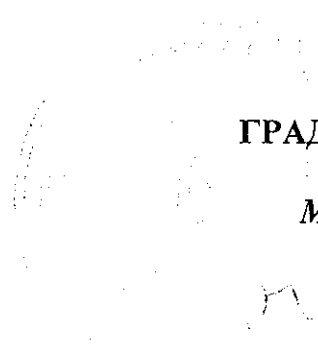


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-342-II
Дана: 21. децембра 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-342-II од 21. децембра 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.


ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић
Милан Ђурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 18. седници од 21.12. 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

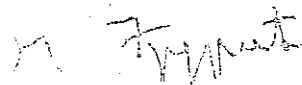
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 57. седници одржаној 30. новембра 2022. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. 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: 352-3/2022-342-II
Дана: 21.12.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-795
15. децембар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад
за 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Борђевић

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 од _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТРЖНИЦА" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 57. седници одржаној 30. новембра 2022. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. 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 програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је, између осталог, да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 57. седници, одржаној 30. новембра 2022. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2022. години, циљеви и планиране активности за 2023. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средства за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће планира да у 2023. години оствари укупан приход у износу од 547.500.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 541.500.000,00 динара. Финансијски приходи износе 1.000.000,00 динара, док остали приходи износе 5.000.000,00 динара.

Предузеће планира да у 2023. години оствари укупне расходе у износу од 546.981.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 541.581.000,00 динара, затим остали расходи у износу од 5.000.000,00 динара и финансијски расходи у износу од 400.000,00 динара.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад планира нето добитак за 2023. годину у износу од 519.000,00 динара.

Планирана добит за 2022. годину биће распоређена у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада.

Планирани трошкови зарада Предузећа (брuto I) у 2023. години износе 286.400.502,00 динара.

Планиране нето накнаде члановима Надзорног одбора у 2023. години износе 900.000,00 динара, а односе се на накнаде за три члана Надзорног одбора. Планирани месечни износ накнаде по члану Надзорног одбора износи 25.000,00 динара нето, према Закључку Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I, од 21. јуна 2013. године.

Планирани број запослених у Предузећу у 2023. години износи 191, од чега је 187 на неодређено време и 4 на одређено време.

Цене услуга у предузећу утврђене су Ценовником за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/17) и Ценовником закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката и друге намене на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 44/17 и 54/21).

У 2023. години планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у износу од 26.600.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирани су трошкови за спортске активности у износу од 400.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 480.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 998.000,00 динара. За донације, спонзорство и хуманитарне активности нису планирани трошкови.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 115/22), и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2023. годину.



е.д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, 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 57. седници одржаној 30. новембра 2022. године, доноси

О Д Л У К У

I. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад доноси Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину.

II. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину саставни је део ове одлуке.

III. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

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

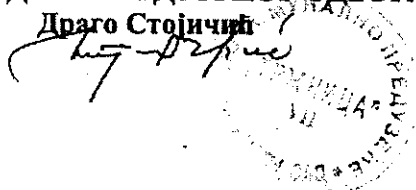
Број: 02-31/36-1

Дана: 30. новембра 2022. године

Н О В И С А Д

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драго Стојичић





ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „ ТРЖНИЦА“ Нови Сад

седиште: Нови Сад

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

матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

ЈББК: 81886

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

Нови Сад, новембар 2022. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	19
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	28
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	44
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	45
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	59
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	60
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	63
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	64

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 5/22) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", од 26.10.2016. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

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

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

- 81.10 Услуге одржавања објеката
- управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга;
- управљање, уређивање, одржавање и организацију делатности велетржница на затвореним и отвореним просторима и издавање специјализованог простора за излагање и продају воћа, поврћа и других пољопривредних и прехрамбених производа, остале робе широке потрошње, као и пружање пратећих услуга, а нарочито складиштење робе, њена дорада, прерада, паковање и друге услуге у вези са руковањем и превозом;
- организовање вашара на отвореном или у затвореном простору, као повремене, периодичне, традиционалне манифестације одређених намена на територији Града Новог Сада.

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

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

- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19);
- Закон о трговини ("Службени гласник РС", број 52/19);
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19);
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15- др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон);
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/13, 30/18 и 73/19 - др. закон);
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 44/21-др. закон);
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", број 73/19);
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење);
- Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16 и 5/22);
- Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 28/2000, 4/2010, 13/2014, 50/2017 и 59/19 и „Сл. гласник РС“ број 104/2017- Одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", број 59/19);

- Статут Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, број 02-31/17-1 од 26. октобра 2016. године;

- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", број 36/13);

- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/16 и 131/21);

- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21);

- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада" број 10/22);

- Колективни уговор за ЈКП „Тржница“ Нови Сад, који је ступио на снагу 26.07.2022. године.

- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 115/22).

МИСИЈА

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

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

Са запосленим радницима организованим у шест сектора (Сектор за економско-финансијске послове, Сектор за инвестиције и развој, Сектор за техничке послове, Сектор за правне и опште послове, Сектор за управљање пројектима, маркетинг и односе са јавношћу и Сектор за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду) бринући о десет пијаца смештених на територији Града Новог Сада, ЈКП "Тржница" Нови Сад је по стандардима пословања једно од најразвијенијих предузећа из сектора пијачних управа у Србији. Осмишљавањем и остваривањем амбициозног развојног програма усаглашавања квалитета услуга, савременог изгледа и функционисања новосадских пијаца са високим стандардима, искуствима и тенденцијама у свету, искрена нам је намера да тиме не нарушимо вековни значај и смисао пијаца на овим просторима, које сем функције снабдевања, задовољавају потребу грађана за окупљањем, сретањем са пријатељима, посредним контактом са селом и тиме представљају места одвијања својеврсног традиционалног ритуала.

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

ВИЗИЈА

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

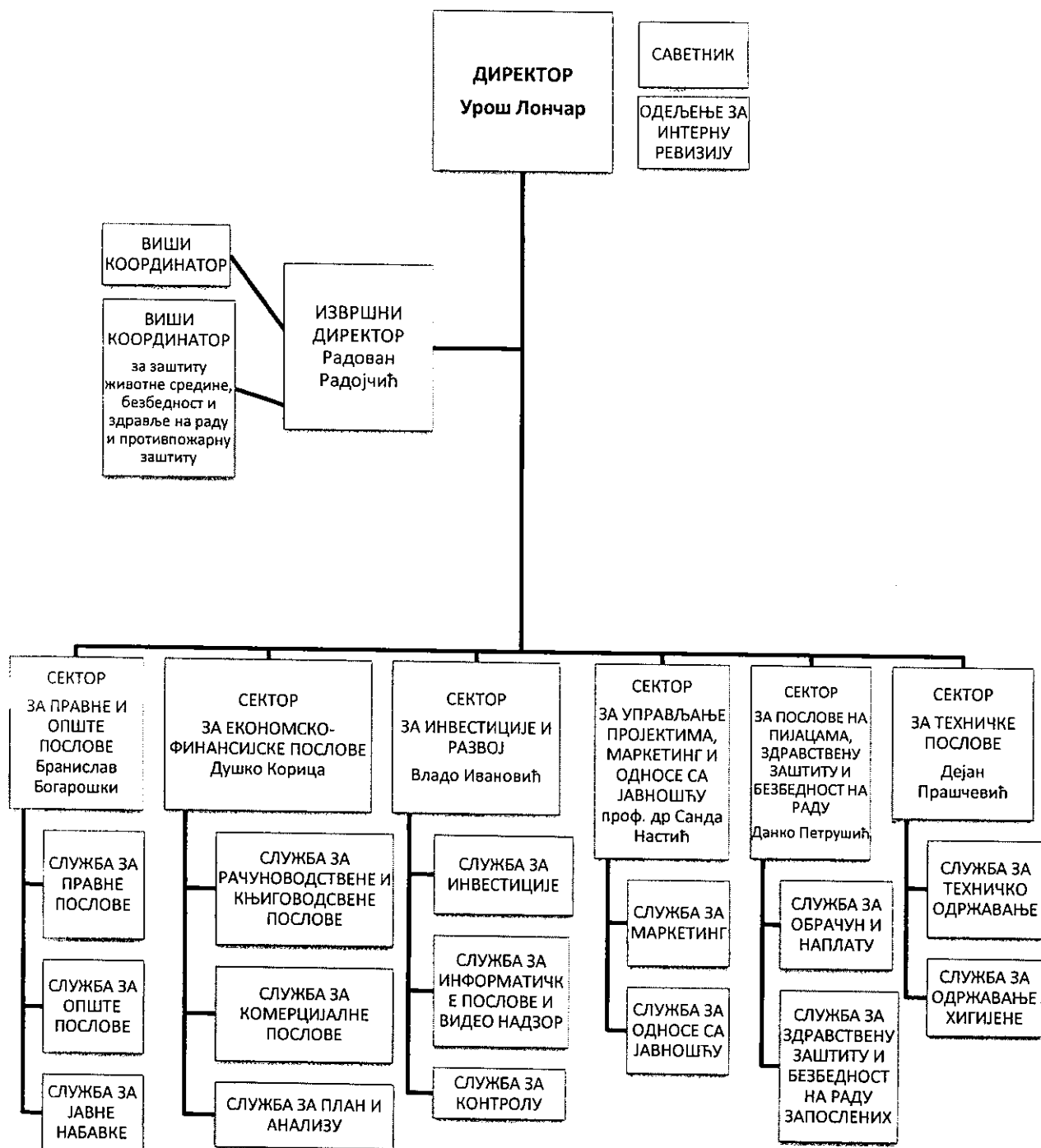
Визија Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад је да буде модерно опремљено Предузеће на чијим пијацама се одвија понуда и тражња робе пољопривредно-прехрамбених производа и робе широке потрошње, где ће се у том простору услови рада понуђача подићи на највиши ниво а чијим би амбијентом и купац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

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

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

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад је кроз Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Тржница“ Нови Сад за период 2022-2032. године представило своју пословну визију а она се допуњује кроз Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2022-2027. године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



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

Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад :

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

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

- Процењени физички обим активности у 2022. години

Процена броја продајних места пољопривредних производа, непрехрамбених производа као и продајних места за локале и земљиште у 2022. години налази се у оквиру планираних вредности.

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

На укупно десет пијаца (Рибља, Футошка, Лиманска, Детелинарска, Сателитска, Темеринска, Најлон, Кванташка, Петроварадинска и Каменичка пијаца) постоји 1.750 продајних места за пољопривредне производе, 3.420 продајна места за непрехрамбене производе, 241 локал и 72 продајна места земљишта.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	565.672	575.076
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	16.143	28.600
	(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	16.143	28.600
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	546.934	543.955
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	268.325	283.000
023	2. Постројења и опрема	0011	113.076	88.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	151.943	160.000
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	590	700
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13.000	55
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		12.200
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	2.595	2.521
	(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

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	2.574	2.500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	33.000	33.400
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	208.271	168.921
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.500	9.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.500	5.500
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	4.000	4.200
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	23.376	33.000
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	23.376	33.000
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	0044	6.795	7.120
	(0045 + 0046 + 0047)			

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.500	3.470
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.250	3.500
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	45	150
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	60.000	15.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	60.000	15.000
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		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	107.100	100.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.500	4.101
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	806.943	777.397
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	10.000	10.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	453.760	442.297
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	478.045	478.045
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		15.800
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		5.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.006	

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.006	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.291	46.548
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.291	25.741
351	2. Губитак текуће године	0414		20.807
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	45.395	40.350
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45.000	40.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	45.000	40.000
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	395	350
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	395	350
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	298.038	280.500
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.750	14.250
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	250	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	250	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	4.000	8.000
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	4.000	8.000
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	5.500	6.000
44. 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5.500	6.000
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		
	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	806.943	777.397
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	10.000	10.000

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализаци ја (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	508.360	460.000
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	318.980	300.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	318.980	300.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	189.380	160.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	504.776	482.407
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	61.325	60.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	336.951	314.007
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	250.580	243.775
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.721	39.585
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.650	30.647
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.000	34.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.000	33.000
54. осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.000	5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	36.000	36.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.584	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		22.407
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	1.000	1.200
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.000	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	400	200
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	200
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	600	1.000
	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.000	5.600
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	511.360	466.800
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	510.176	487.607
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.184	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		20.807
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	1.184	
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		20.807
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	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) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		20.807
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	606.889	551.400
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	576.089	534.300
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.300	1.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.500	15.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	565.238	569.634
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	147.887	150.900
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	336.951	324.200
4. Плаћене камате у земљи	3010	400	140
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	80.000	82.400
8. Остали одливи из пословних активности	3014		11.994
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	41.651	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		18.234
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	10.000	70.800
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		4.800
3. Остали финансијски пласмани	3020	10.000	66.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	40.400	43.100
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.400	37.100
3. Остали финансијски пласмани	3026		6.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		27.700
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30.400	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		

1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.185	1.620
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	1.185	1.620
8. Исплаћене дивиденде	3045		-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.185	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	616.889	622.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	606.823	614.354
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10.066	7.846
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	97.034	92.154
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	107.100	100.000
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			-

- Анализа остварених индикатора пословања

Процена остварења пословних прихода предузећа за 2022. годину је 460,00 милиона динара, што је од плана за 2022. годину мање за 9,51 % што износи 48,36 милиона динара. Остали пословни приходи у односу на планиране мањи су за 15,51% што износи 29,38 милиона динара.

Обављајући делатност за коју је регистровано, предузеће је у 2022. години остварило пословне приходе по основу:

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

Финансијски приходи за 2022. годину се процењују у износу од 1,20 милион динара што је више у односу на план за 200 хиљада динара.

Остали приходи се процењују у износу од 5,6 милиона динара и већи су од планираних. Ови приходи се не односе на приходе од продаје и наплате већ отписаних основних средства, наплате штета по основу осигурања, приходе од укидања депозита и резервисања и др. Наплаћена су раније отписана потраживања као и приходи од усклађивања вредности потраживања краткорочних финансијских пласмана.

Пословни расходи у 2022. години се процењују у износу од 482,41 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 4,43 % што износи 22,37 милиона динара. Трошкови материјала, горива и енергије процењени су у износу од 60,00 милиона динара што је мање у односу на план за 2,16 % и износи 1,32 милиона динара. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи процењени су на 314,01 милиона динара што је мање од плана за 6,81 % или за 22,94 милиона динара. Трошкови амортизације процењују се на 34,00 милиона динара што у нивоу са планом.

Финансијски расходи за 2022. годину процењени су у износу од 0,20 милиона динара, а процена осталих расхода износи 5,00 милиона динара.

У периоду јануар-децембар 2022. године се процењује да ће предузеће остварити негативан финансијски резултат у износу од око 20,81 милион динара.

- Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Одступања у односу на планиране индикаторе настала су једним делом као последица нарастајуће конкуренције у области трговине пољопривредним и прехранбеним производима на мало и на велико, пре свега због отварања тржних центара, хипермаркета као и због појачаног промета у трговини пољопривредним производима преко приватних хладњача али и трговине путем интернета. Пословни приходи су нижи од планираних, као последица пада прихода од продаје. Просечна нето зарада, као и број запослених је у складу са планираним вредностима.

- Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Унапређење процеса пословања могуће је уколико услуге основне делатности учинимо квалитетнијим и атрактивнијим за кориснике, како би се приходи повећали у односу на очекивани обим. У току 2022. године уведене су нове манифестације на Рибљој и Детелинарској пијаци које су довеле до повећања прихода. Након сагледавања трошковне стране, кориговали смо трошкове на које је било могуће утицати, а који су чинили високо учешће у укупним расходима. ЈКП „Тржница“ Нови Сад остварила је значајне уштеде у потрошњи електричне енергије у току 2022. године.

- Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање подразумева заједничку и координирану сарадњу како унутрашњих ресурса кадрова (пословодство и запослени радници), тако и именованих лица (надзорни одбор), при чему заједничким активностима утичу на што квалитетније пословање предузећа. Активности које је предузеће предузело у циљу корпоративног управљања подразумевало је имплементацију финансијског управљања и контроле кроз заједничку и координирану сарадњу пословодства и запослених радника, али и именованих лица (надзорни одбор), при чему су заједничким активностима утицали на квалитетније пословање предузећа и поштовање процедура.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Циљ ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину огледа се у томе да желимо да задовољство купаца подигнемо на виши ниво кроз инвестиције које планирамо да спроведемо у 2023. 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 2023. години биће на истом нивоу као и у 2022. 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 2022.	План 2023.	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 2023. 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.

Општи услови функционисања пијаца директно зависе (и зависеће) 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 191 запосленим 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	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање прихода	Пословни приходи	2022.	460.000.000,00	541.500.000,00	537.000.000,00	538.000.000,00	Извештај о пословању	Већа наплата, повећање броја продајних места

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

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

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

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

- контрола ризика и
- финансирање ризика.

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

Поједностављено посматрано, управљање ризиком обухвата две фазе управљачких активности:

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

• Став према ризику може бити:

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

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

Активности које предузеће планира да предузме у циљу корпоративног управљања у 2023. години подразумевају имплементацију финансијског управљања и контроле кроз заједничку и координирану сарадњу пословодства и запослених радника, али и именованих лица (надзорни одбор), при чему заједничким активностима треба да утичу на што квалитетније пословање предузећа и поштовање процедура.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Пораст цена материјала, горива и енергије	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	50.000	
Хипермаркети	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	40.000	Промоција услуга

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	521.538	469.213	453.760	442.316
	Реализација	462.130	463.387	442.297	-
	% одступања реализације од плана	-11,39%	-1,24%	-2,53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0,27%	-4,55%	0,00%
Укупна имовина	План	857.575	799.679	806.943	785.816
	Реализација	789.327	807.681	777.397	-
	% одступања реализације од плана	-7,96%	1,00%	-3,66%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	2,33%	-3,75%	1,08%
Пословни приходи	План	442.596	442.000	508.360	541.500
	Реализација	354.739	441.036	460.000	-
	% одступања реализације од плана	-19,85%	-0,22%	-9,51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	24,33%	4,30%	17,72%
Пословни расходи	План	436.933	439.996	504.776	541.581
	Реализација	421.449	453.699	482.407	-
	% одступања реализације од плана	-3,54%	3,11%	-4,43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	7,65%	6,33%	12,27%
Пословни резултат	План	5.663	2.004	3.584	-81
	Реализација	-66.710	-12.663	-22.407	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-725,20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-81,02%	76,95%	-99,64%
Нето резултат	План	4.813	1.109	1.006	519
	Реализација	-64.303	65	-20.807	-
	% одступања реализације од плана	1436,03%	-94,14%	-2168,29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	100,10%	32.110,77%	102,49%
Број запослених на дан 31.12.	План	192	185	188	191
	Реализација	192	182	188	-
	% одступања реализације од плана	0,00%	-1,62%	0,00%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5,21%	3,30%	1,60%
Просечна нето зарада	План	69.226	71.845	79.802	89.787
	Реализација	66.970	69.491	77.543	-
	% одступања реализације од плана	-3,26%	-3,28%	-2,83%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	3,76%	11,59%	15,79%
Инвестиције	План	16.000	47.295	27.300	26.600
	Реализација	15.282	41.102	21.140	-
	% одступања реализације од плана	-4,49%	-13,09%	-22,56%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	168,96%	-48,57%	25,83%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	65.249,00	39.304,00	13.393,00	35.881,00
ROA	-0,08	0,00	-2,68	0,07
ROE	-0,14	0,00	-4,00	0,12
Оперативни новчани ток	-35.373,00	34.634,00	7.846,00	5.000,00
Дуг / капитал	70,80	8,26	7,02	8,21
Ликвидност	69,52	1.141,00	67,57	0,00
% зарада у пословним приходима	78,63	65,00	68,26	69,00

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
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

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	16.000,00	47.295,00	27.300,00	26.600,00
	Пренето	15.282,00	41.102,00	6.140,00	-
	Реализовано	15.282,00	41.102,00	6.140,00	-
Остали приходи из буџета	План	0,00	0,00	0,00	
	Пренето	0,00	0,00	0,00	-
	Реализовано	0,00	0,00	0,00	-
Укупно приходи из буџета	План	16.000,00	47.295,00	27.300,00	26.600,00
	Пренето	15.282,00	41.102,00	6.140,00	-
	Реализовано	15.282,00	41.102,00	6.140,00	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планом инвестиционих активности предлаже се расподела износа за Капиталне субвенције у износу од 26.600.000,00 динара.

Програмом пословања за 2023. годину планира се да ће стање сталне имовине на дан 31.12.2023. године бити 590,32 милиона динара, а од тога највећи део су некретнине, постојења и опрема. Стање обртне имовине се планира у износу 161,50 милиона динара. Укупна актива планирана на дан 31.12.2023. године износи 785,82 милиона динара.

Укупан капитал на дан 31.12.2023. године планиран је у износу од 442,32 милиона динара, а дугорочна резервисања и обавезе 45,00 милиона динара. Укупна пасива планирана на дан 31.12.2023. године износи 785,82 милиона динара.

Обављајући делатност за коју је регистровано, планирано је да ће предузеће у 2023. години остварити пословне приходе у износу од 541,50 милиона динара, а процена реализације за 2022. годину је 460,00 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 2023. години у износу од 347,50 милиона динара, а остали пословни приходи планирају се у износу од 194,00 милиона динара.

Пословни расходи планирају се у 2023. години у износу од 541,58 милиона динара а процена реализације у 2022. години је у износу од 482,41 милиона динара. Њихова структура у 2023. години је следећа: планирани трошкови материјала, горива и енергије износе 80,90 милиона динара, планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 383,46 милиона динара. Планирани трошкови амортизације за 2023. годину износе 36,00 милиона динара, а реализација за 2022. годину је 34,00 милиона динара.

Финансијски приходи планирају се у 2023. години у износу од 1,00 милиона динара, а њихова реализација за 2022. годину је 1,20 милиона динара. Финансијски расходи за 2023. годину су планирани у износу од 400.000,00 динара.

Остали приходи су Програмом пословања за 2023. годину планирани у износу 5,00 милиона динара, а остали расходи 5,00 милиона динара.

У Програму пословања за 2023. годину планира се да ће предузеће остварити нето добитак у износу од 519 хиљада динара.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	578.450	568.200	546.850	590.316
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	27.500	26.000	24.500	23.000
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	27.500	26.000	24.500	23.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	549.000	540.400	520.700	565.816
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	284.000	281.700	270.300	292.100
023	2. Постројења и опрема	0011	90.000	84.000	76.000	80.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	165.000	164.700	164.400	163.000
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.000	10.000	10.000	24.900
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				5.816
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	1.950	1.800	1.650	1.500
	(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				

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.950	1.800	1.650	1.500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	34.000	34.000	34.000	34.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	153.923	159.462	177.087	161.500
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.000	12.000	10.000	9.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.000	4.000	4.000	5.500
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.000	8.000	6.000	4.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	35.544	33.171	40.499	40.500
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.544	33.171	40.499	40.500
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	3.500	3.500	3.500	6.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				3.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.500	3.500	3.500	3.500
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	100.879	110.791	123.088	105.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	766.373	761.662	757.937	785.816
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	435.533	438.422	442.297	442.316
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	15.800	15.800	15.800	15.800
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	5.000	5.000	5.000	5.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	519
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				519
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	53.312	50.423	46.548	46.548
350	1. Губитак ранијих година	0413	46.548	46.548	46.548	46.548
351	2. Губитак текуће године	0414	6.764	3.875		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	40.000	40.000	40.000	45.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40.000	40.000	40.000	45.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	40.000	40.000	40.000	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	0	0	0	0
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				
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	274.840	266.740	258.640	279.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	16.000	16.500	17.000	19.500

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.000	10.000	10.000	12.000
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	10.000	10.000	10.000	12.000
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	6.000	6.500	7.000	7.500
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	6.000	6.500	7.000	7.500
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				
	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	766.373	761.662	757.937	785.816
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	141.175	271.850	407.775	541.500
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
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	86.005	172.010	258.015	347.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	86.005	172.010	258.015	347.500
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	55.170	99.840	149.760	194.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	143.638	277.371	408.431	541.581
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	500	500	500

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.225	40.450	60.675	80.900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	103.731	198.057	289.710	383.455
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	72.972	145.224	215.783	286.401
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.055	22.001	32.691	43.390
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.704	30.832	41.236	53.664
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.000	18.000	27.000	36.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.400	8.800	13.200	17.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.250	2.500	3.750	5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.532	9.064	13.596	18.126
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			139	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.914	4.675		81
	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.500	3.000	4.500	5.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.250	2.500	3.750	5.000
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	142.925	275.350	413.025	547.500
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	144.988	280.071	412.481	546.981
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			544	519
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.063	4.721		
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	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049			544	519
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	2.063	4.721		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055			544	519
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	2.063	4.721		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	170.900	341.800	512.700	682.550
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	170.900	341.800	512.700	655.950
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				26.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	170.021	331.009	489.612	651.050
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	40.983	82.218	123.801	166.126
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	103.731	198.057	289.710	383.455
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.600	45.320	67.980	90.640
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.707	5.414	8.121	10.829
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	879	10.791	23.088	31.500
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	0	0	0	10.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				10.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	36.500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0			36.500
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				26.500
V. 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	0	0	0	0
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				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	170.900	341.800	512.700	692.550
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	170.021	331.009	489.612	687.550
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	879	10.791	23.088	5.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	100.000	100.000	100.000	100.000
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	100.879	110.791	123.088	105.000
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

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.

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 и друге намене на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 44/17 и 54/21).

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИЛОГ 6

у динарима

01.01.-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27.300.000	6.140.000	21.140.000	15.000.000	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	27.300.000	6.140.000	21.140.000	15.000.000	0

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2023. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	26.600.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	26.600.000

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

НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

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

Планом инвестиционих активности предлаже се расподела износа за Капиталне субвенције у износу од 26.600.000,00 динара за реализацију следећих радова:

- Изградња савремене Сателитске пијаце

Улагање средстава у изградњу савремене Сателитске пијаце, довешће до побољшања услова пословања, како за закупце пословног простора, тако и за грађане који свакодневно долазе на пијацу. Са таквим начином пословања бићемо друштвено одговорни према грађанима Новог Сада и остварићемо повећање прихода што свакако представља економско оправдање за планиране инвестиције.

Савремена Сателитска пијаца налазиће се на катастарској парцели бр. 8006/16, к.о. Нови Сад I, на којој се тренутно и налази постојећа пијаца. Препарцелацијом је од више парцела добијена једна која је по важећем Плану генералне регулације намењена за пијачне делатности.

Максимална спратност је По+П+1, и објекти су по ободу парцеле у ширини од 5m. У приземљу се налазе локали и пасажи кроз које се приступа унутрашњем делу пијаце и тезгама. Спрат служи за канцеларије и просторе који не захтевају константни проток људи. Бруто површина објекта износи 7.480,95 m².

У унутрашњем делу пијаце, по распореду са цртежа, може да стане 157 тезги као и 19 раскладних витрина, а постоји могућност за додатним тезгама. Унутрашњи део пијаце има своју надстрешницу, тако да је комплетна парцела заштићена од временских непогода.

По важећем урбанистичком плану, могућа је изградња гараже испод нивоа земље како би се задовољио број паркинг места за запослене, као и за посетиоце.

Изградња савремене Сателитске пијаце одвијаће се у три фазе: прва фаза у 2023. години у износу од 164.000.000,00 динара од чега ће наше учешће бити у износу од 83,78% односно у износу од 137.400.000,00 динара док ће преосталих 26.600.000,00 динара односно 16,22% бити финансирано из Буџета Града Новог Сада.

Наведени износ од 164.000.000,00 динара представља само прву фазу радова, док је износ укупних радова неопходан за изградњу савремене Сателитске пијаце 820.000.000,00 динара. Преостале радове у висини од 656.000.000,00 динара, неопходно је предвидети у 2024. и у 2025. години.

Износ планиран за II фазу у 2024. години износи 200.000.000,00 динара док је за III фазу која се планира за 2025. годину, предвиђен износ од 456.000.000,00 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б Р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	180.033.542	174.939.235	52.348.277	104.240.863	154.946.345	205.743.142
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	250.579.604	243.775.447	72.901.825	145.153.591	215.711.914	286.400.502
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	292.301.108	283.360.459	83.946.451	167.144.359	248.392.267	329.790.175
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	188	188	191	191	191	191
4.1.	- на неодређено време	181	184	187	187	187	187
4.2.	- на одређено време	7	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	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 пословима	7.575.000	0	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	0	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	1.425.052	1.406.256	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	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	6.500.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
20	Дневнице на службеном путу	540.000	540.000	135.000	270.000	405.000	540.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	450.000	50.000	100.000	400.000	450.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.500.000	1.500.000	700.000	1.400.000	1.400.000	2.100.000
23	Број прималаца отпремнине		3	1	2	3	3
24	Јубиларне награде	5.500.000	5.000.000	1.125.000	1.425.000	1.950.000	4.050.000
25	Број прималаца јубиларних награда	32	32	6	8	11	22
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	10.750.000	10.000.000	8.750.000	9.750.000	10.250.000	10.750.000
28	Стипендије	1.750.000	1.750.000	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.560.000	3.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
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

*** У укупан број запослених на неодређено време улази и 4 запослених у статусу мировања.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, број: II-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 временаведеног на раду. Радни učinак 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 2023. годину износи 230,00 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.“

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

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

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

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

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

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

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

Добит за 2021. годину износи 65.412,11 динара и распоређује се у односу 50% - на име уплате оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода у износу од 32.706,06 динара и 50% добити у износу од 32.706,06 динара остаје нераспоређено.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Износ који се планира за трошкове зарада у 2023. години у бруто II износу је 329.790.175,00 динара, што је у складу са Упутством за израду Програма пословања за 2023. годину. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора планирају се у нето износу као и у 2022. 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 4.050.000,00 динара, а број прималаца је 22 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 2.100.000,00.

Програмом пословања за 2023. годину планирано је укупно 188 запослених на дан 01.01.2023. године, а на дан 31.12.2023. године планира се 191 запослених. По квалификационој структури највећи број запослених је са средњом стручном спремом и износи 60 запослених лица, а најмањи број је са висококвалификованом стручном спремом (ВКВ) и износи 1. По старосној структури за 2023. годину планирано је да ће највећи број запослених бити у групи од 50-60 година и износи 72 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 46.

ЈКП „ТРЖНИЦА“ Нови Сад функционише кроз шест сектора: Сектор за економско-финансијске послове, Сектор за инвестиције и развој, Сектор за техничке послове, Сектор за правне и опште послове, Сектор за управљање пројектима, 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 развој и сектору за техничке послове, а најмање у Сектору за управљање пројектима, маркетинг и односе са јавношћу.

Прилог 8.

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

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места 31.12.2022.	Број извршилаца на дан 31.12.2022.	Број запослених по кадровској евиденцији 31.12.2022.	Број запослених на неодређено време 31.12.2022.	Број запослених на одређено време 31.12.2022.
1.	Управа	14	13	13	13	0
2.	Сектор за правне и опште послове	49	32	32	31	0
3.	Сектор за економско финансијске послове	26	22	22	23	1
4.	Сектор за инвестиције и развој	17	16	16	14	1
5.	Сектор за управљање пројектима маркетинг и односе са јавношћу	8	8	8	7	0
6.	Сектор за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду	55	49	49	50	1
7.	Сектор за техничке послове	60	48	48	46	1
	УКУПНО:	229	188	188	184	4

*У укупан број запослених на неодређено време улази и 4 запослених у статусу мировања.

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	57	58	3	3
2	ВС	11	13		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	60	60		
5	КВ	31	31		
6	ПК	17	17		
7	НК	11	11		
УКУПНО		188	191	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	5	7
2	30 до 40	30	31
3	40 до 50	58	58
4	50 до 60	72	72
5	Преко 60	23	23
УКУПНО		188	191
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	140	142	2	2
2	Женски	48	49	1	1
УКУПНО		188	191	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	До 5 година	7	9
2	5 до 10	9	11
3	10 до 15	26	26
4	15 до 20	21	21
5	20 до 25	36	35
6	25 до 30	46	46
7	30 до 35	21	21
8	Преко 35	22	22
УКУПНО		188	191

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	188*		Стање на дан 30.06. 2023. године	191*
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09. 2023.	
2.			2.	Одлазак у пензију запослених радника	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09. 2023.	
7.	Пријем нових запослених – сагласност Комисије	3	7.	Пријем кадрова ради неопходне замене запосленог због процеса рада	1
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2023. године	191*		Стање на дан 30.09. 2023. године	191*
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03. 2023. године	191*		Стање на дан 30.09. 2023. године	191*
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06. 2023.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12. 2023.	
2.	Одлазак у пензију запослених радника	1	2.	Одлазак у пензију запослених радника	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06. 2023.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12. 2023.	
7.	Пријем кадрова ради неопходне замене запосленог због процеса рада	1	7.	Пријем кадрова ради неопходне замене запосленог због процеса рада	1
8.			8.		
	Стање на дан 30.06. 2023. године	191*		Стање на дан 31.12. 2023. године	191*

*У укупан број запослених на неодређено време улази и 4 запослених у статусу мировања.

Прилог 11.

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

ИСПЛАТА 2022.	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	173	18.749.385	108.378	172	18.552.598	107.864				1	196.787	196.787
II	177	19.898.131	112.419	176	19.701.915	111.943				1	196.216	196.216
III	177	19.575.033	110.593	176	19.376.135	110.092				1	198.898	198.898
IV	177	20.643.745	116.631	176	20.442.300	116.149				1	201.445	201.445
V	178	20.347.125	114.310	177	20.144.192	113.809				1	202.933	202.933
VI	181	20.352.825	112.447	180	20.146.878	111.927				1	205.947	205.947
VII	181	20.334.496	112.345	180	20.132.390	111.847				1	202.106	202.106
VIII	183	21.725.917	118.721	182	21.511.152	118.193				1	214.765	214.765
IX	183	20.682.244	113.018	182	20.476.523	112.508				1	205.721	205.721
X	180	19.842.353	110.235	179	19.644.884	109.748				1	197.469	197.469
XI	184	20.882.016	113.489	183	20.639.941	112.787				1	242.075	242.075
XII	184	20.742.177	112.729	183	20.500.102	112.022				1	242.075	242.075
УКУПНО		243.775.447			241.269.010					1	2.506.437	
ПРОСЕК	180		112.943			112.407				1		208.870

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

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину (Бруто I)

ПЛАН 2023.	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	191	24.934.986	130.550	190	24.658.244	129.780				1	276.742	276.742
II	191	22.953.694	120.176	190	22.676.952	119.352				1	276.742	276.742
III	191	25.013.145	130.959	190	24.736.403	130.192				1	276.742	276.742
IV	191	22.564.165	118.137	190	22.287.423	117.302				1	276.742	276.742
V	191	25.794.734	135.051	190	25.517.992	134.305				1	276.742	276.742
VI	191	23.892.867	125.094	190	23.616.125	124.295				1	276.742	276.742
VII	191	22.772.589	119.228	190	22.495.847	118.399				1	276.742	276.742
VIII	191	25.013.145	130.959	190	24.736.403	130.192				1	276.742	276.742
IX	191	22.772.589	119.228	190	22.495.847	118.399				1	276.742	276.742
X	191	23.892.867	125.094	190	23.616.125	124.295				1	276.742	276.742
XI	191	24.023.132	125.776	190	23.746.390	124.981				1	276.742	276.742
XII	191	22.772.589	119.228	190	22.495.847	118.399				1	276.742	276.742
УКУПНО		286.400.502			283.079.598						3.320.904	3.320.904
ПРОСЕК	191		124.957			124.158					276.742	276.742

*старозапослени у 2023. години су они који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**У укупан број запослених на неодређено време улази и 4 запослених у статусу мировања.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину (Бруто II)

ПЛАН 2023.	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	191	28.712.636	150.328	190	28.393.968	149.442				1	318.668	318.668
II	191	26.431.179	138.383	190	26.112.511	137.434				1	318.668	318.668
III	191	28.802.636	150.799	190	28.483.968	149.916				1	318.668	318.668
IV	191	25.982.636	136.035	190	25.663.968	135.074				1	318.668	318.668
V	191	29.702.636	155.511	190	29.383.968	154.652				1	318.668	318.668
VI	191	27.512.636	144.045	190	27.193.968	143.126				1	318.668	318.668
VII	191	26.222.636	137.291	190	25.903.968	136.337				1	318.668	318.668
VIII	191	28.802.636	150.799	190	28.483.968	149.916				1	318.668	318.668
IX	191	26.222.636	137.291	190	25.903.968	136.337				1	318.668	318.668
X	191	27.512.636	144.045	190	27.193.968	143.126				1	318.668	318.668
XI	191	27.662.636	144.831	190	27.343.968	143.916				1	318.668	318.668
XII	191	26.222.636	137.291	190	25.903.968	136.337				1	318.668	318.668
УКУПНО		329.790.175			325.966.159						3.824.016	3.824.016
ПРОСЕК	191		143.887			142.968					318.668	318.668

*старозапослени у 2023. години су они који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**У укупан број запослених на неодређено време улази и 4 запослених у статусу мировњака

Прилог 11a.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76.827,35	55.785,97	85.445,19	62.068,27
	Највиша зарада	191.534,19	136.216,50	210.138,69	149.715,89
Пословодство	Најнижа зарада	196.215,72	139.477,32	276.742,00	196.167,34
	Највиша зарада	214.765,11	152.480,36	276.742,00	196.167,34

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализаци ја по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарад а	Просеч на зарада	Број запо слен их	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од
01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо слен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2
II	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2
III	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2
IV	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2
V	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2
VI	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2
VII	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2
VIII	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2
IX	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2
X	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2
XI	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2
XII	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2
УКУПНО	1.406.256	468.756	468.756	2	1.424.052	475.020	475.020	2
ПРОСЕК	117.188	39.063	39.063	2	118.671	39.585	39.585	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом пословања за 2023. годину не планира се задуживање код домаћих и иностраних кредитора.

Прилог 14

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Оригина лна валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачењ а кредита	Рок отплате без период а почека	Перио д почека (Grace period)	Датум прве отплат е	Каматн а стопа	Број отплат а током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укуп но кама та		
Кредитор															
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

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

У 2023. години за јавну набавку добара планира се 123.513.000,00 динара, за услуге 129.056.000,00 динара и за радове 822.950.000,00 динара. Највеће учешће у планираним средствима имају средства која се планирају за радове и износе 76,52%. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и износи 100.000.000,00 динара. Код услуга највеће учешће имају услуге Израде пројектно-техничке документације за изградњу савремене Рибље пијаце у износу од 26.600.000,00 динара.

Прилог 15.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА (предмет набавке)	Реализација у 2022. години	01.01.-31.03. 2023.	01.01.-30.06. 2023.	01.01.-30.09. 2023.	01.01.-31.12. 2023.
I	Добра					
1.	Нафта и дестилати	6.000.000,00				
2.	Електрична енергија	50.000.000,00				
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	25.900.000,00				
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавни набавкама	81.900.000,00				
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама	18.990.000,00				
	Укупно добра :	100.890.000,00				
II	Услуге					
1.	Телефонске услуге и услуге преноса података	2.400.000,00				
2.	Услуге обезбеђења	0				
3.	Услуге осигурања	6.000.000,00				
4.	Услуге изнајмљивања смештаја у намештеном објекту	0				
5.	Услуга агенцијског запошљавања	16.000.000,00				
6.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце ПИА 1.1.	6.140.000,00				
	Укупно услуге на које се примењује Закон о јавним набавкама	30.540.000,00				
	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама	53.794.000,00				
	Укупно услуге:	84.334.000,00				
III	Радови					

	Укупно радови на које се примењује Закон о јавним набавкама	0				
	Остали радови на које се не примењује Закон о јавним набавкама	5.850.000,00				
	Укупно радови:	5.850.000,00				
	УКУПНО (Добра, услуге и радови):	191.074.000,00				
I	Добра					
1.	Нафта и дестилати		6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
2.	Електрична енергија		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	Укупно добра на која се примењује Закон о јавним набавкама		106.900.000,00	106.900.000,00	106.900.000,00	106.900.000,00
	Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама		4.153.250,00	8.306.500,00	12.459.750,00	16.613.000,00
	Укупно добра :		111.053.250,00	115.206.500,00	119.359.750,00	123.513.000,00
II	Услуге					
1.	Телефонске услуге и услуге преноса података		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Услуге осигурања			6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
3.	Услуга агенцијског запошљавања		22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
4.	Истраживање јавног мњења и израда материјала у циљу развоја делатности		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Рибље пијаце		26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00
6.	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи савремене Сателитске пијаце у Новом Саду					9.850.000,00
	Укупно услуге на које се примењује Закон о јавним набавкама		55.600.000,00	62.100.000,00	62.100.000,00	71.950.000,00
	Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама		14.276.500,00	28.553.000,00	42.829.500,00	57.106.000,00
	Укупно услуге:		69.876.500,00	90.653.000,00	104.929.500,00	129.056.000,00
III	Радови					
1.	Изградња савремене Сателитске пијаце *					820.000.000,00
	Укупно радови на које се примењује Закон о јавним набавкама		0	0	0	820.000.000,00
	Остали радови на које се не примењује Закон о јавним набавкама		2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
	Укупно радови:		2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	822.950.000,00
	УКУПНО (Добра, услуге и радови):		183.879.750,00	208.809.500,00	227.239.250,00	1.075.519.000,00

*За набавку радова - Изградња савремене Сателитске пијаце - планирана су средства у укупном износу од 820.000.000,00 динара без ПДВ-а. Планирано је да се поступак јавне набавке спроведе 2023. године, а уговор реализује у три буџетске године и то на следећи начин:

I 2023.године - планирана су средства у укупном износу од 164.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега су 137.400.000,00 динара без ПДВ-а сопствена без ПДВ-а, а 26.600.000,00 динара без ПДВ-а су средства из буџета Града Новог Сада

II 2024.године - планирана су средства у укупном износу од 200.000.000,00 динара без ПДВ-а из буџета Града Новог Сада

III 2025. године - планирана су средства у укупном износу од 456.000.000,00 динара без ПДВ-а из буџета Града Новог Сада

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Програмом пословања за 2023. годину предвидели смо вишегодишња улагања на свим пијацама. Од средстава Града планира се улагање у Сателитску 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 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
1	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САВРЕМЕНЕ РИБЉЕ ПИЈАЦЕ	2023	2023	26.600.000		Сопствена средства		26.600.000	26.600.000	26.600.000	26.600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)						0	0
						Остало		26.600.000	26.600.000	26.600.000	26.600.000		
						Укупно	0	26.600.000	26.600.000	26.600.000	26.600.000	0	0
2	ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	2023	2023	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	2023	2023	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 САТЕЛИТСКУ ПИЈАЦУ	2023	2025	820.000.000		Сопствена средства					137.400.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)					26.600.000	200.000.000	456.000.000
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	164.000.000	200.000.000	456.000.000
Укупно инвестиције							40.000.000	36.600.000	46.600.000	56.600.000	230.600.000	200.000.000	456.000.000

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

Програмом пословања за 2023. годину не планирају се трошкови за спонзорство и донације. Средства за спортске активности у 2023. години планирају се за спорт и рекреацију у износу од 400.000,00 динара. Средства за репрезентацију у 2023. години планирају се у износу од 480.000,00 динара, такође на нивоу 2022. године. Средства за рекламу и пропаганду у 2023. години планирају се у износу од 998.000,00 динара, што је испод нивоа планираних средстава за 2022. годину.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) за 2022. годину	План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	400.000	-	400.000	400.000	400.000	400.000
5.	Репрезентација	480.000	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000	1.200.000	249.500	499.000	748.500	998.000
7.	Остало	-	-				

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драго Стојичић

Драго Стојичић

