динара,
- Набавка и монтажа покретних контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом (рампа) у износу од 2.000.000,00 динара.

Улагањем средстава у побољшање услова пословања на пијацама пружиће се бољи услови пословања како за закупце пословног простора, тако и за грађане који свакодневно долазе на пијаце. Са таквим начином пословања бићемо друштвено одговорни према грађанима Новог Сада и остварићемо повећање прихода што свакако представља економско оправдање за планиране инвестиције.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРИЛОГ 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.877.507	135.236.616	139.877.507	35.514.338	70.481.435	105.090.200	139.877.507
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	195.646.570	189.179.867	195.646.570	49.689.047	98.597.439	146.994.655	195.646.570
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	230.667.306	223.057.933	230.667.306	58.583.387	116.246.380	173.306.698	230.667.306
4.	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	196	192	192	192	192	192	192
4.1.	- на неодређено време	192	188	188	188	188	188	188
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	1.449.000	0	1.449.000	362.250	724.500	1.086.750	1.449.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.575.000	7.575.000	7.575.000	1.893.750	3.787.500	5.681.250	7.575.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	13	9	12	12	12	12	12
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 надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	1.424.052	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052

16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију								
18.	Број чланова Комисије за ревизију*								
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.200.000	7.950.000	8.500.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000	
20.	Дневнице на службеном путу	400.000	50.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	
22.	Отпремнине	10.500.000	850.000	10.500.000	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000	
23.	Јубиларне награде	2.894.000	2.620.000	1.056.000		1.056.000	1.056.000	1.056.000	
24.	Број прималаца	22	22	7		7	7	7	
25.	Смештај и исхрана на терену								
26.	Помоћ радницима и породици радника	5.726.133	5.725.000	5.777.000	1.444.250	2.888.500	4.332.750	5.777.000	
27.	Стипендије	800.000	1.200.000	1.250.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000	
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	462.000	1.085.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

**позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним износима приказати у бруто износу

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17) утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плаћа, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

У табели „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава.

У 2018. години за набавку добара планира се 112.655.000,00 динара, за услуге 76.789.000,00 динара и за радове 10.000.000,00 динара. Највеће учешће у планираним средствима имају средства која се планирају за добра и износе 112.655.000,00 динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и повезане услуге и износи 35.000.000,00. Код услуга највеће учешће имају услуге обезбеђења у износу од 5.000.000,00 динара.

ПРИЛОГ 13

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

Редни број	Предмет набавке	Процена реализације 2017.	у динарима			
			01.01.-31.03. 2018.	01.01.-30.06. 2018.	01.01.-30.09. 2018.	01.01.-31.12. 2018.
I	Добра					
1.	Одећа, обућа, пртљаг и прибор	1.430.000				
2.	Производи за чишћење и полирање	1.000.000				
3.	Канцеларијски материјал	300.000				
4.	Нафта и дестилати	2.950.000				
5.	Дистрибуција електричне енергије и повезане услуге	25.000.000				
6.	Пића, дуван и слични производи	1.000.000				
7.	Набавка новогодишњих пакетића	950.000				
8.	Телевизијски и радио пријемници и уређаји за снимање или репродукцију звука или слике	0				
9.	Набавка и монтажа расхладних витрина ПИА	4.850.000				
10.	Набавка хардвера и софтвера за електронску наплату пијачарине ПИА	3.893.840				
11.	Разне конструкције	0				
12.	Набавка и монтажа контејнера за обављање основне делатности ПИА	2.296.840				
13.	Набавка теренских путничких, сервисних возила за обављање основне делатности	3.595.000				
14.	Набавка машина за	4.894.780				

	обављање основне делатности (чистилице, трактор и остале специјализоване машине) ПИА					
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавни набавкама	52.160.460				
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама	6.250.000				
	Укупно добра:	58.410.460				
II	Услуге					
1.	Закуп пословног простора	900.000				
2.	Телефонске услуге и услуге преноса података	3.000.000				
3.	Одржавање и поправка рачунарске опреме	200.000				
4.	Санитарне услуге на објектима	300.000				
5.	Услуге обраде података	200.000				
6.	Правне услуге	1.500.000				
7.	Здравствене услуге у предузећима	700.000				
8.	Услуге обезбеђења	3.000.000				
9.	Услуге осигурања	4.000.000				
10.	Услуге оглашавања	300.000				
11.	Услуге објеката домаће радиности	1.345.000				
12.	Услуге организовања прослава	250.000				
13.	Трошкови ангажовања радне снаге преко студентске задруге	7.575.000				
14.	Услуге ремонта чистилице, трактора и осталих радних машина са уградњом оригиналних резервних делова	2.000.000				

	Укупно услуге на која се примењује Закон о јавним набавкама	25.270.000				
	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама	31.530.000				
	Укупно услуге:	56.800.000				
III	Радови					
1.	Изградња надстрешнице на Најлон пијаци ПИА	13.200.000				
2.	Радови на изградњи пијаца	2.000.000				
3.	Грађевински радови	2.000.000				
	Укупно радови:	17.200.000				
	УКУПНО (Добра, услуге и радови):	132.410.460				
I	Добра					
1.	Одећа, обућа, пртљаг и прибор		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2.	Производи за чишћење и полирање		250.000	500.000	750.000	1.000.000
3.	Канцеларијски материјал		200.000	400.000	600.000	800.000
4.	Нафта и дестилати		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5.	Дистрибуција електричне енергије и повезане услуге		8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
6.	Пића, дуван и слични производи		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	Набавка новогодишњих пакетића		0	0	0	1.200.000
8.	Телевизијски и радио пријемници и уређаји за снимање или репродукцију звука или слике		425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
9.	Разне конструкције		1.000.000	2.500.000	3.500.000	5.000.000
10.	Набавка монтажно демонтажног магацина ПИА 1.1.					3.500.000
11.	Набавка и монтажа расхладних витрина ПИА 2.1.			7.000.000	7.000.000	7.000.000
12.	Набавка хардвера и софтвера за заокружење електронск наплате пијачарине ПИА 2.2.			4.000.000	4.000.000	4.000.000
13.	Набавка хидрауличне дизалице ПИА 2.3.			5.000.000	5.000.000	5.000.000
14.	Набавка чистице за пијаце ПИА 2.4.		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15.	Набавка машина за обављање основне делатности (трактор са прикључцима за чишћење снега) ПИА 2.5.				4.000.000	4.000.000
16.	Набавка сервисних возила за обављање основне делатности ПИА 2.6. *				3.500.000	3.500.000
17.	Набавка и монтажа контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом ПИА 2.7.					2.000.000

18.	Набавка возила за излазак на терен у сврху обављања основне и сервисне делатности**			5.000.000	5.000.000	5.000.000
19.	Набавка и постављање киоска на Сателитској пијаци		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавним набавкама		24.500.000	58.500.000	78.500.000	98.200.000
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама		3.613.750	7.227.500	10.841.250	14.455.000
	Укупно добра :		28.113.750	65.727.500	89.341.250	112.655.000
II	Услуге					
1.	Услуге обезбеђења особља укључујући за рад на одређено време(уговори о делу)		262.250	724.500	1.086.750	1.449.000
2.	Телефонске услуге и услуге преноса података		962.500	1.925.000	2.887.500	3.850.000
3.	Санитарне услуге на објектима		250.000	500.000	750.000	1.000.000
4.	Здравствене услуге у предузећима		325.000	650.000	975.000	1.300.000
5.	Услуге обезбеђења		750.000	1.500.000	2.250.000	5.000.000
6.	Услуге осигурања		1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
7.	Услуге оглашавања		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8.	Услуге објеката домаће радиности		336.250	672.500	1.008.750	1.345.000
9.	Услуге организовања прослава		137.500	275.000	412.500	550.000
10.	Услуге ремонта основних средстава		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
	Укупно услуге на која се примењује Закон о јавним набавкама		4.898.500	11.497.000	17.245.500	24.994.000
	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама		12.948.750	25.897.500	38.846.250	51.795.000
	Укупно услуге:		17.847.250	37.394.500	56.091.750	76.789.000
III	Радови					
1.	Радови на изградњи и адаптацији пијаца			1.750.000	3.500.000	5.000.000
2.	Грађевински радови		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
	Укупно радови на које се примењује Закон о јавним набавкама		1.250.000	4.250.000	7.250.000	10.000.000
	Остали радови на које се не примењује Закон о Јавним набавкама		0	0	0	0
	Укупно радови:		1.250.000	4.250.000	7.250.000	10.000.000
	УКУПНО (Добра, услуге и радови):		47.211.000	107.372.000	152.683.000	199.444.000

*Средства опредељена за набавку возила из ПИА за 2018. годину не односе се на путнички програм већ за набавку возила за излазак на терен у сврху обављања основне и сервисне делатности, кубикаже од 900 до 2000 ссм, три возила.

**Средства опредељена за набавку возила из сопствених средстава за 2018. годину не односе се на путнички програм већ за набавку возила за излазак на терен у сврху обављања основне и сервисне делатности, кубикаже од 900 до 2000 ссм, четири возила.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Бюджет капиталних улагања /дугорочних улагања

Програмом пословања за 2018. годину предвидели смо вишегодишња улагања на свим пијацама. Од средстава Града планира се улагање у све пијаци, а сопствена средства улађамо у инвестиционо одржавање на пијацама и набавку средстава за обављање основне делатности.

ПРИЛОГ 14

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

[illegible]

