

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-156-II
Дана: 18. јуна 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-156-II од 18. јуна 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 147. седници од 18. јуна 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 38. седници од 7. јуна 2022. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 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: 352-3/2022-156-II
Дана: 18. јуна 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-331
14. јун 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

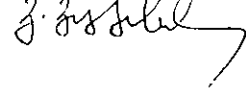
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић



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", бр. 47/16 и 5/22) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТРЖНИЦА" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 38. седници одржаној 7. јуна 2022. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 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", бр. 47/16 и 5/22) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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

Чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 38. седници одржаној 7. јуна 2022. године.

У Одлуци о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 4“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, у делу: „Укупна имовина“ у колони: „2022.година“ на позицији: „План“, увећан је планирани износ са 794.443.000,00 динара на 806.943.000,00 динара. У делу: „Пословни приходи“ увећан је износ са 473.180.000,00 динара на 508.360.000,00 динара. У делу: „Пословни расходи“ увећан је износ са 469.596.000,00 динара на 504.776.000,00 динара. У делу: „Број запослених на дан 31.12.“ повећан је број запослених са 185 на 188. У делу: „Просечна нето зарада“ увећан је износ са 76.825,00 на 79.802,00 динара. У делу: „Инвестиције“ у колони: „2022.година“ на позицији: „План“, повећан је планирани износ са 12.300.000,00 динара на 27.300.000,00 динара. Планирани износ средстава на позицији: „Субвенције“ повећан је са 12.300.000,00 динара на 27.300.000,00 динара, и на позицији: „Укупно приходи из буџета“ планирани износ повећан је са 12.300.000,00 динара на 27.300.000,00 динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у прилогу: „Прилог 5“ „БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године“, у делу: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“ у колони: „План 31.12.2022.“ увећан је планирани износ средстава са 542.272.000,00 динара на 565.672.000,00 динара. На позицији: „II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)“ у колони: „План 31.12.2022.“ увећан је планирани износ средстава са 539.074.000,00 динара на 546.934.000,00 динара. У делу „Г. ОБРТНА ИМОВИНА“ (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) у колони: „План 31.12.2022.“ смањен је износ од 219.171.000,00 динара на 208.271.000,00 динара. На позицији „VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ“ у

колони: „План 31.12.2022.“ дошло је до смањења износа са 118.000.000,00 динара на 107.100.000,00 динара.

Све ово је довело до повећања у делу: „Д.УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)“ са 794.443.000,00 динара на 806.943.000,00 динара.

У делу: „Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ“ у колони: „План 31.12.2022.“ увећан је планирани износ средстава са 283.038.000,00 динара на 298.038.000,00 динара. У делу „Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)“ смањен је планирани износ са 12.250.000,00 динара на 9.750.000,00 динара. На позицији: „IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)“ у колони: „План 31.12.2022.“ дошло је до смањења износа са 6.500.000,00 динара на 4.000.000,00 динара. Наведене измене су довеле до повећања у делу: „Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)“ са 794.443.000,00 динара на 806.943.000 динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава са 473.180.000,00 динара на 508.360.000,00 динара због измена у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)“, на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“, где се износ планираних средстава повећава са 285.000.000,00 динара на 318.980.000,00 динара и на позицији: „VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, где се износ планираних средстава повећава са 188.180.000,00 динара на 189.380.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава са 469.596.000,00 динара на 504.776.000,00 динара, због измена у одељку: „III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)“ где се износ планираних средстава повећава са 317.771.000,00 динара на 336.951.000,00 динара.

Наведене измене нису утицале на промену планираног пословног добитка у износу од 3.584.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава са 476.180.000,00 динара, на 511.360.000,00 динара и у делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава са 474.996.000,00 динара, на 510.176.000,00 динара.

Наведене измене нису утицале на промену планираног нето добитка у износу од 1.006.000,00 динара.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01 до 31.12.2022. године“.

У прилогу: „ПРИЛОГ 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“ у табели: „План за период 01.01.-31.12.2022. године“, на позицији: „Остали приходи из буџета“ планира се износ од 15.000.000,00 динара, Услед ове измене, укупан износ планираних субвенција и осталих прихода из буџета за 2022. годину увећан је са 12.300.000,00 на 27.300.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у табели, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, на позицији: „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ износ планираних средстава се повећава за

9.482.505,00 динара и износи 180.033.542,00 динара, на позицији: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“ износ планираних средстава се повећава за 12.858.980,00 динара и износи 250.579.604,00 динара и на позицији: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ износ планираних средстава се повећава за 15.000.000,00 динара и износи 292.301.108,00 динара. На позицији „4. Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО“ увећава се број запослених са 185 на 188. Позиција „24. Јубиларне награде“ увећана је за 2.980.000,00 динара и износи 5.500.000,00 динара. Број прималаца јубиларне награде увећан је са 17 на 32. Позиција „29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ увећана је за 810.000,00 динара и сада износи 3.560.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до одговарајућих измена у поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у делу „8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ извршене су одређене измене. У прилогу: „ПРИЛОГ 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину“, у делу: „I Добра“, планира се нова набавка: „3. Набавка платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање, информисање, као и модулом за електронску публикацију и администрацију цена на пијачним местима са пратећом инфраструктуром - ПИА 2.1.+ сопствена средства“ у износу од 15.000.000,00 динара из средстава буџета и 10.900.000,00 динара из сопствених средстава. С тим у вези, укупан износ планираних средстава за набавку добара на које се примењује Закон о јавним набавкама увећан је са 86.000.000,00 динара на 111.900.000,00 динара, док је укупан износ планираних средстава за добра увећан са 111.435.000,00 динара на 137.335.000,00 динара.

У делу: „II Услуге“ увећавају се „Остале услуге на које се не примењује закон о јавним набавкама“ са 59.020.000,00 динара на 75.020.000,00 динара. Мења се износ: „Укупно услуге“ са планираних 103.670.000,00 динара на 119.670.000,00 динара.

На основу наведених измена износ укупно планираних средства за набавку добара, услуга и радова увећава се са планираног износа од 220.955.000,00 на 262.855.333,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА“, у прилогу: „ПРИЛОГ 16.“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, додаје се позиција: „4. УЛАГАЊЕ У ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА“ где је износ планираних средстава из буџета 15.000.000,00 динара а сопствених средстава 10.900.000,00 динара, и позиција: „5. УЛАГАЊЕ У САТЕЛИТСКУ ПИЈАЦУ“, где је износ планираних сопствених средстава 2.500.000,00 динара. Наведена измена, довела је до промене укупно планираних средстава за инвестиционе активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину са 52.300.000,00 на 80.700.000,00 динара.

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





**О Д Л У К А
О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА 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 Издајмљивање властитих или издајмљених 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, јун 2022. године

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 5/22) 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 38. седници одржаној 7. јуна 2022. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у уводном делу, став 6 мења се и гласи:

„ЈКП „Тржница“ Нови Сад ће са 188 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.“.

Прилог: „Прилог 2“ мења се и гласи:

”

прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање прихода	Пословни приходи	2021.	435.525.000,00	508.360.000,00	500.000.000,00	505.000.000,00	Извештај о пословању	Већа наплата, повећање броја продајних места

”

Прилог: „Прилог 4“ мења се и гласи:

”

Прилог 4

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	463.387	-
	% одступања реализације од плана	4,48	-11,40	-1,25	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-8,39	0,27	2,08
Укупна имовина	План	895.550	857.575	799.679	806.943
	Реализација	875.785	789.327	807.681	-
	% одступања реализације од плана	-2,21	-7,96	1,00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-9,88	2,32	-0,09
Пословни приходи	План	442.747	442.596	442.000	508.360
	Реализација	416.651	354.739	441.036	-
	% одступања реализације од плана	-5,89	-19,86	-0,22	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-14,86	24,32	15,26
Пословни расходи	План	433.288	436.933	439.996	504.776
	Реализација	405.684	421.449	453.699	-
	% одступања реализације од плана	-6,37	-3,55	3,11	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			3,88	7,65	11,26
Пословни резултат	План	9.459	5.663	2.004	3.584
	Реализација	10.967	-66.710	-12.663	-
	% одступања реализације од плана	15,94	-1.277,99	-731,88	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-608,27	81,02	-128,30
Нето резултат	План	5.193	4.813	1.109	1.006
	Реализација	8.033	-64.303	65	-
	% одступања реализације од плана	54,69	-1.336,02	-94,14	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-800,48	-100,10	1.447,69
Број запослених на дан 31.12.	План	192	192	185	188
	Реализација	192	192	182	-
	% одступања реализације од плана	0	0	-1,62	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0	5,21	3,30
Просечна нето зарада	План	63.335	69.226	71.845	79.802
	Реализација	60.179	66.970	69.491	-
	% одступања реализације од плана	-4,98	-3,26	-3,28	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-11,28	3,76	14,84
Инвестиције	План	36.500	16.000	47.295	27.300
	Реализација	32.664	15.282	41.102	-
	% одступања реализације од плана	-10,51	-4,49	-13,10	

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		53,22	168,95	-33,58
--	--	-------	--------	--------

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 реализација	План 2022. година
ЕБИТДА	69.276	65.249	39.304	35.584
ROA	0,02	-0,08	0	0,12
ROE	0,04	-0,14	0	0,22
Оперативни новчани ток	60.675	-35.373	34.634	41.651
Дуг / Капитал	69,37	70,80	8,26	87,85
Ликвидност	85,44	69,52	1.141,00	97,86
% зарада у пословним приходима	60,87	78,63	65,00	66,75

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План 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 реализација	План 2022. година
Субвенције	План	36.500	16.000	47.295	27.300
	Пренето	32.664	15.282	41.102	0
	Реализовано	32.664	15.282	41.102	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	27.300
	Пренето	32.664	15.282	41.102	0
	Реализовано	32.664	15.282	41.102	0

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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

”

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планом инвестиционих активности предлаже се расподела износа за Капиталне субвенције у износу од 27.300.000,00 динара.

Програмом пословања за 2022. годину планира се да ће стање сталне имовине на дан 31.12.2022. године бити 565,67 милиона динара, а од тога највећи део су некретнине, постојења и опрема. Стање обртне имовине се планира у износу 208,27 милиона динара, од чега су највећи део готовински еквиваленти и готовина у износу од 107,10 милиона динара. Укупна актива планирана на дан 31.12.2022. године износи 806,94 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 806,94 милиона динара.

Обављајући делатност за коју је регистровано, планирано је да ће предузеће у 2022. години остварити пословне приходе у износу од 508,36 милиона динара, а реализација за 2021. годину је 441,04 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 318,98 милиона динара, а остали пословни приходи планирају се у износу од 189,38 милиона динара.

Пословни расходи планирају се у 2022. години у износу од 504,78 милиона динара а реализовани су у 2021. години у износу од 453,700 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 336,95 милиона динара. Планирани трошкови амортизације за 2022. годину износе 34,00 милиона динара, а реализација за 2021. годину је 37,12 милиона динара.

Финансијски приходи планирају се у 2022. години у износу од 1,00 милиона динара, а њихова реализација за 2021. годину је 1,33 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
Прилог 5.

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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	552.895	556.686	570.877	565.672
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	903	806	16.249	16.143
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	903	806	16.249	16.143
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	549.224	553.174	551.984	546.934
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	114.690	113.076
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	158.891	157.075	152.759	151.943
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.768	2.706	2.644	2.595
040 (део), 041 (део) и	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују	0019	21	21	21	21

042 (део)	методом учешћа)					
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	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 (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	212.276	213.840	205.155	208.271
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20.131	20.295	20.610	23.376
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	104.100	107.100
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	809.032	806.943
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	I. 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 иностранству	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 ДОНАЦИЈЕ	0430	292.037	297.037	305.038	298.038

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.735	11.090	8.595	9.750
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.050	5.300	3.200	4.000
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	3.200	4.000
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 додату 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	809.032	806.943
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	244.590	375.271	508.360
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	150.500	233.536	318.980
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	71.250	150.500	233.536	318.980
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	141.735	189.380
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)	1013	128.134	257.438	385.113	504.776

	+ 1024)					
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	177.438	257.363	336.951
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59.706	125.987	188.213	250.580
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.941	20.977	31.337	41.721
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.237	30.474	37.813	44.650
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	24.500	36.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				3.584
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9.839	12.848	9.842	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250	500	750	1.000
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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	200	300	400
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	246.090	377.521	511.360
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	129.484	260.138	389.163	510.176
	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	14.048	11.642	
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	14.048	11.642	
	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) ≥ 0	1055				1.006
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	10.439	14.048	11.642	

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. 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				

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	164.643	313.491	469.838	609.889
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	164.343	293.361	436.607	576.089
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	19.480	32.231	29.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	153.881	290.433	428.984	565.238
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	177.438	257.363	336.951
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	40.854	41.651
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	40.400	40.400
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3025	0	12.000	40.400	40.400
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	32.900	30.400
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	318.491	477.338	616.889
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	154.177	303.025	470.272	606.823
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12.966	15.466	7.066	10.066
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	104.100	107.100
(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 Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, на основу решења о давању сагласности Градског већа Града Новог Сада, број 352-3/2021-321/1-II од 01.12.2021. године на 19. седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је Одлуку о

изменама и допунама ценовника закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, која је објављена у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 54/21.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИЛОГ 6

у динарима

01.01.-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47.294.750	41.101.820	41.101.820	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	47.294.750	41.101.820	41.101.820	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*			15.000.000	15.000.000
УКУПНО	0	12.300.000	27.300.000	27.300.000

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

НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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.

Програмом инвестиционих активности предлаже се расподела износа за Капиталне субвенције у износу од 27.300.000,00 динара за реализацију следећих услуга:

- **Израда 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 метара квадратних, неоподно је израдити сву пројектно-техничку документацију за изградњу исте у износу од 12.300.000,00 динара. Сходно наведеном, под пројектно-техничком документацијом подразумева се израда урбанистичког пројекта, добијање локацијских услова, као и израда пројекта за грађевинску дозволу, и пројекта за извођење.

- **Набавка платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање и информисање, са пратећом инфраструктуром** - Набавка платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање и информисање, са пратећом инфраструктуром планирана је у укупном износу од 18.600.000,00 динара (Фаза 1 и Фаза 2.) од чега 15.000.000,00 динара средстава ПИА и 3.600.000,00 динара сопствених средстава. Поред тога ЈКП „Тржница“ Нови Сад планира и набавку модула за електронску публикацију и администрацију цена на пијачним местима са пратећом инфраструктуром у износу од 7.300.000,00 динара из сопствених средстава, што представља трећу фазу заокружене интегралне платформе. Закључком Градског већа Града Новог Сада на 124. седници од 08. марта 2022. године, задужена је ЈКП „Тржница“ Нови Сад да у оквиру средстава предвиђених уговором, која ће бити трансферисана ЈКП „Тржница“ Нови Сад, спроведе поступке јавних набавки, као и све друге правне и фактичке радње на реализацији Уговора о расподели средстава за реализацију Пројекта „Побољшања рада Градске управе за комуналне послове унапређењем и контролом система наплате и евиденције пијачнина електронским путем на територији града Новог Сада – Фаза 1 и Фаза 2“, укључујући и подношење извештаја надлежном министарству. Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је 04. марта 2022. године Одлуку о расподели средстава („Службени гласник РС“, број 30/22) којом су Граду Новом Саду додељена средства у износу од 15.000.000,00 динара за суфинансирање Пројекта „Побољшања рада Градске управе за комуналне послове унапређењем и контролом система наплате и евиденције пијачнина електронским путем на територији града Новог Сада – Фаза 1 и Фаза 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализациј а 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	151.768.463	42.831.401	90.505.300	135.220.407	180.033.542
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	222.168.803	211.074.171	59.706.393	125.986.705	188.213.235	250.579.604
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	259.159.914	246.218.920	69.647.507	146.963.491	219.550.738	292.301.108
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	185****	182****	185****	185****	188****	188****
4.1.	- на неодређено време	181****	178****	178****	178****	181****	181****
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	2.378.743	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	1.375.786	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	5.614.288	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	652.813	100.000	200.000	500.000	540.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	0	50.000	100.000	400.000	450.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	16.123.500	6.569.647	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000
23	Број прималаца отпремнине***		9				
24	Јубиларне награде	2.915.000	354.027	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	18	19		32	32	32
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	10.500.000	9.109.310	8.750.000	9.750.000	10.250.000	10.750.000
28	Стипендије	1.250.000	831.658	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	1.479.993	500.000	1.250.000	2.150.000	3.560.000
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 4 запослених у статусу мировања. На основу Закључка Комисије за давање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-4255/2022 од 30. маја 2022. године, а на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Комисија је дала сагласност ЈКП „Тржница“ Нови Сад за запошљавање 3 нова радника на неодређено време.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, број: П-020-4/2022-14/а од 15. марта 2022. године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2022. годину износи 201,22 динара.

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.“

„6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Износ који се планира за трошкове зарада у 2022. години у бруто II износу је 292.301.108,00 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/а-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 5.500.000,00 динара, а број прималаца је 32 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 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 188 запослених. По квалификационој структури највећи број запослених је са средњом стручном спремом и високом стручном спремом и износи по 58 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 40-50 година и износи 65 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.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Управа	13	13	13	13	0
2.	Сектор за правне и опште послове	49	35	35	35	0
3.	Сектор за економско финансијске послове	26	24	24	22	2
4.	Сектор за инвестиције и техничке послове	56	53	53	51	2
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	54	54	52	2
	УКУПНО:	219	188	188	181	7

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
Квалификациона структура

Прилог 9.

Старосна 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	58	3	3
2	ВС	10	11		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	57	58		
5	КВ	29	29		
6	ПК	18	18		
7	НК	13	13		
УКУПНО		182	188	3	3

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	8
2	30 до 40	27	28
3	40 до 50	65	65
4	50 до 60	64	64
5	Преко 60	23	23
УКУПНО		182	188
Просечна старост			

Структура по полу

Структура по времену у радном односу

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	142	2	2
2	Женски	44	46	1	1
УКУПНО		182	188	3	3

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	6	11
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	188

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.	Запошљавање на неодређено	3
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2022. године**	185*		Стање на дан 30.09.2022. године**	188*
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	188*
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
2.	Одлазак у пензију запослених радника	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.	Запошљавање на неодређено	2	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2022. године**	185*		Стање на дан 31.12.2022. године**	188*

*У укупан број запослених на неодређено време улази и 4 запослених у статусу мировања. На основу Закључка Комисије за давање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-4255/2022 од 30. маја 2022. године, а на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Комисија је дала сагласност ЈКП „Тржница“ Нови Сад за запошљавање 3 нова радника на неодређено време.

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	17.376.558	98.173	176	17.184.188	97.637				1	192.370	192.370
XII	176	17.714.031	100.648	175	17.521.661	100.124				1	192.370	192.370
УКУПНО		211.074.171			208.830.937					1	2.243.234	
ПРОСЕК	180		97.726			97.228				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	21.157.106	114.363	184	20.915.031	113.669				1	242.075	242.075
II	185	21.021.854	113.632	184	20.779.779	112.934				1	242.075	242.075
III	185	20.742.176	112.120	184	20.500.101	111.414				1	242.075	242.075
IV	185	21.301.538	115.143	184	21.059.463	114.454				1	242.075	242.075
V	185	21.021.854	113.632	184	20.779.779	112.934				1	242.075	242.075
VI	185	20.742.177	112.120	184	20.500.102	111.414				1	242.075	242.075
VII	188	20.742.177	110.331	187	20.500.102	109.626				1	242.075	242.075
VIII	188	20.742.177	110.331	187	20.500.102	109.626				1	242.075	242.075
IX	188	20.742.177	110.331	187	20.500.102	109.626				1	242.075	242.075
X	188	20.742.177	110.331	187	20.500.102	109.626				1	242.075	242.075
XI	188	20.882.016	111.075	187	20.639.941	110.374				1	242.075	242.075
XII	188	20.742.177	110.331	187	20.500.102	109.626				1	242.075	242.075
УКУПНО		250.579.604			247.674.704						2.904.900	2.904.900
ПРОСЕК	187		111.978			111.277					242.075	242.075

*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	24.679.765	133.404	184	24.397.383	132.594				1	282.382	282.382
II	185	24.521.992	132.551	184	24.239.610	131.737				1	282.382	282.382
III	185	24.195.748	130.788	184	23.913.366	129.964				1	282.382	282.382
IV	185	24.848.244	134.315	184	24.565.862	133.510				1	282.382	282.382
V	185	24.521.993	132.551	184	24.239.611	131.737				1	282.382	282.382
VI	185	24.195.749	130.788	184	23.913.367	129.964				1	282.382	282.382
VII	188	24.195.749	128.701	187	23.913.367	127.879				1	282.382	282.382
VIII	188	24.195.749	128.701	187	23.913.367	127.879				1	282.382	282.382
IX	188	24.195.749	128.701	187	23.913.367	127.879				1	282.382	282.382
X	188	24.195.749	128.701	187	23.913.367	127.879				1	282.382	282.382
XI	188	24.358.872	129.568	187	24.076.490	128.751				1	282.382	282.382
XII	188	24.195.749	128.701	187	23.913.367	127.879				1	282.382	282.382
УКУПНО		292.301.108			288.912.524						3.388.584	3.388.584
ПРОСЕК	187		130.622			129.804					282.382	282.382

*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	75.784,88	51.637,77
	Највиша зарада	159.899,43	113.919,50	181.227,46	125.144,98
Пословодство	Најнижа зарада	-	-	-	-
	Највиша зарада	184.656,27	131.274,04	242.075,00	173.527,93

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.05.2022. године - Бруто 1**

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	178	18.749.385	105.333	177	18.552.598	104.816				1	196.787	196.787
II	180	19.898.131	110.545	179	19.701.915	110.066				1	196.216	196.216
III	181	19.575.033	108.149	180	19.376.135	107.645				1	198.898	198.898
IV	181	20.643.745	114.053	180	20.442.300	113.568				1	201.445	201.445
V	179	20.347.125	113.671	178	20.144.192	113.169				1	202.933	202.933
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		99.213.419								1	996.279	996.279
ПРОСЕК	180		110.237							1	199.256	199.256

*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 31.05. 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	178	21.777.864	122.347	177	21.559.431	121.804,70				1	218.433	218.433
II	180	23.112.040	128.400	179	22.894.240	127.900,78				1	217.800	217.800
III	181	22.802.880	125.982	180	22.582.103	125.456,13				1	220.777	220.777
IV	181	23.978.136	132.475	180	23.754.532	131.969,62				1	223.604	223.604
V	179	23.633.539	132.030	178	23.408.284	131.507,21				1	225.255	225.255
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		115.304.459								1	1.105.869	1.105.869
ПРОСЕК	180		128.116							1	221.179	221.179

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

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 планова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број планова
	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								

”

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

”

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

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

У 2022. години за јавну набавку добара планира се 137.335.000,00 динара, за услуге 119.670.000,00 динара и за радове 5.850.000,00 динара. Највеће учешће у планираним средствима имају средства која се планирају за добра и износе 45,53%. 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

Редни број	ПОЗИЦИЈА (предмет набавке)	Реализација у 2021. години	у динарима			
			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 пијаце ПИА 1.1.- брише се	0				
6.	Набавка клима уређаја за пијаце ПИА 1.1.	4.994.750,00				
7.	Набавка расхладних комора ПИА 1.2.	4.996.800,00				
8.	Набавка покретних контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом ПИА 1.3.	3.948.000,00				
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.	877.980,00				

13.	Набавка и уградња система видео надзора (IP камере и smart апликације), са пратећом опремом, на Футошкој, Лиманској и Најлон пијаци ПИА 1.8.	3.670.000,00				
14.	Набавка и уградња smart апликације за контролу уласка возила, smart камера и GSM контролера, са припадајућом опремом, за две постојеће рампе на Најлон пијаци ПИА 2.1.	2.843.000,00				
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавним набавкама	79.602.820,00				
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама	12.261.782,00				
	Укупно добра :	91.864.602,00				
II	Услуге					
1.	Телефонске услуге и услуге преноса података	3.000.000,00				
2.	Услуге обезбеђења	0				
3.	Услуге осигурања	5.200.000,00				
4.	Услуге изнајмљивања смештаја у намештеном објекту	657.200,00				
5.	Услуге ремонта основних средстава	0				
6.	Услуга агенцијског запошљавања	12.238.100,00				
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.	5.000.000,00				
	Укупно услуге на које се примењује Закон о јавним набавкама	29.195.300,00				
	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама	55.241.938,00				
	Укупно услуге:	84.437.238,00				
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	3.740.150,00				
	Укупно радови:	3.740.150,00				
	УКУПНО (Добра, услуге и радови):	180.041.990,00				
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
3.	Набавка платформе за					

	електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање, информисање, као и модулом за електронску публикацију и администрацију цена на пијачним местима са пратећом инфраструктуром - ПИА 2.1.+ сопствена средства				(ПИА 2.1. = 15.000.000,00 + 3.600.000,00 сопствена средства Фаза 1 и 2) (Сопствена средства 7.300.000,00 Фаза 3)	(ПИА 2.1. = 15.000.000,00 + 3.600.000,00 сопствена средства Фаза 1 и 2) (Сопствена средства 7.300.000,00 Фаза 3)
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавни набавкама		86.000.000,00	86.000.000,00	111.900.000,00	111.900.000,00
	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	130.976.250,00	137.335.000,00
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 намештеном 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 пијацие 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	52.365.000,00	75.020.000,00
	Укупно услуге :		52.405.000,00	74.160.000,00	97.015.000,00	119.670.000,00
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	232.378.750,00	262.855.000,00

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

”

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 улагаћемо у инвестиционо одржавање на пијацама и набавку средстава за обављање основне делатности.

											Прилог 16.				
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА											у динарима				
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	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	УЛАГАЊЕ У ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	2022	2022	25.900.000		Сопствена средства	10.900.000		10.900.000	10.900.000	10.900.000				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000				
						Остало									
						Укупно	25.900.000	0	25.900.000	25.900.000	25.900.000				
5	УЛАГАЊЕ У САТЕЛИТСКУ ПИЈАЦУ	2022	2022	2.500.000		Сопствена средства	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000				
Укупно инвестиције							80.700.000	10.000.000	60.700.000	70.700.000	80.700.000				

”

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
" Т Р Ж Н И Ц А "
Број: 02-31/16-1
Датум: 7. јуни 2022. године
Н О В И С А Д

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драго Стојичић
Драго Стојичић



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

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
			Базна 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

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	-11,40	-1,42	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8,39	+0,9	1,90
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	+1,88	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	8,00
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		-	3,88	+5,99	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	-1.277,99	-557,63	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-608,27	0,002	-132,07
Нето резултат	План	5.193	4.813	1.109	1.006
	Реализација	8.033	-64.303	450	-
	% одступања реализације од плана	54,69	-1.336,02	-59,00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-800,48	-0,70	123,55
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	-5,21	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	-73,95

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
ЕБИТДА	69.276	65.249	35.825	35.584
ОА	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 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:

ЕБИТДА (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.

Прилог 5.

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	I. 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	II. 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. 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 иностраништу	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	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 иностраништу	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 иностраништу	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	Ђ. 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	I. 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 иностранству	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	292.037	297.037	290.038	283.038
	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 додату 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			
	Ђ. 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	1010				

	ПРОИЗВОДА					
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 (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250	500	750	1.000
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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	200	300	400
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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				178
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055				1.006
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	10.439	11.568	9.198	
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. 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				

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
Б. 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 ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 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)	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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, конкурсима 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 израдити 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 времена проведеног 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

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 евиденцији	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		Назорни 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		Назорни 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 проценom 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 запослени x	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

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								

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

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

У 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 добре 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 пијаце ПИА 1.1.- брише се	0				
6.	Набавка клима уређаја за пијаце ПИА 1.1.	4.994.750,00				
7.	Набавка расхладних 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 Сагелитске 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, услуге и радови):	193.106.940,00				
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 јавни 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 намештеном 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 пијацие 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	195.478.750,00	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 улагаћемо у инвестиционо одржавање на пијацама и набавку средстава за обављање основне делатности.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

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	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				