

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2021-168-II
Дана:19. маја 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. 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 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2021-168-II од 19. маја 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада на 55. седници од 19. маја 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 06. седници одржаној 10. маја 2021. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. 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 Здравко Јелушић, 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:352-3/2021-168-II
Дана:19. маја 2021. године
НОВИ САД



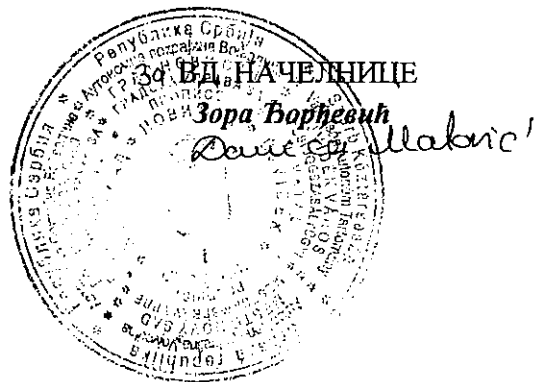
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-318
15. мај 2021. године
НОВИ САД

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 2021. 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 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТРЖНИЦА" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 06. седници одржаној 10. маја 2021. 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 2021. 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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност 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 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 06. седници одржаној 10. маја 2021. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2021. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 2“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, у делу: „Укупни капитал“ у колони: „2021.година“ на позицији: „План“ смањен је планирани износ средстава са 492.526.000,00 динара на 469.213.000,00 динара. У делу: „Укупна имовина“ у колони: „2021.година“ на позицији: „План“, смањен је планирани износ са 814.075.000,00 динара на 796.279.000,00 динара. У делу: „Број запослених на дан 31.12.“ смањен је планирани број запослених са 192 запослена на 185 запослених. У делу: „Инвестиције“ у колони: „2021.година“ на позицији: „План“, повећан је планирани износ са 36.500.000,00 динара на 43.895.000,00 динара. Планирани износ средстава на позицији: „Субвенције“ повећан је са 36.500.000,00 динара на 43.895.000,00 динара, и на позицији: „Укупно приходи из буџета“ повећан је за 7.395.000,00 динара и износи 43.895.000,00 динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у прилогу: „Прилог 3“ „БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године“, на позицији: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)“ у колони: „План 31.12.2021.“ увећан је планирани износ средстава са 569.625.000,00 динара на 577.025.000,00 динара. На позицији: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)“ у колони: „План 31.12.2021.“ смањен је планирани износ средстава са 209.450.000,00 динара на 184.254.000,00 динара и на позицији: „VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА“ у колони: „План 31.12.2021.“ смањен је планирани износ средстава са 185.000.000,00 динара на 159.804.000,00 динара што је довело до смањења на позицији: „Д.УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА(0001+0002+0042+0043)“ са 814.075.000,00 динара на 796.279.000,00

динара. На позицији: „А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$ “ у колони: „План 31.12.2021.“ смањен је планирани износ средстава са 492.526.000,00 динара на 469.213.000,00 динара. На позицији: „I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)“ смањен је планирани износ средстава са 493.845.000,00 динара на 478.045.000,00 динара услед смањења на позицији: „8. Остали основни капитал“ а повећан на позицији: „IV. РЕЗЕРВЕ“ за 15.800.000,00 динара. На позицији: „VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА“ у колони: „План 31.12.2021.“ увећан је планирани износ средстава са 260.521.000,00 динара на 275.321.000,00 динара. Наведене измене су довеле до смањења на позицији: „Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 “ са 814.075.000,00 динара на 796.279.000,00 динара.

Услед наведених измена дошло је и до измене у прилогу: „Прилог 36“ „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године“.

У прилогу: „ПРИЛОГ 4“ „СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“ у табели: „План за период 01.01.-31.12.2021. године“, на позицији: „Субвенције“ планирани износ средстава увећан је за 7.394.750,00 динара, односно са 36.500.000,00 на 43.894.750,00 динара. Услед ове измене, укупан износ планираних субвенција и осталих прихода из буџета за 2021. годину увећан је са 36.500.000,00 на 43.894.750,00 динара.

У делу: „НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“, додају се нове алинеје:

- Набавка и уградња хардвера и софтвера за електронску наплату и контролу наплате пијачарине на пијацама на територији Града Новог Сада у износу од 880.000,00 динара.

- Набавка и уградња система видео надзора (IP камере и smart апликације), са пратећом опремом, на Футошкој, Лиманској и Најлон пијаци у износу од 3.670.000,00 динара.

- Набавка и уградња smart апликације за контролу уласка возила, smart камера и GSM контролера, са припадајућом опремом, за две постојеће рампе на Најлон пијаци у износу од 2.850.000,00 динара.

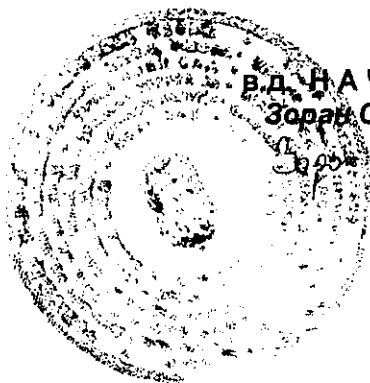
У прилогу: „ПРИЛОГ 5.“ дошло је до измене планираног броја запослених на неодређено време, тј. број запослених на неодређено време смањено се са 188 на 181 на дан 31.12.2021. године. Наведена измена довела је до адекватних измена у прилозима: „ПРИЛОГ 6.“, „ПРИЛОГ 7.“, „ПРИЛОГ 8.“ и „ПРИЛОГ 9.“.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „ПРИЛОГ 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину“, у делу: „I Добра“ на позицији: „6. Набавка клима уређаја“ смањен је планирани износ средстава са 5.000.000,00 динара на 4.994.750,00 динара. Додају се позиције: „12. Набавка и уградња хардвера и софтвера за електронску наплату и контролу наплате пијачарине на пијацама на територији Града Новог Сада ПИА 1.8.“, у износу од 880.000,00 динара, „13. Набавка и уградња система видео надзора (IP камере и smart апликације), са пратећом опремом, на Футошкој, Лиманској и Најлон пијаци ПИА 1.9.“, у износу од 3.670.000,00 динара и „14. Набавка и уградња smart апликације за контролу уласка возила, smart камера и GSM контролера, са припадајућом опремом, за две постојеће рампе на Најлон пијаци ПИА 2.1.“ у укупном износу од 2.850.000,00 динара. С тим у вези, укупан износ планираних средстава за набавку добара на које се примењује Закон о јавним набавкама повећан је са 85.000.000,00 динара на 92.394.750,00 динара, док је укупан износ планираних средстава за добра повећан са 108.660.000,00 динара на 116.054.750,00 динара. У делу: „II Услуге“ додаје се позиција: „7. Услуге истраживања тржишта и израда промотивних филмова“ у износу од 3.100.000,00 динара. Мења се износ: „Укупно услуге на које се примењује Закон о јавним набавкама“

са планираних 39.695.000,00 динара на 42.795.000,00 динара а тиме и укупан износ услуга се повећава са 108.865.000,00 динара на 111.965.000,00 динара. Износ: „УКУПНО (Добра, услуге и радови)“ увећава се са планираног износа од 227.975.000,00 на 238.469.750,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА“, у тачки: „9.1 Буџет капиталних улагања/дугорочних улагања“, у прилогу: „ПРИЛОГ 14.“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, на позицији: „1. УЛАГАЊЕ У ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА“ износ планираних средстава износи 43.894.750,00 динара уместо 36.500.000,00 динара. Наведена измена, довела је до промене укупно планираних средстава за инвестиционе активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2021. годину са 75.860.000,00 на 83.254.750,00 динара.

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



В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

Зоран Станојевић



**ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ ТРЖНИЦА“
НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће „ ТРЖНИЦА“ Нови Сад

седиште: Нови Сад

претежна делатност: 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

ЈББК: 81886

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Нови Сад, мај 2021. 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 6. седници одржаној 10. маја 2021. године, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2021. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“ Прилог 2. мења се и гласи:

”

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	516.000	494.909	521.538	469.213
	Реализација	521.399	517.090	473.718	-
	% одступања реализације од плана	1,04	4,48	-9,17	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0,83	-8,39	
Укупна имовина	План	806.175	895.550	857.575	796.279
	Реализација	841.565	875.785	824.400	-
	% одступања реализације од плана	4,38	-2,21	-3,87	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	4,07	-5,87	
Пословни приходи	План	427.950	442.747	442.596	442.000
	Реализација	431.051	416.651	381.441	-
	% одступања реализације од плана	0,72	-5,89	-13,82	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3,34	-8,45	
		427.542	433.288	436.933	439.996

Пословни расходи	План	403.934	405.684	419.647	-
	Реализација				
	% одступања реализације од плана	-5,52	-6,37	-3,96	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0,43	3,44	
Пословни резултат	План	408	9.459	5.663	2.004
	Реализација	27.117	10.967	-38.206	-
	% одступања реализације од плана	6.546,32	15,94	-674,66	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-59,56	-348,37	
Нето резултат	План	4.257	5.193	4.813	1.109
	Реализација	20.028	8.033	-39.156	-
	% одступања реализације од плана	370,47	54,69	-813,54	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-59,89	-487,44	
Број запослених на дан 31.12.	План	192	192	192	185
	Реализација	192	192	192	-
	% одступања реализације од плана	0	0	0	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0	0	
Просечна нето зарада	План	60.711	63.335	69.226	69.226
	Реализација	58.246	60.179	67.152	-
	% одступања реализације од плана	-3,27	-4,98	-3,00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	3,32	11,59	
Инвестиције	План	36.500	36.500	16.000	43.895
	Реализација	35.382	32.664	15.283	-
	% одступања реализације од плана	-3,07	-10,51	-4,48	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7,68	-53,21	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада=збир свих исплаћених нето зарада у години /12/ број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година(процена)	План 2021. година
EBITDA	69.285	69.276	5.144	47.804
ROA	2,28	0,02	-0,04	0,14
ROE	3,84	0,04	-0,08	0,24
Оперативни новчани ток	80.095	60.675	-61.826	27.510
Дуг / Капитал	68,37	69,37	74,03	69,71
Ликвидност	85,46	85,44	75,93	63,90
% зарада у пословним приходима	57,74	60,87	74,09	70,36

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	36.500	36.500	16.000	43.895
	Пренето	35.382	32.664	15.283	43.895
	Реализовано	35.382	32.664	15.283	43.895
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	36.500	36.500	16.000	43.895
	Пренето	35.382	32.664	15.283	43.895
	Реализовано	35.382	32.664	15.283	43.895

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) – Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства)*100

ROE (Return on Equity) – Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток – новчани ток из пословних активности

Дуг / Капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима – (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100“

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 2021. годину планира се за капиталне субвенције износе од 43,89 милиона динара за све пијаче.

Програмом пословања за 2021. годину планира се да ће стање сталне имовине на дан 31.12.2021. године бити 577,02 милиона динара, а од тога највећи део су некретнине, постојења и опрема. Стање обртне имовине се планира у износу 184,25 милиона динара, од чега су највећи део готовински еквиваленти и готовина у износу од 159,80 милиона динара. Укупна актива планирана на дан 31.12.2021. године износи 796,28 милиона динара.“

Укупан капитал на дан 31.12.2021. године планиран је у износу од 469,21 милиона динара, а дугорочна резервисања и обавезе 38,72 милиона динара. Укупна пасива планирана на дан 31.12.2021. године износи 796,28 милиона динара.

Обављајући делатност за коју је регистровано, планирано је да ће предузеће у 2021. години остварити пословне приходе у износу од 442,00 милиона динара, а процена за 2020. годину је 381,44 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 2021. години у износу од 285,00 милиона динара, а други пословни приходи планирају се у износу од 130,00 милиона динара.

Пословни расходи планирају се у 2021. години у износу од 439,99 милиона динара а процењени за 2020. годину су 419,65 милиона динара. Њихова структура у 2021. години је следећа: планирани трошкови материјала, горива и енергије износе 40,5 милиона динара, планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 311,00 милиона динара. Планирани трошкови амортизације и резервисања за 2021. годину износе 53 милиона динара, а процењени за 2020. годину 49,40 милиона динара.

Финансијски приходи планирају се у износу од 1,50 милиона динара а њихова процењена реализација за 2020. годину је 0,7 милиона динара. Финансијски расходи за 2021. години нису планирани.

Остали приходи су Програмом пословања за 2021. годину планирани у износу 2,50 милиона динара а остали расходи 4,70 милиона динара.

У Програму пословања за 2021. годину планира се да ће предузеће остварити нето добитак у износу од 1,11 милиона динара.

ПРИЛОГ 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

У 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	592.925	580.325	581.525	577.025
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.700	5.600	7.900	7.800
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.700	5.600	7.900	7.800
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	583.700	571.300	570.300	566.000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	50.800	50.800	50.800	50.800
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	252.500	251.000	245.000	242.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	108.000	98.000	104.500	103.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	172.400	171.500	170.000	169.700

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.525	3.425	3.325	3.225
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 расположиве за продају	0027	25	25	25	25
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
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	3.500	3.400	3.300	3.200
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	35.000	35.000	35.000	35.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	142.792	195.404	196.404	184.254
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.400	6.050	6.050	6.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.500	5.500	5.500	5.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	900	550	550	900
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.000	15.000	15.000	15.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.000	1.000	4.000	2.500
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	550	550	550	550
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	550	550	550	550
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	117.842	172.804	170.804	159.804
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	770.717	810.729	812.929	796.279
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	429.542	468.104	468.104	469.213
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	478.045	478.045	478.045	478.045
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	478.045	478.045	478.045	478.045
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	15.800	15.800	15.800	15.800
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				1.109
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				1.109
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	64.303	25.741	25.741	25.741
350	1. Губитак ранијих година	0422	64.303	25.741	25.741	25.741
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	38.717	38.717	38.717	38.717

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38.717	38.717	38.717	38.717
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	38.267	38.267	38.267	38.267
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	450	450	450	450
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	302.458	303.908	306.108	288.349
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	500	500	500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.000	12.428	12.428	12.428

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				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	16.000	12.428	12.428	12.428
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	100	100	100	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	285.858	290.880	293.080	275.321
	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	770.717	810.729	812.929	796.279
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

ПРИЛОГ 3а

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	113.000	226.000	339.000	442.000
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	71.250	142.500	213.750	285.000
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	71.250	142.500	213.750	285.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.750	13.500	20.250	27.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	35.000	70.000	105.000	130.000
	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	110.247	224.665	334.054	439.996
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	1.750	3.500	5.250	7.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.250	16.500	24.750	33.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	77.197	157.965	234.404	310.996
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.000	10.000	15.000	19.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.250	22.500	33.750	45.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.000	4.000	6.000	8.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.800	10.200	14.900	16.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.753	1.335	4.946	2.004
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	375	750	1.125	1.500
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	375	750	1.125	1.500
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ	1041				

	РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)					
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				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	375	750	1.125	1.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	750	1.500	2.050	2.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	2.100	3.800	4.700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.578	1.485	4.321	1.304
	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	2.578	1.485	4.321	1.304
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				195
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	2.578	1.485	4.321	1.109
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	100.250	262.704	383.750	474.900
1. Продаја и примљени аванси	3002	90.000	232.204	345.000	432.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	500	750	900
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	30.000	38.000	42.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	150.955	212.005	347.200	465.186
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	58.758	51.000	66.796	89.190
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	77.197	157.905	234.404	310.996
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	31.000	46.000	65.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.053	40.595	48.346	27.510
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	370	370	370	370
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	370	370	370	370
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.400	42.400	49.400	47.400
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.400	42.400	49.400	47.400

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	27.030	42.030	49.030	47.030
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
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				
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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	100.620	263.074	384.120	475.270
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	178.355	282.305	396.600	512.586
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	77735	19.231	12.480	37.316
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	195.577	189.035	183.284	197.120
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	117.842	172.804	170.804	159.804

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.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИЛОГ 4

у динарима

2020. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000	15.282.500	15.282.500	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.000.000	15.282.500	15.282.500	0	0

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2021. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.995.750	18.994.750	34.894.750	43.894.750
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4.995.750	18.994.750	34.894.750	43.894.750

* 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 2021. годину планирају се инвестициона улагања у износу од 43.894.750,00 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.

Јавном комуналном предузећу "Тржница" Нови Сад, у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, поверене су на управљање, уређивање и одржавање пијаце у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици.

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, Јавном комуналном предузећу "Тржница" Нови Сад недостају средства која се улажу превасходно у инвестиције на пијацама, као и за уређивање и одржавање пијаца.

Планом инвестиционих активности предложена је расподела износа за Капиталне субвенције у износу од 43.894.750,00 динара за реализацију следећих радова:

- Набавка тезги за пијаце у износу од 4.000.000,00 динара врши се у циљу замене дотрајалих и расходованих тезги, као и допуне недостајућих. Годишње се врши замена 5% од укупног броја тезги;
- Набавка клима уређаја за све пијаце у износу од 4.994.750,00 динара, врши се са циљем подизања нивоа санитарних услова у објектима за продају кварљиве и лако кварљиве робе, као и у другим објектима на пијацама где услови продаје робе то захтевају;
- Набавка расхладних комора у износу од 5.000.000,00 динара. Набавка се спроводи са циљем обезбеђивања услова за складиштење лако кварљивих намирница закупаца ради испуњења позитивних законских прописа везано за промет намирница животињског порекла и стварања тзв. „хладног ланца“;
- Набавка покретних контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом у износу од 4.000.000,00 динара. Контејнери ће служити као канцеларијски простор за раднике на пијацама, односно биће коришћени као простор за складиштење опреме на пијацама;
- Набавка једног камиона са пратећом опремом за рад у износу од 7.000.000,00 динара, се планира са циљем транспорта чврстог и расутог терета – материјала ради самосталног одржавања пијаца од стране Службе одржавања ЈКП „Тржница“ Нови Сад, сеобе продајних места – тезги по указаној потреби, као и уклањања снега у зимском периоду.
- Набавка једног трактора са пратећом опремом у износу од 7.000.000,00 динара, реализује се са циљем пружања подршке како служби хигијене на пијацама у обављању њених текућих послова, односно уклањања већих количина отпадних материјала, тако и зимској служби приликом чишћења и уклањања снега са пијаца;
- С обзиром да одржавамо 10 пијаца на различитим локацијама, набавка једне покретне радионице са алатом у износу од 4.500.000,00 динара би знатно

допринела квалитетнијем и бржем одржавању и омогућава повећање ефикасности одржавања бар за 50%;

- Набавка и уградња хардвера и софтвера за електронску наплату и контролу наплате пијачарине на пијацама на територији Града Новог Сада у износу од 880.000,00 динара. Поменута набавка хардвера и софтвера допринеће ефикасности система наплате и контроле наплате пијачарине, као и интеграцији истог;
- Набавка и уградња система видео надзора (IP камере и smart апликације), са пратећом опремом, на Футошкој, Лиманској и Најлон пијаци у износу од 3.670.000,00 динара. Набавка се реализује у циљу подизања нивоа безбедности и заштите лица и имовине на поменутим пијацама;
- Набавка и уградња smart апликације за контролу уласка возила, smart камера и GSM контролера, са припадајућом опремом, за две постојеће рампе на Најлон пијаци у износу од 2.850.000,00 динара. Поменуте набавке ће допринети унапређењу система наплате на Најлон пијаци.

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- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План *** 01.01.- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	159.495.850	154.717.101	40.054.936	80.204.495	119.804.366	159.495.850
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	222.168.803	215.704.720	55.800.366	111.735.714	166.886.913	222.168.803
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	259.159.914	251.626.752	65.091.127	130.339.710	194.673.584	259.159.914
4.	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	192	192	187	187	186	185
4.1.	- на неодређено време	188	188	183****	183****	182****	181****
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	1.449.000	0	362.250	724.000	1.086.750	1.449.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	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*	12	8	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	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16.	Број чланова надзорног одбора*	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	8.500.000	6.200.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
20.	Дневнице на службеном путу		29.924	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу			50.000	100.000	150.000	200.000
22.	Отпремнине	6.123.500	6.062.368	4.030.875	8.061.7850	12.092.625	16.123.500
23.	Јубиларне награде	1.700.000	314.904	0	2.915.000	2.915.000	2.915.000
24.	Број прималаца	13	13	0	18	18	18
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	10.500.000	7.366.482	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
27.	Стипендије	1.250.000	430.518	312.500	625.000	937.500	1.250.000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	1.400.000	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

*** Износи кориговани на основу престанка важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за износ увећаног регреса за коришћење годишњег одмора.

**** У укупан број запослених на неодређено време улази и 6 запослених у статусу мировања.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19 - Споразум о продужењу и 34/20 – Анекс II) и Колективног уговора за ЈКП „Тржница“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и временаведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања.

Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад као основицу за обрачун и исплату зарада у 2014. години примењивало је цену рада за најједноставнији рад, док је основна зарада представљала производ такве основице и коефицијента сложености послова, одговорности, услова рада и стручне спреме који су услов за рад на одређеним пословима.

Вредност радног часа представља количник цене рада за најједноставнији рад (као основице коју је ЈКП „Тржница“ Нови Сад примењивала у октобру 2014. године) и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа, обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

”

Поглавље: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ мења се и гласи:

„6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Износ који се планира за трошкове зарада у 2021. години у бруто II износу након престанка важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата је 259.159.914,00 динара, што је у складу са Упутством града за израду Програма пословања за 2021. годину. ЈКП „Тржница“ Нови Сад планира број запослених на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину, („Службени лист Града Новог Сада“, бр.47/17 и 54/18). Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора планирају се у нето износу као и у 2020. години. Планирана накнада члановима Надзорног одбора износи 900.000,00 динара у нето износу и односи се на накнаде за три члана Надзорног одбора. У бруто износу, јављају се разлике између планираних и реализованих износа накнада, које су настале као последица мењања стопа доприноса за пензијско инвалидско осигурање.

Скупштина Града Новог Сада је на XVIII седници од 21. јуна 2013. године донела Закључак број 020-4/2013-24/a-I, којим се утврђује висина накнада за рад чланова Надзорног одбора. Председнику и члановима Надзорног одбора, односно утврђује се месечна накнада у нето износу од 25.000,00 динара.

Планирани износ за јубиларне награде је 2.915.000,00 динара, а број прималаца је 18 запослених. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 1.449.000,00 динара а број корисника 2. Планиране отпремнине за одлазак у пензију и друге отпремнине износе 16.123.500,00.

Програмом пословања за 2021. годину планирано је укупно 192 запослена на дан 01.01.2021. године док је на дан 31.12.2021. године планиран укупно 185 запослених. По квалификационој структури највећи број запослених је са средњом стручном спремом и износи 65 запослених лица, а најмањи број је са висококвалификованом стручном спремом (ВКВ) и износи 5 запослених. По старосној структури за 2021. годину планирано је да ће највећи број запослених бити у групи од 40-50 година и износи 79 запослених лица. Структура запослених по дужини стажа у радном односу је планирана тако да највише запослених лица има са стажом од 20 - 25 година и има их 48.

ЈКП „ТРЖНИЦА“ Нови Сад функционише кроз пет сектора: Сектор за економско-финансијске послове, Сектор за инвестиције и техничке послове, Сектор за правне и опште послове, Сектор за маркетинг и односе са јавношћу и Сектор за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду.

У структури запослених по секторима планирано је да највише запослених има у Сектору за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду и Сектору за инвестиције и техничке послове, и то по 50 запослених, а најмање у Сектору за маркетинг и односе са јавношћу 7 запослених.

Процена бруто II износа за исплату зарада након престанка важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у 2021. години утврђена је у износу од 259.159.914,00 динара.

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Управа	13	13	12	12	0
2.	Сектор за правне и опште послове	49	44	43	42	1
3.	Сектор за економско финансијске послове	24	23	23	23	0
4.	Сектор за инвестиције и техничке послове	56	51	50	49	1
5.	Сектор за маркетинг и односе са јавношћу	10	9	7	6	1
6.	Сектор за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду	55	52	50	49	1
	УКУПНО:	207	192	185	181	4

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020*	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	52	49	3	3
2	ВС	15	14		
3	ВКВ	5	5		
4	ССС	66	65		
5	КВ	34	33		
6	ПК	7	7		
7	НК	13	12		
УКУПНО		192	185	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	4	5
2	30 до 40	37	35
3	40 до 50	81	79
4	50 до 60	58	56
5	Преко 60	12	10
УКУПНО		192	185
Просечна старост		46	45,8

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	146	139	2	2
2	Женски	46	46	1	1
УКУПНО		192	185	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	4	6
2	5 до 10	17	14
3	10 до 15	18	18
4	15 до 20	40	39
5	20 до 25	50	48
6	25 до 30	26	25
7	30 до 35	25	22
8	Преко 35	12	13
УКУПНО		192	185

Прилог 8.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	192		Стање на дан 30.06.2021. године	187**
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
2.	Отпремнине до 10% радника*	5	2.	Отпремнине до 10% радника*	14
3.	Пензија	5	3.	Пензија	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2021. године	187**		Стање на дан 30.09.2021. године	186**
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	187**		Стање на дан 30.09.2021. године	186**
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
2.	Отпремнине до 10% радника*	9	2.	Отпремнине до 10% радника*	18
3.			3.	Пензија	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2021. године	187**		Стање на дан 31.12.2021. године	185***

* Одлив радника кроз давање отпремнина исказан је на нивоу могућности до 10% за 2021. годину а тачан број ће бити утврђен у току 2021. године.

** Укупан број радника по кварталима исказан је у истом износу као и на почетку године, обзиром да не располажемо прецизним подацима о броју радника који ће отићи из предузећа уз отпремнину.

*** Уколико буду реализоване отпремнине, у складу са тим биће коригован број запослених.

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину** (Бруто I)

ИСПЛАТА 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада
I	192	17,958,711	93,535	191	17,746,697	92,915				1	212,014	212,014
II	192	18,399,415	95,830	191	18,189,242	95,232				1	210,172	210,172
III	192	18,301,424	95,320	191	18,083,918	94,680				1	217,506	217,506
IV	192	18,906,372	98,471	191	18,693,341	97,871				1	213,031	213,031
V	192	17,761,788	92,509	191	17,551,124	91,891				1	210,664	210,664
VI	192	17,717,978	92,281	191	17,506,081	91,655				1	211,897	211,897
VII	192	17,695,957	92,166	191	17,483,662	91,537				1	212,295	212,295
VIII	192	17,127,096	89,204	191	16,915,509	88,563				1	211,587	211,587
IX	192	17,409,636	90,675	191	17,197,612	90,040				1	212,024	212,024
X	192	17,528,186	91,293	191	17,316,338	90,661				1	211,848	211,848
XI	192	18,514,424	96,429	191	18,295,515	95,788				1	218,909	218,909
XII	192	18,383,733	95,749	191	18,164,824	95,104				1	218,909	218,909
УКУПНО		215,704,720			213,143,864					1	2,560,856	
ПРОСЕК	192		93,622	191		92,995				1		213,405

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину (Бруто I)

ПЛАН 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планирана маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Планирана маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Планирана маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Планирана маса бруто I зарада	просечна зарада
I	192	18,771,519	97,768	191	18,552,610	97,134				1	218,909	218,909
II	192	18,645,114	97,110	191	18,426,205	96,472				1	218,909	218,909
III	187	18,383,733	98,309	186	18,164,824	97,660				1	218,909	218,909
IV	187	18,906,501	101,104	186	18,687,592	100,471				1	218,909	218,909
V	187	18,645,114	99,706	186	18,426,205	99,066				1	218,909	218,909
VI	187	18,383,733	98,309	186	18,164,824	97,660				1	218,909	218,909
VII	187	18,383,733	98,309	186	18,164,824	97,660				1	218,909	218,909
VIII	187	18,383,733	98,309	186	18,164,824	97,660				1	218,909	218,909
IX	186	18,383,733	98,837	185	18,164,824	98,188				1	218,909	218,909
X	186	18,383,733	98,837	185	18,164,824	98,188				1	218,909	218,909
XI	186	18,514,424	99,540	185	18,295,515	98,895				1	218,909	218,909
XII	185	18,383,733	99,372	184	18,164,824	98,722				1	218,909	218,909
УКУПНО		222,168,803			219,541,895						2,626,908	2,626,908
ПРОСЕК	187		98,792			98,148					218,909	218,909

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину (Бруто II)

ПЛАН 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада
I	192	21,896,977	114,047	191	21,639,332	113,295				1	257,645	257,645
II	192	21,749,526	113,279	191	21,491,881	112,523				1	257,645	257,645
III	187	21,444,625	114,677	186	21,186,980	113,908				1	257,645	257,645
IV	187	22,054,434	117,938	186	21,796,789	117,187				1	257,645	257,645
V	187	21,749,526	116,308	186	21,491,881	115,548				1	257,645	257,645
VI	187	21,444,625	114,677	186	21,186,980	113,908				1	257,645	257,645
VII	187	21,444,625	114,677	186	21,186,980	113,908				1	257,645	257,645
VIII	187	21,444,625	114,677	186	21,186,980	113,908				1	257,645	257,645
IX	186	21,444,625	115,294	185	21,186,980	114,524				1	257,645	257,645
X	186	21,444,625	115,294	185	21,186,980	114,524				1	257,645	257,645
XI	186	21,597,076	116,113	185	21,339,431	115,348				1	257,645	257,645
XII	185	21,444,625	115,917	184	21,186,980	115,147				1	257,645	257,645
УКУПНО		259,159,914			256,068,174						3,091,740	3,091,740
ПРОСЕК	187		115,241			114,477					257,645	257,645

Прилог 9а.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65.870,32	47.805,09	65.870,32	47.805,09
	Највиша зарада	169.055,52	120.137,92	169.055,52	120.137,92
Пословодство	Најнижа зарада	212.303,73	150.454,92	212.303,73	*150.454,92
	Највиша зарада	212.303,73	150.454,92	212.303,73	150.454,92

*Плата пословодства ће приликом исплате бити коригована наниже у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године.

Прилог 10.

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У НЕТО ИЗНОСУ

у динарима

месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина – план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	2	900.000	300.000	300.000	2
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У БРУТО ИЗНОСУ

месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина – план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
II	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
III	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
IV	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
V	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
VI	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
VII	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
VIII	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
IX	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
X	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
XI	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
XII	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684	2	0	1.424.052	474.684	474.684	2	0
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

»

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 2021. години за јавну набавку добара планира се 116.054.750,00 динара, за услуге 111.965.000,00 динара и за радове 10.450.000,00 динара. Највеће учешће у планираним средствима имају средства која се планирају за добра и износе 116.054.750,00 динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и повезане услуге и износи 40.000.000,00. Код услуга највеће учешће имају услуге агенцијског запошљавања у износу од 23.000.000,00 динара.

Прилог 13.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

у динарима						
Редни број	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2020. години	01.01.-31.03. 2021.	01.01.-30.06. 2021.	01.01.-30.09. 2021.	01.01.-31.12. 2021.
I	Добра					
1.	Одећа, обућа, пртљаг и прибор	2.900.000,00				
2.	Производи за чишћење и полирање	1.500.000,00				
3.	Канцеларијски материјал	500.000,00				
4.	Нафта и дестилати	2.500.000,00				
5.	Електрична енергија	40.000.000,00				
6.	Освежавајућа пића и сродни производи	1.200.000,00				
7.	Набавка новогодишњих пакетића	1.200.000,00				
8.	Набавка рачунара и друге опреме са припадајућим софтвером за снимање или репродукцију звука или слике и видео надзора	0				
9.	Набавка расхладних витрина ПИА 1.2.	8.282.500,00				
10.	Разне конструкције	0				
11.	Набавка тезги за пијаће ПИА 1.1.	7.000.000,00				
12.	Набавка система за евиденцију радног времена	0				
13.	Набавка грађевинских - радних машина (један микро багер са прикључним уређајима и један микро утоваривач)	1.386.382,56				
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавни набавкама	66.468.882,56				
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама	10.660.000,00				

	Укупно добра :	77.128.882,56				
II	Услуге					
1.	Услуге по основу уговора о делу	0				
2.	Телефонске услуге и услуге преноса података	2.500.000,00				
3.	Санитарне услуге на објектима	500.000,00				
4.	Здравствене услуге у предузећу	500.000,00				
5.	Услуге обезбеђења	3.000.000,00				
6.	Услуге осигурања	5.000.000,00				
7.	Услуге оглашавања	100.000,00				
8.	Услуге објеката домаће радиности	1.000.000,00				
9.	Услуге организовања прослава	0				
10.	Услуге ремонта основних средстава	0				
	Укупно услуге на која се примењује Закон о јавним набавкама	12.600.000,00				
	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама	45.065.000,00				
	Укупно услуге:	57.665.000,00				
III	Радови					
1.	Изградња надстрешнице на Најлон пијаци	0				
2.	Радови на изградњи и адаптацији пијаца	0				
3.	Грађевински радови	1.500.000,00				
4.	Затварање забатних простора	0				
5.	Радови на текућем одржавању и поправци дела надстрешнице на Најлон пијаци	0				
	Укупно радови на које се примењује Закон о јавним набавкама	1.500.000,00				
	Укупно радови:	1.500.000,00				
	УКУПНО (Добра, услуге и радови):	136.293.882,56				
I	Добра					
1.	Нафта и дестилати			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.	Електрична енергија		40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.	Набавка рачунара и друге опреме са припадајућим софтвером за снимање или репродукцију звука или слике и видео надзора			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Набавка система за евиденцију радног времена			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Набавка тезги за пијаци ПИА 1.1.					4.000.000,00

6.	Набавка клима уређаја за пијаце ПИА 1.2.		4.994.750,00	4.994.750,00	4.994.750,00	4.994.750,00
7.	Набавка расхладних комора ПИА 1.3.					5.000.000,00
8.	Набавка покретних контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом ПИА 1.4.				4.000.000,00	4.000.000,00
9.	Набавка камиона са пратећом опремом за рад ПИА 1.5.			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
10.	Набавка трактора са пратећом опремом ПИА 1.6.			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
11.	Набавка покретне радионице са алатом ПИА 1.7.				4.500.000,00	4.500.000,00
12.	Набавка и уградња хардвера и софтвера за електронску наплату и контролу наплате пијачарине на пијацама на територији Града Новог Сада ПИА 1.8.				880.000,00	880.000,00
13.	Набавка и уградња система видео надзора (IP камере и smart апликације), са пратећом опремом, на Футошкој, Лиманској и Најлон пијаци ПИА 1.9.				3.670.000,00	3.670.000,00
14.	Набавка и уградња smart апликације за контролу уласка возила, smart камера и GSM контролера, са припадајућом опремом, за две постојеће рампе на Најлон пијаци ПИА 2.1.				2.850.000,00	2.850.000,00
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавни набавкама		44.994.750,00	67.494.750,00	83.394.750,00	92.394.750,00
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама		5.915.000,00	11.830.000,00	17.000.000,00	23.660.000,00
	Укупно добра :		50.909.750,00	79.324.750,00	100.394.750,00	116.054.750,00
II	Услуге					
1.	Телефонске услуге и услуге преноса података		3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
2.	Услуге обезбеђења			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Услуге осигурања			5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
4.	Услуге изнајмљивања смештаја у намештеном објекту			1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
5.	Услуге ремонта основних средстава			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.	Услуга агенцијског запошљавања		23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
7.	Услуге истраживања тржишта и израда промотивних филмова				3.100.000,00	3.100.000,00
	Укупно услуге на које се примењује Закон о јавним набавкама		26.850.000,00	39.695.000,00	42.795.000,00	42.795.000,00

	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама		17.025.000,00	34.050.000,00	51.075.000,00	69.170.000,00
	Укупно услуге:		43.875.000,00	73.745.000,00	93.870.000,00	111.965.000,00
III	Радови					
1.	Радови на изградњи и адаптацији пијаца			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Укупно радови на које се примењује Закон о јавним набавкама			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Остали радови на које се не примењује Закон о Јавним набавкама		1.362.500,00	2.725.000,00	4.087.500,00	5.450.000,00
	Укупно радови:		1.362.500,00	7.725.000,00	9.087.500,00	10.450.000,00
	УКУПНО (Добра, услуге и радови):		96.147.250,00	160.794.750,00	203.357.250,00	238.469.750,00

”

Поглавље: „9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи:

„9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања

Програмом пословања за 2021. 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.

пијаце, а сопствена средства улагањемо у инвестиционо одржавање на пијацама и набавку средстава за обављање основне делатности.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА													Прилог 14.	
													у 000 динара	
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година	
								План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.			
1	УЛАГАЊЕ У ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	2021.	2021.	43.894.750		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	43.894.750	4.994.750	18.994.750	34.894.750	43.894.750	0	0	
						Остало								
						Укупно	43.894.750	4.994.750	18.994.750	34.894.750	43.894.750	0	0	
2	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	2021.	2021.	23.660.000		Сопствена средства	23.660.000	5.915.000	11.830.000	17.745.000	23.660.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	23.660.000	5.915.000	11.830.000	17.745.000	23.660.000			
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	2021.	2021.	15.700.000		Сопствена средства	15.700.000	3.925.000	7.850.000	11.775.000	15.700.000	0	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	15.700.000	3.925.000	7.850.000	11.775.000	15.700.000	0	0	
4						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно								
5						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно								
Укупно инвестиције							83.254.750	14.834.750	38.674.750	64.414.750	83.254.750			

”

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Т Р Ж Н И Ц А"

Број: 02-31/ 8-2

Дана: 10. маја 2021. године

Н О В И С А Д

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Драго Стојичић

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	516.000	494.909	521.538	492.526
	Реализација	521.399	517.090	473.718	-
	% одступања реализације од плана	1,04	4,48	-9,17	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0,83	-8,39	
Укупна имовина	План	806.175	895.550	857.575	814.075
	Реализација	841.565	875.785	824.400	-
	% одступања реализације од плана	4,38	-2,21	-3,87	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	4,07	-5,87	
Пословни приходи	План	427.950	442.747	442.596	442.000
	Реализација	431.051	416.651	381.441	-
	% одступања реализације од плана	0,72	-5,89	-13,82	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3,34	-8,45	
Пословни расходи	План	427.542	433.288	436.933	439.996
	Реализација	403.934	405.684	419.647	-
	% одступања реализације од плана	-5,52	-6,37	-3,96	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0,43	3,44	
Пословни резултат	План	408	9.459	5.663	2.004
	Реализација	27.117	10.967	-38.206	-
	% одступања реализације од плана	6.546,32	15,94	-674,66	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-59,56	-348,37	
Нето резултат	План	4.257	5.193	4.813	1.109
	Реализација	20.028	8.033	-39.156	-
	% одступања реализације од плана	370,47	54,69	-813,54	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-59,89	-487,44	
Број запослених на дан 31.12.	План	192	192	192	192
	Реализација	192	192	192	-
	% одступања реализације од плана	0	0	0	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0	0	

Просечна нето зарада	План	60.711	63.335	69.226	69.226
	Реализација	58.246	60.179	67.152	-
	% одступања реализације од плана	-3,27	-4,98	-3,00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	3,32	11,59	
Инвестиције	План	36.500	36.500	16.000	36.500
	Реализација	35.382	32.664	15.283	-
	% одступања реализације од плана	-3,07	-10,51	-4,48	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7,68	-53,21	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада=збир свих исплаћених нето зарада у години /12/ број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година(процена)	План 2021. година
EBITDA	69.285	69.276	5.144	47.804
ROA	2,28	0,02	-0,04	0,0013
ROE	3,84	0,04	-0,08	0,0022
Оперативни новчани ток	80.095	60.675	-61.826	27.510
Дуг / Капитал	68,37	69,37	74,03	65,29
Ликвидност	85,46	85,44	75,93	76,57
% зарада у пословним приходима	57,74	60,87	74,09	70,36

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	36.500	36.500	16.000	36.500
	Пренето	35.382	32.664	15.283	36.500
	Реализовано	35.382	32.664	15.283	36.500
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	36.500	36.500	16.000	36.500
	Пренето	35.382	32.664	15.283	36.500
	Реализовано	35.382	32.664	15.283	36.500

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) – Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства)*100

ROE (Return on Equity) – Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток -- новчани ток из пословних активности

Дуг / Капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима – (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

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 2021. годину планира се за капиталне субвенције износ од 36,5 милиона динара за све пијаче.

Програмом пословања за 2021. годину планира се да ће стање сталне имовине на дан 31.12.2021. године бити 569,63 милиона динара, а од тога највећи део су некретнине, постојења и опрема. Стање обртне имовине се планира у износу 209,45 милиона динара, од чега су највећи део готовински еквиваленти и готовина у износу од 185,00 милиона динара. Укупна актива планирана на дан 31.12.2021. године износи 814,08 милиона динара.“

Укупан капитал на дан 31.12.2021. године планиран је у износу од 492,53 милиона динара, а дугорочна резервисања и обавезе 48,00 милиона динара. Укупна пасива планирана на дан 31.12.2021. године износи 814,08 милиона динара.

Обављајући делатност за коју је регистровано, планирано је да ће предузеће у 2021. години остварити пословне приходе у износу од 442,00 милиона динара, а процена за 2020. годину је 381,44 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 2021. години у износу од 285,00 милиона динара, а други пословни приходи планирају се у износу од 130,00 милиона динара.

Пословни расходи планирају се у 2021. години у износу од 439,99 милиона динара а процењени за 2020. годину су 419,65 милиона динара. Њихова структура у 2021. години је следећа: планирани трошкови материјала, горива и енергије износе 40,5 милиона динара, планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 311,00 милиона динара. Планирани трошкови амортизације и резервисања за 2021. годину износе 53 милиона динара, а процењени за 2020. годину 49,40 милиона динара.

Финансијски приходи планирају се у износу од 1,50 милиона динара а њихова процењена реализација за 2020. годину је 0,7 милиона динара. Финансијски расходи за 2021. годину нису планирани.

Остали приходи су Програмом пословања за 2021. годину планирани у износу 2,50 милиона динара а остали расходи 4,70 милиона динара.

У Програму пословања за 2021. годину планира се да ће предузеће остварити нето добитак у износу од 1,11 милиона динара.

ПРИЛОГ 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

У 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1.	2..	3.	4.	5.	6.	7.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	592.925	580.325	574.125	569.625
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.700	5.600	5.500	5.400
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.700	5.600	5.500	5.400
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	583.700	571.300	565.300	561.000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	50.800	50.800	50.800	50.800
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	252.500	251.000	245.000	242.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	108.000	98.000	99.500	98.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	172.400	171.500	170.000	169.700
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.525	3.425	3.325	3.225
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	25	25	25	25
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
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	3.500	3.400	3.300	3.200
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	35.000	35.000	35.000	35.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	214.950	217.600	215.600	209.450
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.400	6.050	6.050	6.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.500	5.500	5.500	5.500

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	900	550	550	900
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.000	15.000	15.000	15.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
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	3.000	1.000	4.000	2.500
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	550	550	550	550
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	550	550	550	550
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	190.000	195.000	190.000	185.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	842.875	832.925	824.725	814.075
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	491.417	491.417	491.417	492.526
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	493.845	493.845	493.845	493.845

300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	478.045	478.045	478.045	478.045
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 ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				1.109
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				1.109
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.428	2.428	2.428	2.428
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.428	2.428	2.428	2.428
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	49.000	45.000	42.000	48.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	49.000	45.000	42.000	48.000
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	46.000	43.000	41.000	45.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.000	2.000	1.000	3.000
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	302.458	296.508	291.308	273.549
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	500	500	500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.000	12.428	12.428	12.428
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				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	16.000	12.428	12.428	12.428
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	100	100	100	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	285.858	283.480	278.280	260.521
	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	842.875	832.925	824.725	814.075
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

ПРИЛОГ 3а

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	113.000	226.000	339.000	442.000
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	71.250	142.500	213.750	285.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1010				

	правним лицима на домаћем тржишту					
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	71.250	142.500	213.750	285.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.750	13.500	20.250	27.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	35.000	70.000	105.000	130.000
	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	110.247	224.665	334.054	439.996
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	1.750	3.500	5.250	7.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.250	16.500	24.750	33.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	77.197	157.965	234.404	310.996
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.000	10.000	15.000	19.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.250	22.500	33.750	45.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.000	4.000	6.000	8.000

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.800	10.200	14.900	16.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.753	1.335	4.946	2.004
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	375	750	1.125	1.500
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	375	750	1.125	1.500
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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				
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	375	750	1.125	1.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	750	1.500	2.050	2.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	2.100	3.800	4.700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.578	1.485	4.321	1.304
	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	2.578	1.485	4.321	1.304
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				195
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	2.578	1.485	4.321	1.109
	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				

ПРИЛОГ 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

У 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	130.250	270.500	393.750	484.900
1. Продаја и примљени аванси	3002	120.000	240.000	355.000	442.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	500	750	900
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	30.000	38.000	42.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	116.197	202.005	345.404	457.390
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.000	41.000	65.000	81.394
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	77.197	157.905	234.404	310.996
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	31.000	46.000	65.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.053	40.595	48.346	27.510
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	370	370	370	370
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	370	370	370	370
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.000	35.000	42.000	40.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.000	35.000	42.000	40.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.630	34.630	41.630	39.630
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
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				
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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	130.620	270.870	394.120	485.270
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	136.197	264.905	387.404	497.390
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		5.965	6.716	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.577			12.120
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	195.577	189.035	183.284	197.120
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	190.000	195.000	190.000	185.000

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.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИЛОГ 4

у динарима

2020. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000	15.282.500	15.282.500	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.000.000	15.282.500	15.282.500	0	0

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2021. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.000.000	19.000.000	27.500.000	36.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	5.000.000	19.000.000	27.500.000	36.500.000

* 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 2021. годину планирају се инвестициона улагања у износу од 36.500.000,00 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 усклађивању одлуке 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, Јавном комуналном предузећу "Тржница" Нови Сад недостају средства која се улажу преваходно у инвестиције на пијацама, као и за уређивање и одржавање пијаца.

Планом инвестиционих активности предложена је расподела износа за Капиталне субвенције у износу од 36.500.000,00 динара за реализацију следећих радова:

- Набавка тезги за пијаце у износу од 4.000.000,00 динара врши се у циљу замене дотрајалих и расходованих тезги, као и допуне недостајућих. Годишње се врши замена 5% од укупног броја тезги;
- Набавка клима уређаја за све пијаце у износу од 5.000.000,00 динара, врши се са циљем подизања нивоа санитарних услова у објектима за продају кварљиве и лако кварљиве робе, као и у другим објектима на пијацама где услови продаје робе то захтевају;
- Набавка расхладних комора у износу од 5.000.000,00 динара. Набавка се спроводи са циљем обезбеђивања услова за складиштење лако кварљивих намирница закупаца ради испуњења позитивних законских прописа везано за промет намирница животињског порекла и стварања тзв. „хладног ланца“;
- Набавка покретних контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом у износу од 4.000.000,00 динара. Контејнери ће служити као канцеларијски простор за раднике на пијацама, односно биће коришћени као простор за складиштење опреме на пијацама;
- Набавка једног камиона са пратећом опремом за рад у износу од 7.000.000,00 динара, се планира са циљем транспорта чврстог и расутог терета – материјала ради самосталног одржавања пијаца од стране Службе одржавања ЈКП „Тржница“ Нови Сад, сеобе продајних места – тезги по указаној потреби, као и уклањања снега у зимском периоду.
- Набавка једног трактора са пратећом опремом у износу од 7.000.000,00 динара, реализује се са циљем пружања подршке како служби хигијене на пијацама у обављању њених текућих послова, односно уклањања већих количина отпадних материјала, тако и зимској служби приликом чишћења и уклањања снега са пијаца;
- С обзиром да одржавамо 10 пијаца на различитим локацијама, набавка једне покретне радионице са алатом у износу од 4.500.000,00 динара би знатно допринела квалитетнијем и бржем одржавању и омогућава повећање ефикасности одржавања бар за 50%.

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- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План *** 01.01.- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	159.495.850	154.717.101	40.054.936	80.204.495	119.804.366	159.495.850
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	222.168.803	215.704.720	55.800.366	111.735.714	166.886.913	222.168.803
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	259.159.914	251.626.752	65.091.127	130.339.710	194.673.584	259.159.914
4.	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	192	192	192	192	192	192
4.1.	- на неодређено време	188	188	188	188	188	188
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	1.449.000	0	362.250	724.000	1.086.750	1.449.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	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*	12	8	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	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16.	Број чланова надзорног одбора*	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	8.500.000	6.200.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000

20.	Дневнице на службеном путу		29.924	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу			50.000	100.000	150.000	200.000
22.	Отпремнине	6.123.500	6.062.368	4.030.875	8.061.7850	12.092.625	16.123.500
23.	Јубиларне награде	1.700.000	314.904	0	2.915.000	2.915.000	2.915.000
24.	Број прималаца	13	13	0	18	18	18
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	10.500.000	7.366.482	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
27.	Стипендије	1.250.000	430.518	312.500	625.000	937.500	1.250.000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	1.400.000	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

*** Износи кориговани на основу престанка важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за износ увећаног регреса за коришћење годишњег одмора.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19 - Споразум о продужењу и 34/20 – Анекс II) и Колективног уговора за ЈКП „Тржница“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и временаведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања.

Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад као основицу за обрачун и исплату зарада у 2014. години примењивало је цену рада за најједноставнији рад, док је основна зарада представљала производ такве основице и коефицијента сложености послова, одговорности, услова рада и стручне спреме који су услов за рад на одређеним пословима.

Вредност радног часа представља количник цене рада за најједноставнији рад (као основице коју је ЈКП „Тржница“ Нови Сад примењивала у октобру 2014. године) и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа, обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Износ који се планира за трошкове зарада у 2021. години у бруто II износу након престанка важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата је 259.159.914,00 динара, што ће бити распоређено на 192 запослена и у складу је са Упутством града за израду Програма пословања за 2021. годину. ЈКП „Тржница“ Нови Сад планира број запослених на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину, („Службени лист Града Новог Сада“, бр.47/17 и 54/18). Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора планирају се у нето износу као и у 2020. години. Планирана накнада члановима Надзорног одбора износи 900.000,00 динара у нето износу и односи се на накнаде за три члана Надзорног одбора. У бруто износу, јављају се разлике између планираних и реализованих износа накнада, које су настале као последица мењања стопа доприноса за пензијско инвалидско осигурање.

Скупштина Града Новог Сада је на XVIII седници од 21. јуна 2013. године донела Закључак број 020-4/2013-24/a-I, којим се утврђује висина накнада за рад чланова Надзорног одбора. Председнику и члановима Надзорног одбора, односно утврђује се месечна накнада у нето износу од 25.000,00 динара.

Планирани износ за јубиларне награде је 2.915.000,00 динара, а број прималаца је 18 запослених. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 1.449.000,00 динара а број корисника 2. Планиране отпремнине за одлазак у пензију и друге отпремнине износе 16.123.500,00.

Програмом пословања за 2021. годину планирано је укупно 192 запослена. По квалификационој структури највећи број запослених је са средњом стручном спремом и износи 66 запослених лица, а најмањи број је са висококвалификованом стручном спремом (ВКВ) и износи 5 запослених. По старосној структури за 2021. годину планирано је да ће највећи број запослених бити у групи од 40-50 година и износи 81 запослено лице. Структура запослених по дужини стажа у радном односу је планирана тако да највише запослених лица има са стажом од 20 - 25 година и има их 49.

ЈКП „ТРЖНИЦА“ Нови Сад функционише кроз пет сектора: Сектор за економско-финансијске послове, Сектор за инвестиције и техничке послове, Сектор за правне и опште послове, Сектор за маркетинг и односе са јавношћу и Сектор за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду.

У структури запослених по секторима планирано је да највише запослених има у Сектору за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду 52 запослених, а најмање у Сектору за маркетинг и односе са јавношћу 9 запослених.

Процена бруто II износа за исплату зарада након престанка важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у 2021. години утврђена је у износу од 259.159.914,00 динара.

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по (кадровској свједоштини)	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Управа	11	13	13	13	0
2.	Сектор за правне и опште послове	49	44	44	43	1
3.	Сектор за економско финансијске послове	24	23	23	23	0
4.	Сектор за инвестиције и техничке послове	56	51	51	50	1
5.	Сектор за маркетинг и односе са јавношћу	10	9	9	8	1
6.	Сектор за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду	55	52	52	51	1
	УКУПНО:	205	192	192	188	4

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020*	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	52	52	3	3
2	ВС	15	15		
3	ВКВ	5	5		
4	ССС	66	66		
5	КВ	34	34		
6	ПК	7	7		
7	НК	13	13		
УКУПНО		192	192	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	4	5
2	30 до 40	37	37
3	40 до 50	81	81
4	50 до 60	58	58
5	Преко 60	12	11
УКУПНО		192	192
Просечна старост		46	45,8

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	146	143	2	2
2	Женски	46	49	1	1
УКУПНО		192	192	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	4	6
2	5 до 10	17	15
3	10 до 15	18	19
4	15 до 20	40	40
5	20 до 25	50	49
6	25 до 30	26	26
7	30 до 35	25	23
8	Преко 35	12	14
УКУПНО		192	192

Прилог 8.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	192		Стање на дан 30.06.2021. године	192
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
2.	Отпремнине до 10% радника*	5	2.	Отпремнине до 10% радника*	14
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2021. године	192**		Стање на дан 30.09.2021. године	192
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	192		Стање на дан 30.09.2021. године	192
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
2.	Отпремнине до 10% радника*	9	2.	Отпремнине до 10% радника*	18
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2021. године	192		Стање на дан 31.12.2021. године	192***

* Одлив радника кроз давање отпремнина исказан је на нивоу могућности до 10% за 2021. годину а тачан број ће бити утврђен у току 2021. године.

** Укупан број радника по кварталима исказан је у истом износу као и на почетку године, обзиром да не располажемо прецизним подацима о броју радника који ће отићи из предузећа уз отпремнину.

*** Уколико буду реализоване отпремнине, у складу са тим биће коригован број запослених.

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину** (Бруто I)

ИСПЛАТА 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ	НОВОЗАПОСЛЕНИ		
	број запослених	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада		број запослених	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада
I	192	17.958.711	93.535				
II	192	18.399.415	95.830				
III	192	18.301.424	95.320				
IV	192	18.906.372	98.471				
V	192	17.761.788	92.509				
VI	192	17.717.978	92.281				
VII	192	17.695.957	92.166				
VIII	192	17.127.096	89.204				
IX	192	17.409.636	90.675				
X	192	17.528.186	91.293				
XI	192	18.514.424	96.429				
XII	192	18.383.733	95.749				
УКУПНО		215.704.720					
ПРОСЕК	192		93.622				

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину (Бруто I)

ПЛАН 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планирана маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Планирана маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених x	Планирана маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Планирана маса бруто I зарада	просечна зарада
I	192	18.771.519	97.768	191	18.552.610	97.134				1	218.909	218.909
II	192	18.645.114	97.110	191	18.426.205	96.472				1	218.909	218.909
III	192	18.383.733	95.749	191	18.164.824	95.104				1	218.909	218.909
IV	192	18.906.501	98.471	191	18.687.592	97.841				1	218.909	218.909
V	192	18.645.114	97.110	191	18.426.205	96.472				1	218.909	218.909
VI	192	18.383.733	95.749	191	18.164.824	95.104				1	218.909	218.909
VII	192	18.383.733	95.749	191	18.164.824	95.104				1	218.909	218.909
VIII	192	18.383.733	95.749	191	18.164.824	95.104				1	218.909	218.909
IX	192	18.383.733	95.749	191	18.164.824	95.104				1	218.909	218.909
X	192	18.383.733	95.749	191	18.164.824	95.104				1	218.909	218.909
XI	192	18.514.424	96.429	191	18.295.515	95.788				1	218.909	218.909
XII	192	18.383.733	95.749	191	18.164.824	95.104				1	218.909	218.909
УКУПНО		222.168.803			219.541.895						2.626.908	2.626.908
ПРОСЕК	192		96.427			95.786					218.909	218.909

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину (Бруто II)

ПЛАН 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада
I	192	21.896.977	114.047	191	21.639.332	113.295				1	257.645	257.645
II	192	21.749.526	113.279	191	21.491.881	112.523				1	257.645	257.645
III	192	21.444.625	111.691	191	21.186.980	110.927				1	257.645	257.645
IV	192	22.054.434	114.867	191	21.796.789	114.119				1	257.645	257.645
V	192	21.749.526	113.279	191	21.491.881	112.523				1	257.645	257.645
VI	192	21.444.625	111.691	191	21.186.980	110.927				1	257.645	257.645
VII	192	21.444.625	111.691	191	21.186.980	110.927				1	257.645	257.645
VIII	192	21.444.625	111.691	191	21.186.980	110.927				1	257.645	257.645
IX	192	21.444.625	111.691	191	21.186.980	110.927				1	257.645	257.645
X	192	21.444.625	111.691	191	21.186.980	110.927				1	257.645	257.645
XI	192	21.597.076	112.485	191	21.339.431	111.725				1	257.645	257.645
XII	192	21.444.625	111.691	191	21.186.980	110.927				1	257.645	257.645
УКУПНО		259.159.914			256.068.174						3.091.740	3.091.740
ПРОСЕК	192		112.483			111.723					257.645	257.645

Прилог 9а.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћени у 2020. години		Планирани у 2021. години	
		Бруто I	Нето	Бруто II	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65.870,32	47.805,09	65.870,32	47.805,09
	Највиша зарада	169.055,52	120.137,92	169.055,52	120.137,92
Пословодство	Најнижа зарада	212.303,73	150.454,92	212.303,73	150.454,92
	Највиша зарада	212.303,73	150.454,92	212.303,73	150.454,92

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У НЕТО ИЗНОСУ

у динарима

месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина – план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	2	900.000	300.000	300.000	2
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ У БРУТО ИЗНОСУ

месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина – план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
II	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
III	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
IV	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
V	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
VI	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
VII	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
VIII	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
IX	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
X	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
XI	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
XII	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684	2	0	1.424.052	474.684	474.684	2	0
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

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 2021. години за јавну набавку добара планира се 108.660.000,00 динара, за услуге 108.865.000,00 динара и за радове 10.450.000,00 динара. Највеће учешће у планираним средствима имају средства која се планирају за добра и износе 108.660.000,00 динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и повезане услуге и износи 40.000.000,00. Код услуга највеће учешће имају услуге агенцијског запошљавања у износу од 23.000.000,00 динара.

Прилог 13.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

у динарима

Редни број	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2020. години	01.01.-31.03. 2021.	01.01.-30.06. 2021.	01.01.-30.09. 2021.	01.01.-31.12. 2021.
I	Добра					
1.	Одећа, обућа, пртљаг и прибор	2.900.000,00				
2.	Производи за чишћење и полирање	1.500.000,00				
3.	Канцеларијски материјал	500.000,00				
4.	Нафта и дестилати	2.500.000,00				
5.	Електрична енергија	40.000.000,00				
6.	Освежавајућа пића и сродни производи	1.200.000,00				
7.	Набавка новогодишњих пакетића	1.200.000,00				
8.	Набавка рачунара и друге опреме са припадајућим софтвером за снимање или репродукцију звука или слике и видео надзора	0				
9.	Набавка расхладних витрина ПИА 1.2.	8.282.500,00				
10.	Разне конструкције	0				
11.	Набавка тезги за пијаци ПИА 1.1.	7.000.000,00				
12.	Набавка система за евиденцију радног времена	0				
13.	Набавка грађевинских - радних машина (један микро багер са прикључним уређајима и један микро утоваривач)	1.386.382,56				
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавни набавкама	66.468.882,56				
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама	10.660.000,00				
	Укупно добра :	77.128.882,56				
II	Услуге					

1.	Услуге по основу уговора о делу	0				
2.	Телефонске услуге и услуге преноса података	2.500.000,00				
3.	Санитарне услуге на објектима	500.000,00				
4.	Здравствене услуге у предузећу	500.000,00				
5.	Услуге обезбеђења	3.000.000,00				
6.	Услуге осигурања	5.000.000,00				
7.	Услуге оглашавања	100.000,00				
8.	Услуге објеката домаће радиности	1.000.000,00				
9.	Услуге организовања прослава	0				
10.	Услуге ремонта основних средстава	0				
	Укупно услуге на која се примењује Закон о јавним набавкама	12.600.000,00				
	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама	45.065.000,00				
	Укупно услуге:	57.665.000,00				
III	Радови					
1.	Изградња надстрешнице на Најлон пијаци	0				
2.	Радови на изградњи и адаптацији пијаца	0				
3.	Грађевински радови	1.500.000,00				
4.	Затварање забатних простора	0				
5.	Радови на текућем одржавању и поправци дела надстрешнице на Најлон пијаци	0				
	Укупно радови на које се примењује Закон о јавним набавкама	1.500.000,00				
	Укупно радови:	1.500.000,00				
	УКУПНО (Добра, услуге и радови):	136.293.882,56				

I	Добра					
1.	Нафта и дестилати			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.	Електрична енергија		40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.	Набавка рачунара и друге опреме са припадајућим софтвером за снимање или репродукцију звука или слике и видео надзора			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Набавка система за евиденцију радног времена			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Набавка тезги за пијаце ПИА 1.1.					4.000.000,00
6.	Набавка клима уређаја за пијаце ПИА 1.2.		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.	Набавка расхладних комора ПИА 1.3.					5.000.000,00
8.	Набавка покретних контејнера за обављање основне делатности са				4.000.000,00	4.000.000,00

	пратећом опремом ПИА 1.4.					
9.	Набавка камиона са пратећом опремом за рад ПИА 1.5.			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
10.	Набавка трактора са пратећом опремом ПИА 1.6.			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
11.	Набавка покретне радионице са алатом ПИА 1.7.				4.500.000,00	4.500.000,00
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавни набавкама		45.000.000,00	67.500.000,00	76.000.000,00	85.000.000,00
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама		5.915.000,00	11.830.000,00	17.000.000,00	23.660.000,00
	Укупно добра :		50.915.000,00	79.330.000,00	93.000.000,00	108.660.000,00
II	Услуге					
1.	Телефонске услуге и услуге преноса података		3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
2.	Услуге обезбеђења			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Услуге осигурања			5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
4.	Услуге изнајмљивања смештаја у намештеном објекту			1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
5.	Услуге ремонта основних средстава			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.	Услуга агенцијског запошљавања		23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
	Укупно услуге на које се примењује Закон о јавним набавкама		26.850.000,00	39.695.000,00	39.695.000,00	39.695.000,00
	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама		17.025.000,00	34.050.000,00	51.075.000,00	69.170.000,00
	Укупно услуге:		43.875.000,00	73.745.000,00	90.770.000,00	108.865.000,00
III	Радови					
1.	Радови на изградњи и адаптацији пијаца			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Укупно радови на које се примењује Закон о јавним набавкама			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Остали радови на које се не примењује Закон о Јавним набавкама		1.362.500,00	2.725.000,00	4.087.500,00	5.450.000,00
	Укупно радови:		1.362.500,00	7.725.000,00	9.087.500,00	10.450.000,00
	УКУПНО (Добра, услуге и радови):		96.152.500,00	160.800.000,00	192.857.500,00	227.975.000,00

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања

Програмом пословања за 2021. 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.

све пијаце, а сопствена средства улагане у инвестиционо одржавање на пијацама и наставку средстава са обавезама сопствене динамичности

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА													Прилог 14.	
													у 000 динара	
Сл. број	Назив инвестиције	Почетак реализације	Крајњи рок реализације	Вредност инвестиције	Почетак реализације	Крајњи рок реализације	Почетак реализације	План 2021. година				План 2021. година	План 2022. година	
								План 2021. година	План 2021. година	План 2021. година	План 2021. година			
1	УЛАГАЊЕ У ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	2021.	2021.	36.500.000			Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)	36.500.000	5.000.000	19.000.000	27.500.000	36.500.000	0	0
							Остало							
							Укупно	36.500.000	5.000.000	19.000.000	27.500.000	36.500.000	0	0
2	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	2021.	2021.	23.660.000			Сопствена средства	23.660.000	5.915.000	11.830.000	17.745.000	23.660.000		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно	23.660.000	5.915.000	11.830.000	17.745.000	23.660.000		
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	2021.	2021.	15.700.000			Сопствена средства	15.700.000	3.925.000	7.850.000	11.775.000	15.700.000	0	0
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно	15.700.000	3.925.000	7.850.000	11.775.000	15.700.000	0	0
4							Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно							
5							Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно							
Укупно инвестиције								75.860.000	14.840.000	38.680.000	57.020.000	75.860.000		