

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2021-346-II
Дана: 15. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2021-346-II од 15. децембра 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 104. седници од 15. децембра 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 18. седници одржаној 30. новембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. 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: 352-3/2021-346-II
Дана: 15. децембра 2021. године
НОВИ САД



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Милан Турић

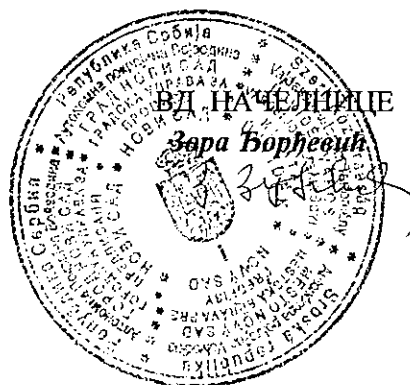
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-750
8. децембар 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад
за 2022. 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 од _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТРЖНИЦА" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 18. седници одржаној 30. новембра 2021. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. 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 програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је, између осталог, да Скупштина Града Новог Сада 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 18. седници, одржаној 30. новембра 2021. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2021. години, циљеви и планиране активности за 2022. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план капиталних улагања и инвестиција и критеријуми за коришћење средства за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће планира да у 2022. години оствари укупан приход у износу од 476.180.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 473.180.000,00 динара. Финансијски приходи износе 1.000.000,00 динара, док остали приходи износе 2.000.000,00 динара.

Предузеће планира да у 2022. години оствари укупне расходе у износу од 475.174.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 469.596.000,00 динара, затим остали расходи у износу од 5.000.000,00 динара, финансијски расходи у износу од 400.000,00 динара и порески расход периода у износу од 178.000,00 динара.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад планира нето добитак за 2022. годину у износу од 1.006.000,00 динара.

Планирана добит за 2021. годину биће распоређена у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада.

Планирани трошкови зарада Предузећа (брutto I) у 2022. години износе 237.720.624,00 динара.

Планиране нето накнаде члановима Надзорног одбора у 2022. години износе 900.000,00 динара, а односе се на накнаде за три члана Надзорног одбора. Планирани месечни износ накнаде по члану Надзорног одбора износи 25.000,00 динара нето, према Закључку Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I, од 21. јуна 2013. године.

Планирани број запослених у Предузећу у 2022. години износи 185, од чега је 178 на неодређено време и 7 на одређено време.

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).

У 2022. години планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у износу од 12.300.000,00 динара. Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад планира улагања из сопствених средстава за обављање основне делатности као и инвестиционо одржавање, а из средстава капиталних субвенција планира се израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирани су трошкови за спортске активности у износу од 400.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 480.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 1.200.000,00 динара, што је на нивоу износа планираних за наведене трошкове у 2021. години. За донације, спонзорство и хуманитарне активности нису планирани трошкови.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 97/21), и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

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 18. седници одржаној 30. новембра 2021. године, доноси

О Д Л У К У

I. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад доноси Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину.

II. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину саставни је део ове одлуке.

III. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

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

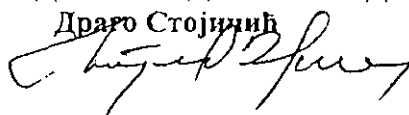
Број: 02-31/20-1

Дана: 30. новембра 2021. године

Н О В И С А Д

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драго Стојинић





ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2022. 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, новембар 2021. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	21
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	29
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	45
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	46
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	60
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	61
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	64
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	65

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", од 26.10.2016. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

У оквиру претежне делатности Јавно предузеће управља и даје у закуп пословни простор на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, које су поверене на управљање, уређивање и одржавање Предузећу.

Поред претежне делатности Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад обавља и:

- 81.10 Услуге одржавања објеката
- управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга;

- управљање, уређивање, одржавање и организацију делатности велетржница на затвореним и отвореним просторима и издавање специјализованог простора за излагање и продају воћа, поврћа и других пољопривредних и прехранбених производа, остале робе широке потрошње, као и пружање пратећих услуга, а нарочито складиштење робе, њена дорада, прерада, паковање и друге услуге у вези са руковањем и превозом;

- организовање вашара на отвореном или у затвореном простору, као повремене, периодичне, традиционалне манифестације одређених намена на територији Града Новог Сада.

Овако основано Предузеће је орјентисано на уређивање и одржавање пијаца у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици.

Закон и подзаконска акта која представљају правни оквир за пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19);
- Закон о трговини ("Службени гласник РС", број 52/19);
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19);
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18);

- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15- др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20);

- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/13, 30/18 и 73/19 - др. закон);

- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 44/21-др. закон);
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", број 73/19);
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење);

- Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16);

- Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр., 28/00, 4/10, 13/14, 50/17 и 59/19 и „Службени гласник РС“ број 104/17- Одлука УС);
- Статут Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, број 02-31/17-1 од 26. октобра 2016. године;
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", број 36/13);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/16);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 97/21).

МИСИЈА

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад је савремено организовано предузеће, које кроз управљање, комунално опремање, уређивање пијаца обавља своју основну делатност обезбеђивања услова за редовно, квалитетно и разноврсно снабдевање грађана свежим животним намирницама и робом широке потрошње.

Мисија Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад је одговорно коришћење и одржавање повереног простора од стране Града Новог Сада, уз савремено опремање и проналажење решења како у домену рада, тако и шире у сфери интереса Предузећа. Кроз поштовање важећих прописа, у потпуности уредити трговину на пијацама у Граду, изградити модерну пијачну управу, путем реализације годишњих планова пословања и програмских циљева из оснивачког акта и стратешких докумената, а све то проширујући и максимално користећи постојеће ресурсе, обезбедивши континуирани раст Предузећа, уз остваривање максималне могуће добити и задовољства грађана нашим услугама.

Са запосленим радницима организованим у 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) бринући о десет пијаца смештених на територији Града Новог Сада, ЈКП "Тржница" Нови Сад је по стандардима пословања једно од најразвијенијих предузећа из сектора пијачних управа у Србији. Осмишљавањем и остваривањем амбициозног развојног програма усаглашавања квалитета услуга, савременог изгледа и функционисања новосадских пијаца са високим стандардима, искуствима и тенденцијама у свету, искрена нам је намера да тиме не нарушимо вековни значај и смисао пијаца на овим просторима, које сем функције снабдевања, задовољавају потребу грађана за окупљањем, сртањем са пријатељима, посредним контактом са селом и тиме представљају места одвијања својеврсног традиционалног ритуала.

Поред своје основне делатности, одлукама директора и Надзорног одбора, ЈКП "Тржница" Нови Сад финансијски помаже акције које су у интересу свих грађана, спортске колективе, културне и многе друге манифестације.

ВИЗИЈА

Наша визија је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде у области пословања, трговине и инвестиција, и која не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира.

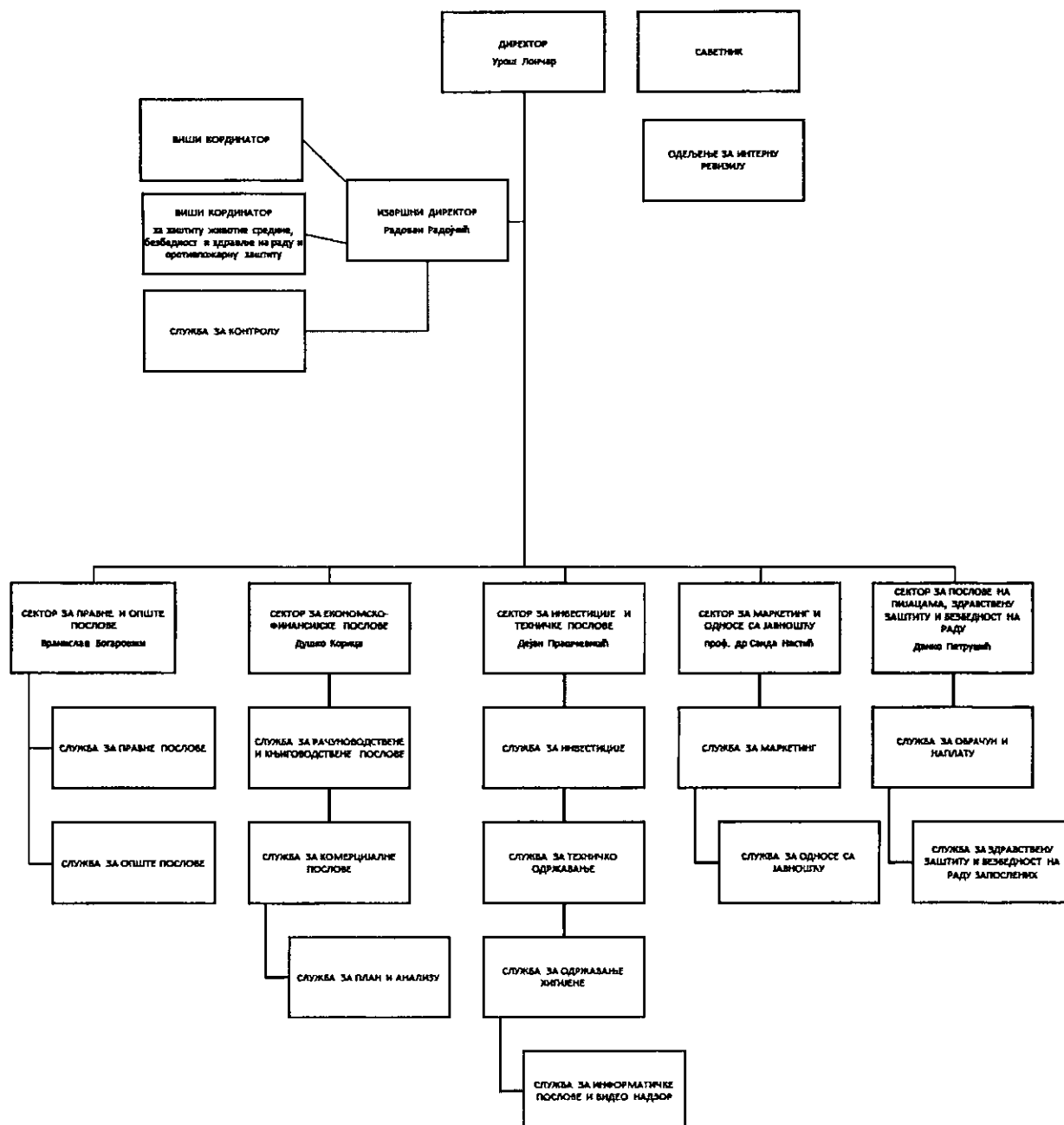
Визија Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад је да буде модерно опремљено Предузеће на чијим пијацама се одвија понуда и тражња робе пољопривредно-прехрамбених производа и робе широке потрошње, где ће се у том простору услови рада понуђача подићи на највиши ниво а чијим би амбијентом и купац био задовољан. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад планира да поред основне улоге управљања, уређивања трговине на пијацама у Новом Саду, Сремској Каменици и Петроварадину постане и место где ће се формирати цене пољопривредних производа, што може да се постигне изградњом Велетржнице. Тржнице на велико (велетржнице) су тржишне институције намењене снабдевању великих градова пољопривредно-прехрамбеним производима, а пре свега свежим воћем и поврћем. За разлику од тржница на мало које се организују и у мањим местима, ове тржишне институције организују се само у великим градовима и значајне су за његово снабдевање пољопривредним производима а и читавог региона у којем се налази.

На тржницама на велико углавном се врши промет расположивих количина пољопривредних производа и зато је њихов утицај значајан на концентрацију понуде и тражње. Продаја може бити организована, према потреби, и на аукцијски начин. Тржнице на велико имају велику улогу регулатора тржишних односа код пољопривредних производа и то и временски и просторно. Улога тржница на велико је у ефикасном повезивању купаца и продаваца пољопривредних производа и то перманентно током читаве године, јер се на њима појављују у већем броју продавци и купци који долазе и из удаљених крајева.

Сагледавајући искуства развијених тржишних привреда може се закључити да ће и код нас трговина, односно дистрибуција пољопривредних производа имати кључну улогу уопште у маркетингу ових производа. У садашњим условима малопродаја све више преузима кључне маркетинг функције, међутим veleпродаја пољопривредних производа, код нас, би требала бити гарант уредног и равномерног снабдевања становништва свежим пољопривредним производима, посебно у великим градовима, као и у погледу стабилизације њихових цена.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад је кроз Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Тржница“ Нови Сад за период 2017.-2027. године представило своју пословну визију а она се допуњује кроз Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2022.-2027. година.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



На основу решења Скупштине града Новог Сада број: 352-1/2021-325-I од 22. јула 2021. године, именован је Урош Лончар за директора ЈКП „Тржница“ Нови Сад.

Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад :

1. Драго Стојичић – председник,
2. мр Сара Новаковић – чланица,
3. Игор Шкорић - члан.

На основу решења Скупштине града Новог Сада број: 022-1/2021-16-I од 8. фебруара 2021. године, именован је Драго Стојичић за председника Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Нови Сад, на период од четири године.

На основу решења Скупштине града Новог Сада број: 022-1/2020-332-I од 29. децембра 2020. године, именована је Сара Новаковић за члана Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Нови Сад, на период од четири године.

На основу решења Скупштине града Новог Сада број: 022-1/2021-137-I од 22. јула 2021. године, именован је Игор Шкорић за члана Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Нови Сад, из реда запослених, на период од четири године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

- Процењени физички обим активности у 2021. години

Процена броја продајних места пољопривредних производа, непрехрамбених производа као и продајних места за локале и земљиште у 2021. години налази се у оквиру планираних вредности.

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2021.	Процена 2021.	Индекс % (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Продајна места за пољопривредне производе	ком.	1.750	1.750	100
2.	Продајна места за непрехрамбене производе	ком.	3.420	3.420	100
3.	Продајна места- локали	ком.	241	241	100
4.	Продајна места Земљиште за постављање мањих монтажних објеката и друге намене	ком.	72	72	100

На укупно десет пијаца (Рибља, Футошка, Лиманска, Детелинарска, Сателитска, Темеринска, Најлон, Кванташка, Петроварадинска и Каменичка пијаца) постоји 1.750

продајних места за пољопривредне производе, 3.420 продајна места за непрехрамбене производе, 241 локал и 72 продајна места земљишта.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	580.425	560.315
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	7.800	1.000
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.800	1.000
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	569.400	556.484
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	292.800	280.710
023	2. Постројења и опрема	0011	106.900	112.672
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	169.700	163.102

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.225	2.831
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	25	21
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3.200	2.810
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	35.000	39.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	184.254	204.381
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.400	8.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.500	3.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		

13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	900	4.900
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.000	20.447
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.000	20.447
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.500	6.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.500	2.600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		3.400
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	550	70.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		70.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	550	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	159.804	97.034

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		2.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	799.679	804.196
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	469.213	462.546
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	478.045	478.045
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15.800	15.792
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		6.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.109	450
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.109	450
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.741	25.741
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.741	25.741
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	38.717	43.150
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	38.717	42.000
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	38.267	42.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	450	

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420		1.150
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		1.150
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		292.000
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	288.349	6.500
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433		0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	500	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	12.428	6.500
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12.428	6.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	4.950	0
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	100	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.850	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	278.721	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455		
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$			
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	799.679	804.196
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	442.000	435.525
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	285.000	285.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	285.000	285.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		525
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	157.000	150.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	439.996	446.700
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40.500	37.800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	310.996	281.400
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	222.169	212.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36.991	35.277
52 осим 520 и	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51.836	34.123

521				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45.000	35.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.000	50.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.000	6.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.500	36.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.004	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		11.175
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.500	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.500	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.500	700
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.500	18.000

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.700	7.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	446.000	454.525
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	444.696	454.000
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.304	525
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049		525
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	195	75
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	1.109	450
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	474.900	537.304
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	432.000	472.948
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	900	1.298
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	42.000	63.058
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	465.186	495.066
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	89.190	137.023
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	310.996	281.400
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	344
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.000	73.406
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	2.893
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	27.510	42.238
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	370	17.741
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	370	1.323
3. Остали финансијски пласмани	3020		16.418
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	47.400	130.491
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	47.400	60.491

3. Остали финансијски пласмани	3026		70.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	47.030	112.750
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		1.560
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		1.560
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	475.270	555.045
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	512.586	627.117
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	37.316	72.072
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	197.120	169.106
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055		
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		159.804	97.034

- Анализа остварених индикатора пословања

Процена остварења пословних прихода предузећа за 2021. годину је 435,53 милиона динара, што је од плана за 2021. годину мање за 1,46 % што износи 6,48 милиона динара. Остали пословни приходи у односу на планиране мањи су за 4,46% што износи 7,00 милиона динара.

Обављајући делатност за коју је регистровано, предузеће је у 2021. години остварило пословне приходе по основу:

- пијачарине,
- резервације продајних места,
- закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката и друге намене.

Финансијски приходи за 2021. годину се процењују у износу од 1,00 милион динара што је мање у односу на план за 500 хиљада динара.

Остали приходи се процењују у износу од 18,00 милиона динара и већи су од планираних. Ови приходи се не односе на приходе од продаје и наплате већ отписаних основних средства, наплате штета по основу осигурања, приходе од укидања депозита и резервисања и др. Наплаћена су раније отписана потраживања као и приходи од усклађивања вредности потраживања краткорочних финансијских пласмана.

Пословни расходи у 2021. години се процењују у износу од 446,70 милиона динара и већи су у односу на планиране за 1,52 % што износи 6,70 милиона динара. Трошкови материјала, горива и енергије процењени су у износу од 37,80 милиона динара што је мање у односу на план за 6,67 % и износи 2,7 милиона динара. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи процењени су на 281,40 милиона динара што је мање од плана за 9,52 % или за 29,60 милиона динара. Трошкови амортизације процењују се на 35,00 милиона динара што је мање од плана за 22,22% и износи 10 милиона динара .

Финансијски расходи за 2021. годину процењени су у износу од 0,30 милиона динара, а процена осталих расхода износи 7,00 милиона динара.

У периоду јануар-децембар 2021. године се процењује да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат у износу од око 0,45 милиона динара.

- Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Одступања у односу на планиране индикаторе настала су делом као последица пандемије COVID 19, што је проузроковало мању посету пијацама у одређеном временском периоду као и рада у измењеним условима који су подразумевали социјалну дистанцу а самим тим смањени број купаца пијачних места и смањени број корисника пијачних услуга. Једним делом одступање је и последица нарастајуће конкуренције у области трговине пољопривредним и прехранбеним производима на мало и на велико, пре свега отварање тржних центара, хипермаркета као и појачан промет у трговини пољопривредним производима преко приватних хладњача али и трговина путем интернета у условима пандемије. Пословни приходи су нижи од планираних, као последица пада прихода од продаје. Просечна нето зарада, као и број запослених је у складу са планираним вредностима.

- Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Унапређење процеса пословања могуће је уколико услуге основне делатности учинимо квалитетнијим и атрактивнијим за кориснике, како би се приходи повећали у односу на очекивани обим. Потребно је сагледати трошковну страну, те уколико је могуће, кориговати трошкове на које је могуће утицати, а који чине високо учешће у укупним расходима.

- Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање подразумева заједничку и координирану сарадњу како унутрашњих ресурса кадрова (пословодство и запослени радници), тако и именованих лица (надзорни одбор), при чему заједничким активностима утичу на што квалитетније пословање предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Циљ ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину огледа се у томе да желимо да задовољство купаца подигнемо на виши ниво кроз инвестиције које планирамо да спроведемо у 2022. години а у виду унапређења услова рада како за закупце тако и за купце на пијацама. Закупци ће моћи да користе и нове расхладне витрине али и да изврше уплату своје пијачарине путем електронске наплате пијачарине.

Планирани број продајних места за пољопривредне производе у 2022. години биће на истом нивоу као и у 2021. години и износи 1.750 продајних места. Планирани број продајних места за непрехрамбене производе, локале и земљиште биће на истом нивоу као и прошле године.

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2021.	План 2022.	Индекс % (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Продајна места за пољопривредне пр.	ком.	1.750	1.750	100
2.	Продајна места за непрех. производе	ком.	3.420	3.420	100
3.	Продајна места- локали	ком.	241	241	100
4.	Продајна места Земљиште за постављање мањих монтажних објеката и друге намене	ком.	72	72	100

Град је поверио на управљање и одржавање ЈКП „Тржница“ Нови Сад 10 пијаца (Рибља, Футошка, Лиманска, Детелинарска, Сателитска, Темеринска, Најлон, Кванташка, Петроварадинска и Каменичка пијаца). На пијацама се планом за 2022. годину предвиђа да ће бити 1.750 продајних места за пољопривредне производе, 3.420 продајна места за непрехрамбене производе, 241 локала и 72 продајних места земљишта.

Некретнине, постројења и опрема чине највећи део сталне имовине чије је стање планирано на дан 31.12.2022. године у износу од 542.272.000 динара. Обртна имовина планира се на дан 31.12.2022. године у износу од 219.171.000 динара.

Општи услови функционисања пијаца директно зависе (и зависиће) од:

- стања, организованости и перспективе индивидуалне пољопривредне производње;
- нивоа развијености и организованости малопродаје као канала дистрибуције пољопривредних производа;
- организованости и способности тржница на мало да се у ситуацији утицаја претходних елемената изборе за своје место и правац деловања.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад ће са 185 запослених моћи успешно да функционише и обавља своју основну делатност обезбеђивања услова за редовно, квалитетно и разноврсно снабдевање грађана свежим животним намирницама и робом широке потрошње.

ЦИЉЕВИ

За тржнице на мало а и за тржнице на велико је карактеристично, са становишта промета, да се оне саме, у принципу, не баве прометом производа већ обезбеђењем услова (организационо-техничких и др.) да се на посебно одређеном месту обави трговина разних производа.

Планирани исход изградње велетржнице је да постанемо средиште трговине на велико, уз задржавање лидерске позиције у трговини воћем, поврћем и осталим свежим животним намирницама на мало.

Када је реч о циљевима, тржнице на велико требало би да обезбеде:

- већу потрошњу воћа и поврћа;
- повећање производње воћа и поврћа а тиме и повећање прихода произвођача;
- ниже потрошачке цене и смањење сезонских флукуација цена, и
- смањење губитака услед бољег руковања производима.

Услови који се морају испунити да би задржали лидерску позицију у трговини воћем, поврћем и осталим свежим животним намирницама на мало огледају се у побољшању услова које пружамо закупцима а и у стандардизацији и усаглашавању квалитета услуга са високим Европским стандардима. Европски стандарди допринеће повећању квалитета производа, сигурности у снабдевању и осигурању здравствене безбедности хране.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Безна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање прихода	Пословни приходи	2021.	435.525.000,00	473.180.000,00	500.000.000,00	505.000.000,00	Извештај о пословању	Већа наплата, повећање броја продајних места

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима, је један од алата који пословодству помаже да предвиди околности и реагује на њих. Саставни је део процеса управљања, те је то оно о чему пословодство мора константно водити рачуна. Управљање ризицима омогућује да се предвиде неповољне околности или догађаји који би могли спречити остварење циљева али и да се усмере поступци унутрашње контроле и ограничени ресурси према кључним подручјима делатности и са њима повезаним ризицима. Управљање ризицима не само да је неизоставан елеменат доброг управљања и обезбеђивања обављања јавног посла који нам је поверен од стране оснивача, већ је и наша законска обавеза. Стратегија управљања ризицима представља оквир особама одговорним за њено управљање и што је квалитетније урађена боље су шансе за добро позиционирање на тржишту.

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

• локације пијаца • квалитет услуга и услова	• старост инфраструктуре пијаца • отварање тржних центара
	
	
• нова продајна места • побољшање услова рада корисника • увођење нових услуга	• модел могуће приватизација • могуће хаварије(непланирани трошкови)

Ризик пословања за ЈКП „Тржница“ Нови Сад представља раст све веће конкуренције у виду Хипермаркета и ланаца пиљарница. Одговарајуће управљање ризицима од суштинског је значаја за пружање квалитетне услуге свим нашим корисницима, као и пружање прехранбене сигурности крајњим потрошачима.

Управљање ризиком смањује могућност губитака и трошкове заштите чиме се постиже оптимум у укупним трошковима. Позната су два основна приступа за управљање ризиком и то су:

- контрола ризика и
- финансирање ризика.

Контрола ризика се огледа у минимизирању ризика коме су предузетник и предузеће изложени. Финансирање ризика се односи на усклађивање расположивих средстава за покриће губитака који произилазе из ризика који преостају после примене технике контроле ризика. Постоје четири основне технике контроле и финансирања ризика. Технике контроле су смањивање и избегавање ризика, док су технике финансирања ризика прихватање и трансфер ризика.

Поједностављено посматрано, управљање ризиком обухвата две фазе управљачких активности:

- идентификацију и анализу ризика, који могу да проузрокују штету или губитак,
- избор и примену најбољег начина за елиминисање сваког од испољених ризика.

Став према ризику може бити:

- избегавање ризика,
- смањење ризика,
- прихватање ризика,
- померање ризика.

Предузеће може да избегне неке ризике који су високи у односу на добит. То се углавном чини преко супституције, провере и елиминисања. Бројни се ризици могу избећи, али не сви. Смањење ризика се остварује контролом, обуком запослених и добром праксом руковођења.

Активности које предузеће планира да предузме у циљу корпоративног управљања у 2022. години подразумевају имплементацију финансијског управљања и контроле кроз заједничку и координирану сарадњу пословодства и запослених радника, али и именованих лица (надзорни одбор), при чему заједничким активностима треба да утичу на што квалитетније пословање предузећа и поштовање процедура.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Пандемија Covid 19	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	60.000	
Хипермаркети	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	40.000	Промоција услуга

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	494.909	521.538	469.213	453.760
	Реализација	517.090	462.130	462.546	-
	% одступања реализације од плана	4,48	-13,40	0,12	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			18,40	-100	100
Укупна имовина	План	895.550	857.575	799.679	794.443
	Реализација	875.785	789.327	804.196	-
	% одступања реализације од плана	2,21	-7,96	0,56	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-9,88	-1,83	1,13
Пословни приходи	План	442.747	442.596	442.000	473.180
	Реализација	416.651	354.739	435.525	-
	% одступања реализације од плана	-5,89	-19,86	-1,46	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-14,86	-22,77	3,00
Пословни расходи	План	433.288	436.933	439.996	469.596
	Реализација	405.684	421.449	446.700	-
	% одступања реализације од плана	-6,37	-3,55	1,52	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-4,88	15,00	5,00
Пословни резултат	План	9.459	5.663	2.004	3.584
	Реализација	10.967	-66.710	-11.175	-
	% одступања реализације од плана	15,94	-1277,99	-557,63	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-608,27	0,002	113,07
Нето резултат	План	5.193	4.813	1.109	1.006
	Реализација	8.033	-64.303	450	-
	% одступања реализације од плана	54,69	-1336,02	-59,00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-800,49	0,70	123,35
Број запослених на дан 31/12	План	192	192	185	185
	Реализација	192	192	182	-
	% одступања реализације од плана	0	0	-1,62	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0	-52,1	1,65
Просечна нето зарада	План	63.335	69.226	71.845	76.825
	Реализација	60.179	66.970	72.170	-
	% одступања реализације од плана	-4,98	-3,26	-0,45	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-11,28	-7,76	6,45
Инвестиције	План	36.500	16.000	47.295	12.300
	Реализација	32.664	15.282	47.233	-
	% одступања реализације од плана	-10,51	-4,49	-0,13	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-53,22	209,06	-73,93

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година (процена)	План 2022. година
EBITDA	69.276	65.249	35.825	35.584
OA	0,02	-0,08	0,06	0,13
ROE	0,04	-0,14	0,10	0,22
Оперативни новчани ток	60.675	-35.373	42.238	24.151
Дуг / Капитал	69,37	70,80	73,86	75,08
Ликвидност	85,44	69,52	68,47	74,22
% зарада у пословним приходима	60,87	78,63	64,61	67,00

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План стање на дан 31.12.2022.
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

		2019. година	2020. година	2021. година (процена)	План 2022. година
Субвенције	План	36.500	16.000	47.295	12.300
	Пренето	32.664	15.282	47.233	0
	Реализовано	32.664	15.282	47.233	0
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	16.000	47.295	12.300
	Пренето	32.664	15.282	47.233	0
	Реализовано	32.664	15.282	47.233	0

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 краткорочна резервисања и 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 2022. годину планира се за капиталне субвенције износ од 12,30 милиона динара за Најлон пијацу.

Програмом пословања за 2022. годину планира се да ће стање сталне имовине на дан 31.12.2022. године бити 542,27 милиона динара, а од тога највећи део су некретнине, постојења и опрема. Стање обртне имовине се планира у износу 219,17 милиона динара, од чега су највећи део готовински еквиваленти и готовина у износу од 118,00 милиона динара. Укупна актива планирана на дан 31.12.2022. године износи 794,44 милиона динара.

Укупан капитал на дан 31.12.2022. године планиран је у износу од 453,76 милиона динара, а дугорочна резервисања и обавезе 45,40 милиона динара. Укупна пасива планирана на дан 31.12.2022. године износи 794,44 милиона динара.

Обављајући делатност за коју је регистровано, планирано је да ће предузеће у 2022. години остварити пословне приходе у износу од 473,18 милиона динара, а процена за 2021. годину је 435,53 милиона динара. Приходи ће се остварити по основу пијачарине, резервације продајних места и закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката и друге намене.

Приходи од продаје планирани су у 2022. години у износу од 285,00 милиона динара, а остали пословни приходи планирају се у износу од 188,18 милиона динара.

Пословни расходи планирају се у 2022. години у износу од 469,60 милиона динара а процењени за 2021. годину су 446,70 милиона динара. Њихова структура у 2022. години је следећа: планирани трошкови материјала, горива и енергије износе 61,33 милиона динара, планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 317,77 милиона динара. Планирани трошкови амортизације за 2022. годину износе 34,00 милиона динара, а процењени за 2021. годину 35,00 милиона динара.

Финансијски приходи планирају се у износу од 1,00 милиона динара, а њихова процењена реализација за 2021. годину је такође 1,00 милион динара. Финансијски расходи за 2022. годину су планирани у износу од 400.000,00 динара.

Остали приходи су Програмом пословања за 2022. годину планирани у износу 2,00 милиона динара, а остали расходи 5,00 милиона динара.

У Програму пословања за 2022. годину планира се да ће предузеће остварити нето добитак у износу од 1,01 милиона динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	552.895	556.686	547.477	542.272
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	903	806	709	603
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	903	806	709	603
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	549.224	553.174	544.124	539.074
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	277.985	274.265	270.545	268.325
023	2. Постројења и опрема	0011	110.558	107.444	104.330	102.716
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	158.891	157.075	155.259	154.443
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.790	1.390	990	590
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		13.000	13.000	13.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	2.768	2.706	2.644	2.595
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	21	21	21	21

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.747	2.685	2.623	2.574
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	33.000	33.000	33.000	33.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	212.276	213.840	216.055	219.171
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.500	4.500	7.500	7.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.500	3.500	4.000	3.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	1.000	3.500	4.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	20.131	20.295	20.610	23.376
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.131	20.295	20.610	23.376
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.245	6.245	6.445	6.795
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.800	2.800	3.000	3.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.400	3.400	3.400	3.250
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	45	45	45	45
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	67.900	65.200	62.500	60.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	67.500	65.000	62.500	60.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	400	200	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	110.000	112.500	115.000	118.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.500	5.100	4.000	3.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	798.171	803.526	796.532	794.443
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	10.000	10.000	10.000	10.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	452.754	452.754	452.754	453.760
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	478.045	478.045	478.045	478.045
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	450	0	0	1.006
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	450			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0		1.006
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.741	25.291	25.291	25.291
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.741	25.291	25.291	25.291
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	42.645	42.645	42.645	45.395
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42.000	42.000	42.000	45.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42.000	42.000	42.000	45.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	645	645	645	395
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	645	645	645	395
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ	0430	292.037	297.037	290.038	283.038

	ДОНАЦИЈЕ					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.735	11.090	11.095	12.250
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.185	790	395	250
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.185	790	395	250
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.050	5.300	5.700	6.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.050	5.300	5.700	6.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.500	5.000	5.000	5.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4.500	5.000	5.000	5.500

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.000			
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	798.171	803.526	796.532	794.443
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	10.000	10.000	10.000	10.000

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	118.295	236.590	354.885	473.180
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	71.250	142.500	213.750	285.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	71.250	142.500	213.750	285.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	47.045	94.090	141.135	188.180

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	128.134	246.958	362.283	469.596
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	500	500	500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.250	32.500	48.750	61.325
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	87.884	166.958	242.533	317.771
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59.706	119.557	178.569	237.721
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.941	19.906	29.732	39.580
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.237	27.495	34.232	40.470
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.750	17.500	26.250	34.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.000	16.000	24.000	31.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.250	2.500	3.750	5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.500	11.000	16.500	20.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				3.584
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9.839	10.368	7.398	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	250	500	750	1.000
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	100	200	300	400
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	200	300	400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	150	300	450	600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	1.000	1.500	2.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.250	2.500	3.750	5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	119.045	238.090	357.135	476.180
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	129.484	249.658	366.333	474.996
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				1.184
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10.439	11.568	9.198	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				1.184
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	10.439	11.568	9.198	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				178
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥	1055				1.006

	0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	10.439	11.568	9.198	
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1		3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	164.643	303.011	437.508	570.209
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	164.343	290.361	424.508	556.909
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300	650	1.000	1.300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	12.000	12.000	12.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	153.881	279.953	414.154	546.058
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45.897	72.795	111.321	147.887
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	87.884	166.958	242.533	317.771
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	200	300	400
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.000	40.000	60.000	80.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.762	23.058	23.354	24.151
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ					

ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2.500	5.000	7.500	10.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	2.500	5.000	7.500	10.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	12.000	12.000	12.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3025	0	12.000	12.000	12.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	2.500			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		7.000	4.500	2.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	296	592	888	1.185
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	296	592	888	1.185
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	296	592	888	1.185
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	167.143	308.011	445.008	580.209
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	154.177	292.545	427.042	559.243
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12.966	15.466	17.966	20.966
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	97.034	97.034	97.034	97.034
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	110.000	112.500	115.000	118.000
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

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.

Надзорни одбор је утврдио Предлог одлуке о изменама и допунама ценовника закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици са додатом изменом за наплату продајних места земљишта за друге намене и у току је поступак прибављања сагласности Оснивача на Предлог одлуке.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИЛОГ 6

у динарима

01.01.-31.12.2021. године					
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	47,294,750	47,233,240	47,233,240	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	47,294,750	47,233,240	47,233,240	0	0

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2022. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	12,300,000	12,300,000	12,300,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	12,300,000	12,300,000	12,300,000

* 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 2022. годину планирају се инвестициона улагања у износу од 12.300.000,00 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 Најлон пијацу.

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, Програмом пословања планира одређени део средстава за уређивање и одржавање пијаца у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици. Средства која су предвиђена 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 12.300.000,00 динара за реализацију израде пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце у износу од 12.300.000,00 динара.

Обзиром да у наредном периоду, ЈКП „Тржница“ Нови Сад планира изградњу савремене Најлон пијаце на катастарској парцели бр. 1686, к.о. Нови Сад I, укупне бруто површине 6.000 м², неоподно је изградити сву пројектно-техничку документацију за изградњу исте у износу од 12.300.000,00 динара, што подразумева израду урбанистичког пројекта, добијање локацијских услова, као и израду пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	159.495.850	152.423.797	42.831.401	85.764.049	128.108.529	170.551.037
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	222.168.803	211.981.473	59.706.393	119.557.216	178.569.001	237.720.624
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	259.159.914	247.276.705	69.647.507	139.463.493	208.300.739	277.301.108
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	185****	182****	185****	185****	185****	185****
4.1.	- на неодређено време	181****	178****	178****	178****	178****	178****
4.2.	- на одређено време	4	4	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу	1.449.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим	7.575.000	2.400.000	1.893.750	3.787.500	5.681.250	7.575.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и	12	12	9	9	9	9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.425.052	356.013	712.026	1.068.039	1.425.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.500.000	7.670.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000

20	Дневнице на службеном путу	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	16.123.500	6.200.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000
23	Број прималаца отпремнине***						
24	Јубиларне награде	2.915.000	2.780.000	0	2.520.000	2.520.000	2.520.000
25	Број прималаца јубиларних награда	18	19		17	17	17
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	10.500.000	9.000.000	8.750.000	9.750.000	10.250.000	10.750.000
28	Стипендије	1.250.000	1.200.000	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	2.848.295	500.000	1.250.000	2.000.000	2.750.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*** Евентуални одлив радника у виду давања отпремнина биће утврђен у току 2022. године, у складу са тим биће коригован број запослених.

**** 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 I) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће 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 зрада 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.

Основна цена рада за коефицијент 1 у 2021. години износи 24.300 динара, а са увећањем од 7 % износи 26.001 динара, и примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

Вредност радног часа представља количник основице која ће се у Предузећу примењивати од 1. јануара 2022. 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, а у складу са бројем радних часова у одређеном месецу.

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.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Законом о јавним предузећима и Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад предвиђено је да одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, односно Скупштине Града Новог Сада. Статутом Јавног предузећа предвиђено је да се добит Јавног предузећа утврђује у годишњем обрачуну у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама и распоређује у складу са одлуком о расподели добити.

Планирана добит за 2021. годину као и планирана добит за 2022. годину биће распоређене у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада. Добит која ће бити остварена у 2021. години биће распоређена тако да ће 50% добити бити распоређено на име уплате оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода и 50% добити остаје нераспоређено.

Добит за 2014., 2015. и 2016. годину распоређена је на следећи начин: добит се распоређује у односу 50% - на име уплате оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода и 50% расподељено је на увећање основног капитала у износима за 2014. годину од 594.362,42 динара, за 2015. годину у износу од 5.145.993,70 динара и за 2016. годину у износу од 7.145.206,96 динара.

Добит за 2017. годину се распоређује у односу 50% - на име уплате оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода и 50% добити у износу од 22.897.288,12 динара остаје нераспоређено.

Добит за 2018. годину се распоређује у односу 50% - на име уплате оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода и 50% добити у износу од 10.013.944,67 динара остаје нераспоређено.

Добит за 2019. годину износи 8.032.836,25 динара и распоређује се у односу 50% - на име уплате оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода у износу од 4.016.418,13 динара и 50% добити у износу од 4.016.418,12 динара остаје нераспоређено.

Према утврђеном финансијском извештају ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2020.годину, предузеће је у 2020. пословало са губитком у износу од 64.303.299,16 динара. Према истом извештају, нераспоређена добит из ранијих година ЈКП „Тржница“ Нови Сад износи 38.562.009,86 динара. Део губитка за 2020. годину покрива се на терет нераспоређене добити из ранијих година и то у износу од 38.562.009,86 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Износ који се планира за трошкове зарада у 2022. години у бруто II износу је 277.301.108,00 динара, што је у складу са Упутством града за израду Програма пословања за 2022. годину. ЈКП „Тржница“ Нови Сад планира број запослених сходно Одлуци 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 2021. 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, утврђује се месечна накнада у нето износу од 25.000,00 динара.

Планирани износ за јубиларне награде је 2.520.000,00 динара, а број прималаца је 17 запослених. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 100.000,00 динара, а број корисника 1. Планиране отпремнине за одлазак у пензију и друге отпремнине износе 4.500.000,00.

Програмом пословања за 2022. годину планирано је укупно 182 запослена на дан 01.01.2022. године, а на дан 31.12.2022. године планира се 185 запослених. По квалификационој структури највећи број запослених је са средњом стручном спремом и износи 57 запослених лица, а најмањи број је са висококвалификованом стручном спремом (ВКВ) и износи 1. По старосној структури за 2022. годину планирано је да ће највећи број запослених бити у групи од 50-60 година и износи 73 запослених лица. Структура запослених по дужини стажа у радном односу је планирана тако да највише запослених лица има са стажом од 25 - 30 година и има их 44.

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 највише запослених има у Сектору за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду и Сектору за инвестиције и техничке послове, а најмање у Сектору за маркетинг и односе са јавношћу.

Прилог 8.

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 свједочењу	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Управа	13	13	13	13	0
2.	Сектор за правне и опште послове	49	35	35	35	0
3.	Сектор за економско финансијске послове	26	25	25	21	1
4.	Сектор за инвестиције и техничке послове	56	49	49	49	1
5.	Сектор за маркетинг и односе са јавношћу	15	9	9	8	1
6.	Сектор за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду	60	51	51	52	1
	УКУПНО:	219	182	182	178	4

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022
1	ВСС	54	56	3	3
2	ВС	10	11		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	57	57		
5	КВ	29	29		
6	ПК	18	18		
7	НК	13	13		
УКУПНО		182	185	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021	Број запослених 31.12.2022
1	До 30 година	3	6
2	30 до 40	27	
3	40 до 50	65	
4	50 до 60	64	26
5	Преко 60	23	58
УКУПНО		182	185
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022
1	Мушки	138	139	2	2
2	Женски	44	46	1	1
УКУПНО		182	185	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021	Број запослених 31.12.2022
1	До 5 година	6	8
2	5 до 10	12	9
3	10 до 15	19	19
4	15 до 20	26	21
5	20 до 25	32	34
6	25 до 30	41	44
7	30 до 35	25	27
8	Преко 35	21	23
УКУПНО		182	185

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	182*		Стање на дан 30.06.2022. године	185*
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
7.	Запошљавање на одређено	3	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2022. године**	185*		Стање на дан 30.09.2022. године**	185*
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	185*		Стање на дан 30.09.2022. године	185*
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2022. године**	185*		Стање на дан 31.12.2022. године**	185*

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

** 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.

Прилог 11.

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

ИСПЛАТА 2021.	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	183	17,659,458	96,500	182	17,474,252	96,012				1	185,206	185,206
II	182	17,988,958	98,840	181	17,804,335	98,366				1	184,623	184,623
III	181	17,298,078	95,569	180	17,112,800	95,071				1	185,278	185,278
IV	181	17,558,681	97,009	180	17,373,098	96,517				1	185,583	185,583
V	182	17,998,945	98,895	181	17,813,421	98,417				1	185,524	185,524
VI	181	17,763,625	98,142	180	17,578,537	97,659				1	185,088	185,088
VII	180	17,240,865	95,783	179	17,055,766	95,284				1	185,099	185,099
VIII	179	17,599,604	98,322	178	17,407,234	97,793				1	192,370	192,370
IX	180	17,530,190	97,390	179	17,345,123	96,900				1	185,067	185,067
X	178	17,345,178	97,445	177	17,160,522	96,952				1	184,656	184,656
XI	177	17,998,946	101,689	176	17,806,576	101,174				1	192,370	192,370
XII	176	17,998,945	102,267	175	17,806,575	101,752				1	192,370	192,370
УКУПНО:		211,981,473			209,738,239					1	2,243,234	
ПРОСЕК:	180		98,154			97,658				1		186,936

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину (Бруто I)

ПЛАН 2022.	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	185	20,085,525	108,570	184	19,849,194	107,876				1	236,331	236,331
II	185	19,950,272	107,839	184	19,713,941	107,141				1	236,331	236,331
III	185	19,670,595	106,328	184	19,434,264	105,621				1	236,331	236,331
IV	185	20,229,957	109,351	184	19,993,626	108,661				1	236,331	236,331
V	185	19,950,272	107,839	184	19,713,941	107,141				1	236,331	236,331
VI	185	19,670,595	106,328	184	19,434,264	105,621				1	236,331	236,331
VII	185	19,670,595	106,328	184	19,434,264	105,621				1	236,331	236,331
VIII	185	19,670,595	106,328	184	19,434,264	105,621				1	236,331	236,331
IX	185	19,670,595	106,328	184	19,434,264	105,621				1	236,331	236,331
X	185	19,670,595	106,328	184	19,434,264	105,621				1	236,331	236,331
XI	185	19,810,434	107,083	184	19,574,103	106,381				1	236,331	236,331
XII	185	19,670,595	106,328	184	19,434,264	105,621				1	236,331	236,331
УКУПНО		237,720,624			234,884,652						2,835,972	2,835,972
ПРОСЕК	185		107,081			106,379					236,331	236,331

*старозапослени у 2022. години су они који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину (Бруто II)

ПЛАН 2022.	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	185	23,429,765	126,647	184	23,154,085	125,837				1	275,680	275,680
II	185	23,271,993	125,795	184	22,996,313	124,980				1	275,680	275,680
III	185	22,945,749	124,031	184	22,670,069	123,207				1	275,680	275,680
IV	185	23,598,244	127,558	184	23,322,564	126,753				1	275,680	275,680
V	185	23,271,993	125,795	184	22,996,313	124,980				1	275,680	275,680
VI	185	22,945,749	124,031	184	22,670,069	123,207				1	275,680	275,680
VII	185	22,945,749	124,031	184	22,670,069	123,207				1	275,680	275,680
VIII	185	22,945,749	124,031	184	22,670,069	123,207				1	275,680	275,680
IX	185	22,945,749	124,031	184	22,670,069	123,207				1	275,680	275,680
X	185	22,945,749	124,031	184	22,670,069	123,207				1	275,680	275,680
XI	185	23,108,871	124,913	184	22,833,191	124,093				1	275,680	275,680
XII	185	22,945,749	124,031	184	22,670,069	123,207				1	275,680	275,680
УКУПНО		277,301,108			273,992,946						3,308,162	3,308,162
ПРОСЕК	185		124,910			124,091					275,680	275,680

*старозапослени у 2022. години су они који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

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

Прилог 11а.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66.866,02	48.703,08	73.151,43	49.843,41
	Највиша зарада	159.899,43	113.919,50	174.929,98	120.796,32
Пословодство	Најнижа зарада	-	-	-	-
	Највиша зарада	184.656,27	131.274,04	236.331,00	167.498,00

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализаци ја по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен их	Маса зарад а	Просечн а зарада	Број запослен их	Маса зарад а	Просечн а зарада	Број запослен их	Маса зарад а	Просечн а зарада	Број запослен их	Маса зарад а	Просечн а зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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
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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
II	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
III	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IV	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
V	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VIII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IX	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
X	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684	2	1.424.052	474.684	474.684	2
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом пословања за 2022. годину не планира се задуживање код домаћих и иностраних кредитора.

Прилог 14

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитно задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитно задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плановног кредита за 2022. годину у динарима		Стање кредитно задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитно задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно плановно	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење:															
од чега за ликвидност:															
од чега за капиталне пројекте:															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

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

У 2022. години за јавну набавку добара планира се 111.435.000,00 динара, за услуге 103.670.000,00 динара и за радове 5.850.000,00 динара. Највеће учешће у планираним средствима имају средства која се планирају за добра и износе 111.435.000,00 динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и износи 80.000.000,00 динара. Код услуга највеће учешће имају услуге агенцијског запошљавања у износу од 20.000.000,00 динара.

Прилог 15.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА (предмет набавке)	Реализација (процена) у 2021. години	01.01-31.03. 2022.	01.01-30.06. 2022.	01.01-30.09. 2022.	01.01-31.12. 2022.
I	Добра					
1.	Нафта и дестилати	3.500.000,00				
2.	Електрична енергија	40.000.000,00				
3.	Набавка рачунара и друге опреме са припадајућим софтвером за снимање или репродукцију звука или слике и видео надзора	0				
4.	Набавка система за евиденцију радног времена	0				
5.	Набавка тезги за пијацие ПИА 1.1.- брише се	0				
6.	Набавка клима уређаја за пијацие ПИА 1.1.	4.994.750,00				
7.	Набавка раскладних комора ПИА 1.2.	4.996.800,00				
8.	Набавка покретних контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом ПИА 1.3.	4.000.000,00				
9.	Набавка камиона са пратећом опремом за рад ПИА 1.4.	6.991.000,00				
10.	Набавка трактора са пратећом опремом ПИА 1.5.	6.951.000,00				
11.	Набавка покретне радионице са алатом ПИА 1.6.	4.499.890,00				
12.	Набавка и уградња хардвера и софтвера за електронску наплату и контролу наплате пијачарине на пијацама на територији Града Новог Сада ПИА 1.7.	880.000,00				
13.	Набавка и уградња система видео надзора (IP камере и smart апликације), са пратећом опремом, на	3.670.000,00				

	Футошкој, Лиманској и Најлон пијаци ПИА 1.8.					
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				
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавним набавкама	83.333.440,00				
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама	12.519.500,00				
	Укупно добра :	95.852.940,00				
II	Услуге					
1.	Телефонске услуге и услуге преноса података	2.000.000,00				
2.	Услуге обезбеђења	0				
3.	Услуге осигурања	5.500.000,00				
4.	Услуге изнајмљивања смештаја у намештеном објекту	700.000,00				
5.	Услуге ремонта основних средстава	200.000,00				
6.	Услуга агенцијског запошљавања	20.400.000,00				
7.	Услуге истраживања тржишта и израда промотивних филмова	3.100.000,00				
8.	Израда пројектно – техничке документације за изградњу савремене Сателитске пијаци ПИА 3.1.	7.400.000,00				
	Укупно услуге на које се примењује Закон о јавним набавкама	39.300.000,00				
	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама	55.554.000,00				
	Укупно услуге:	94.854.000,00				
III	Радови					
1.	Радови на изградњи и адаптацији пијаца	0				
	Укупно радови на које се примењује Закон о јавним набавкама	0				
	Остали радови на које се не примењује Закон о Јавним набавкама	2.400.000,00				
	Укупно радови:	2.400.000,00				
	УКУПНО (Добра и услуге и радови)	98.106.940,00				
I	Добра					
1.	Нафта и дестилати		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.	Електрична енергија		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

	Укупно добра на која се примењује Закон о јавним набавкама		86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама		6.358.750,00	12.717.500,00	19.076.250,00	25.435.000,00
	Укупно добра:		92.358.750,00	98.717.500,00	105.076.250,00	111.435.000,00
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			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Услуге осигурања			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4.	Услуге изнајмљивања смештаја у намештенем објекту		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.	Услуга агенцијског запошљавања		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце ПИА 1.1.		12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
	Укупно услуге на које се примењује Закон о јавним набавкама		37.650.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00
	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама		14.755.000,00	29.510.000,00	44.365.000,00	59.020.000,00
	Укупно услуге:		52.405.000,00	74.160.000,00	89.015.000,00	103.670.000,00
III	Радови					
	Укупно радови на које се примењује Закон о јавним набавкама		0	0	0	0
	Остали радови на које се не примењује Закон о Јавним набавкама		1.462.500,00	2.925.000,00	4.387.500,00	5.850.000,00
	Укупно радови:		1.462.500,00	2.925.000,00	4.387.500,00	5.850.000,00
	УКУПНО (Добра, услуге и радови):		146.226.250,00	175.802.500,00	195.473.750,00	220.955.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Програмом пословања за 2022. годину предвидели смо вишегодишња улагања на свим пијацама. Од средстава Града планира се улагање у Најлон пијацу, а сопствена средства улагајемо у инвестиционо одржавање на пијацама и набавку средстава за обављање основне делатности.

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара													
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.		
1	УЛАГАЊЕ У НАЈЛОН ПИЈАЦУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	2022	2022	12.300.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.300.000		12.300.000	12.300.000	12.300.000	0	0
						Остало							
						Укупно	12.300.000	0	12.300.000	12.300.000	12.300.000	0	0
2	ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	2022	2022	20.000.000		Сопствена средства	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000		
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	2022	2022	20.000.000		Сопствена средства	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	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							52.300.000	10.000.000	32.300.000	42.300.000	52.300.000		

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

Програмом пословања за 2022. годину не планирају се трошкови за спонзорство, донације и хуманитарне активности у циљу рационализације пословања. Средства за спортске активности у 2022. години планирају се у износу од 400.000,00 динара. Средства за спортске активности планирају се за спорт и рекреацију запослених. Средства за репрезентацију у 2022. години планирају се у износу од 480.000,00 динара, такође на нивоу 2021. године. Средства за рекламу и пропаганду у 2022. години планирају се у износу од 1.200.000,00 динара, што је на нивоу планираних средстава из 2021. године.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

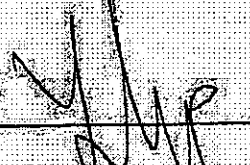
Ред. број	Намена	План 2021. године	Реализација извршена до 31.12.2021. годину	План 01.01.2022. - 31.03.2022.	План 01.01.2022. - 30.06.2022.	План 01.01.2022. - 30.09.2022.	План 01.01.2022. - 31.12.2022.
1.	Спонзорство	600.000	600.000	-	-	-	-
2.	Донације	900.000	900.000	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	400.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Репрезентација	480.000	479.480	120.000	240.000	360.000	480.000
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000	1.017.846	300.000	600.000	900.000	1.200.000
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ЗА ЕКОН. ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


Душко Корић

ДИРЕКТОР




Урош Лончар