

**О Д Л У К А**

**О ИЗМЕНИ**

**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

**„ ТРЖНИЦА“**

**НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ**

Нови Сад, јун 2018. године

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

**О Д Л У К У**

**О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

 **ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД**

**ЗА 2018. ГОДИНУ**

**I**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **„ПРИЛОГ 2**  |
|  |  |  |  |  |
| **Приказ планираних и реализованих пословних показатеља** |

 У 000 дин

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | У 000 дин |
| **Рацио анализа** | **2015. година Реализација**  | **2016. година Реализација**  | **2017. година Реализација**  | **2018. година План**  |
| EBITDA | 16.828+42.504+12.217=**71.549**  | 16.828+42.504+12.217=**71.549** |  1.461+41.000+13.000=**55.461** | 5.008+42.000+500=**47.508** |
| Ликвидност општа | 199.648/332.090**= 0,61** | 253.719/346.567=**0,74** | 233.376/332.998=**0,70** | 225.050/288.730=**0,78** |
| Дуг / капитал | (22.855+0+332.090)/491.851=**0,73** | (41.107+0+346.567)/494.104=**0,79**  | (33.000+0+332.998)/504.911=**0,73** | (34.500+0+292.230)/516.000=**0,64** |
| Профитна бруто маргина |  4.251/288.018=**0,02** | 16.828/293.456=**0,06**  |  1.461/302.721=**0,01**  | 5.008/298.900=**0,02** |
| Економичност пословања | 415.754/414.270= **1,01** | 416.116/402.772=**1,03**  | 448.405/411.406=**1,09** | 427.950/427.542=**1,00** |
| Продуктивност | 251.066/(415.754+1.828+27.696)=**0,57**  | 245.024/(416.116+431+2.273+21.687)=**0,56** | 265.371/(436.048+399+2.500+9.000)=**0,60** | 275.021/(427.950+2.000+10.000)=**0,63** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАПОМЕНА:** |  |  |  |
| **EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. |
|
|
|
| **Ликвидност** представља однос обртна средства / краткорочне обавезе. |
| **Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања). |
| **Профитна бруто маргина** представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга). |
| **Економичност** представља однос пословни приходи / пословни расходи. |
| **Продуктивност** представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).“ |

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

„**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.** |  | **ПРИЛОГ 3****У 000 дин.** |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А  | АОП | **Износ** |
| **План 31.03.2018.** | **План 30.06.2018.** | **План 30.09.2018.** | **План 31.12.2018.** |
|
| 1. | 2.. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|   | **АКТИВА** |   |   |   |   |   |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  |  |  |  |
|   | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 574.965 | 568.515 | 574.665 | 581.125 |
| **1** | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | 2.250 | 2.000 | 2.600 | 2.600 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 |  |  |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 2.250 | 2.000 | 2.600 | 2.600 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 |  |  |  |  |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 |  |  |  |  |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 |  |  |  |  |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 |  |  |  |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** |  0010 | 568.695 | 562.695 | 568.295 | 574.800 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 262.300 | 260.000 | 263.000 | 264.605 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 79.200 | 77.000 | 79.200 | 84.900 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | 176.500 | 175.000 | 175.400 | 174.600 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 |  |  |  |  |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 |  |  |  |  |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 |  |  |  |  |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 0019 |  |  |  |  |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 |  |  |  |  |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 |  |  |  |  |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 |  |  |  |  |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 |  |  |  |  |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 0024 | 4.020 | 3.820 | 3.770 | 3.725 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 |  |  |  |  |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 |  |  |  |  |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | 4.000 | 3.800 | 3.750 | 3.705 |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 |  |  |  |  |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 |  |  |  |  |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 |  |  |  |  |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 0034 |  |  |  |  |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 |  |  |  |  |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 |  |  |  |  |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 |  |  |  |  |
| 053 i deo 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 |  |  |  |  |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 |  |  |  |  |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 |  |  |  |  |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 |  |  |  |  |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0042 | 33.555 | 33.555 | 33.555 | 36.555 |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | 213.050 | 214.300 | 217.050 | 225.050 |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | 2.950 | 2.950 | 3.700 | 4.700 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 |  |  |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 |  |  |  |  |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 |  |  |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 750 | 750 | 1.500 | 2.000 |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 |  |  |  |  |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 |  |  |  |  |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 |   |   |   |   |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 |   |   |   |   |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 |  |  |  |  |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 |  |  |  |  |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 0059 |  |  |  |  |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 0060 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 0061 |  |  |  |  |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 0062 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 |  |  |  |  |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 |  |  |  |  |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 |  |  |  |  |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 |  |  |  |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 0068 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 205.000 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 |  |  |  | 500 |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 | 750 | 2.000 | 3.000 | 3.500 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | 821.570 | 816.370 | 825.270 | 842.730 |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 |  |  |  |  |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | 476.800 | 476.800 | 476.800 | 516.000 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | 476.800 | 476.800 | 476.800 | 486.800 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  |  |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  |  |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 461.000 | 461.000 | 461.000 | 471.000 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| **31** | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0411 |  |  |  |  |
| **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | 0412 |  |  |  |  |
| **32** | **IV. РЕЗЕРВЕ** | 0413 |  |  |  |  |
| **330** | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | 0414 |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0415 |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0416 |  |  |  | 2.500 |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | 0 | 0 |  | 31.700 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 |  |  |  | 27.500 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 |  |  |  | 4.200 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  |  |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 |  |  | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |  |  |  |  |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  |  |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | 35.500 | 35.000 | 36.000 | 34.500 |
| **40** | **I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 35.500 | 35.000 | 36.000 | 34.500 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 |  |  |  |  |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 |  |  |  |  |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 |  |  |  |  |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 33.500 | 32.500 | 31.500 | 30.000 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 2.000 | 2.500 | 4.500 | 4.500 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  |  |  |  |
| **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | 0432 |  |  |  |  |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 |  |  |  |  |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 |  |  |  |  |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 |  |  |  |  |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 |  |  |  |  |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 |  |  |  |  |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 |  |  |  |  |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 |  |  |  |  |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 |  |  |  |  |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 |  |  |  |  |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 309.270 | 304.570 | 312.470 | 292.230 |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 |  |  |  |  |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |  |  |  |  |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 |  |  |  |  |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 |  |  |  |  |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 |  |  |  |  |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |  |  |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 |  |  |  |  |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 |  |  |  | 500 |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.730 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 |  |  |  |  |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 |  |  |  |  |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.730 |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  |  |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 |  |  |  |  |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  |  |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 |  |  |  |  |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 |  |  |  | 4.000 |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 |  |  |  |  |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 302.770 | 298.570 | 306.470 | 281.000 |
|  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | 0463 |  |  |  |  |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | 0464 | 821.570 | 816.370 | 825.270 | 842.730 |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ПРИЛОГ 3а** |
| **БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01 до 31.12. 2018. године** |
| у хиљадама динара |
| **Група рачуна-рачун** | **П О З И Ц И Ј А**  | **АОП** | **План01.01-31.03.2018.** | **План01.01-30.06.2018.** | **План01.01-30.09.2018.** | **План 01.01-31.12.2018.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | **105.807** | **211.604** | **323.458** | **427.950** |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** |  |  |  |  |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 |  |  |  |  |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 |  |  |  |  |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 |  |  |  |  |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 |  |  |  |  |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 |  |  |  |  |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 |  |  |  |  |
| **61** | **II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)** | **1009** | **74.725** | **149.450** | **224.175** | **298.900** |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 |  |  |  |  |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 |  |  |  |  |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 |  |  |  |  |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 |  |  |  |  |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 74.725 | 149.450 | 224.175 | 298.900 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 |  |  |  |  |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | 1016 | **6.500** | **13.000** | **19.500** | **26.000** |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 | **24.582** | **49.154** | **79.783** | **103.050** |
|  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  |
| **50 до 55, 62 и 63** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | **1018** | **104.456** | **208.912** | **319.405** | **427.542** |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 |  |  |  |  |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 |  |  |  |  |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 |  |  |  |  |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 |  |  |  |  |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 67.575 | 135.150 | 209.061 | 275.021 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 6.603 | 13.206 | 19.809 | 26.411 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 10.500 | 21.000 | 31.500 | 42.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 9.778 | 19.556 | 29.334 | 39.110 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | 1.351 | 2.692 | 4.053 | 408 |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** |  |  |  |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | 625 | 1.250 | 1.875 | 2.000 |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036** **+ 1037)** | **1033** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 |  |  |  |  |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 |  |  |  |  |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 |  |  |  |  |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 |  |  |  |  |
| **662** | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | **1038** | 625 | 1.250 | 1.875 | 2.000 |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** |  |  |  |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | 125 | 250 | 375 | 500 |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | **1041** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 |  |  |  |  |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 |  |  |  |  |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 |  |  |  |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 |  |  |  |  |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | 1046 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** |  |  |  |  |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** | **500** | **1.000** | **1.500** | **1.500** |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** |  |  |  |  |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 |  |  |  |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 |  |  |  |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1052 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1053 | 1.725 | 3.450 | 5.175 | 6.900 |
|  | **Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)** | **1054** | 2.626 | 5.242 | 7.878 | 5.008 |
|  | **Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)** | **1055** |  |  |  |  |
| **69-59** | **М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **1056** |  |  |  |  |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |  |  |  |  |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | **1058** | 2.626 | 5.242 | 7.878 | 5.008 |
|   | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 |  |  |  |  |
|   | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |   |  |  |  |  |
| **721** | **I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА** | **1060** | 188 | 376 | 563 | 751 |
| део 722 | **II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА** | 1061 |  |  |  |  |
| део 722 | **III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА** | 1062 |  |  |  |  |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 |  |  |  |  |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)** | **1064** | 2.438 | 4.866 | 7.315 | 4.257 |
|   | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)** | 1065 |  |  |  |  |
|   | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |  |  |
|   | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 |  |  |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 |  |  |  |  |
|   | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |   |  |  |  |  |
|   | 1. Основна зарада по акцији | 1070 |  |  |  |  |
|   | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 |  |  |  |  |

**ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА**

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

|  |
| --- |
| **ПРИЛОГ 3б**  |
|

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

 |  |
|  |  |  |  |  | У 000 дин |
| **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **ИЗНОС** |
| **План 01.01-31.03.2018.** | **План01.01.-30.06.2018.** | **План 01.01.-30.09.2018.** | **План 01.01-31.12.2018.** |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |   |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | **120.895** | **241.790** | **370.908** | **491.800** |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 76.663 | 153.326 | 229.989 | 306.650 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 43.732 | 87.464 | 139.419 | 183.150 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | **112.782** | **225.564** | **343.068** | **455.850** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 22.000 | 44.000 | 66.000 | 88.000 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 67.582 | 135.164 | 207.468 | 275.050 |
| 3. Плаћене камате | 3008 |   |   |   |   |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 1.825 | 3.650 | 5.475 | 7.300 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 21.375 | 42.750 | 64.125 | 85.500 |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | 8.113 | 16.226 | 24.339 | 32.450 |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 |   |   |   |   |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** |   |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3013 | 162 | 325 | 488 | 650 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 |  |  | 0 |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 162 | 325 | 488 | 650 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 |  |  | 0 |  |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 |  |  | 0 |  |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3019 | 0 | 0 | 20.000 | 36.500 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 |  |  | 0 |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 0 | 0 | 20.000 | 36.500 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 |  |  | 0 |  |
| **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | 3023 | 162 | 325 |  |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | 3024 |  |  | 19.512 | 35.850 |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |   |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 |  |  |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 |  |  |  |  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 |  |  |  |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 |   |   |   |   |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 |   |   |   |   |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | 3031 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 |  |  |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 |  |  |  |  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 |  |  |  |  |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 |  |  |  |  |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 |  |  |  |  |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | 3038 |  |  |  |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 121.057 | 242.115 | 371.396 | 492.450 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 133.682 | 246.464 | 383.968 | 513.250 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 |  |  |  |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | 12.625 | 4.349 | 12.573 | 20.800 |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 |  |  |  | 225.800 |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3045 |  |  |  |  |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3046 |  |  |  |  |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 |  |  |  | 205.000 |



**НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

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

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРИЛОГ 5** |
|  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| **Р. бр.** | **Трошкови запослених** | **План 01.01-31.12.2017.** | **Реализација 01.01-31.12.2017.** | **План 01.01-31.12.2018.** | **План01.01-31.03.2018.** | **План01.01.-30.06.2018.** | **План01.01.-30.09.2018.** | **План 01.01.-31.12.2018.** |
|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 139.877.507 | 135.236.616 | 139.877.507 | 35.514.338 | 70.481.435 | 105.090.200 | 139.877.507 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) | 195.646.570 | 189.179.867 | 195.646.570 | 49.689.047 | 98.597.439 | 146.994.655 | 195.646.570 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)  | 230.667.306 | 223.057.933 | 230.667.306 | 58.583.387 | 116.246.380 | 173.306.698 | 230.667.306 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији- УКУПНО\* | 196 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 4.1. | * на неодређено време
 | 192 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 4.2. |  - на одређено време  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 1.449.000 | 0 | 1.449.000 | 362.250 | 724.500 | 1.086.750 | 1.449.000 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу\*  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Број прималаца наканде по ауторским уговорима\*  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 7.575.000 | 7.575.000 | 7.575.000 | 1.893.750 | 3.787.500 | 5.681.250 | 7.575.000 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима\* | 13 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Накнаде члановима скупштине |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Број чланова скупштине\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.424.052 | 1.424.052 | 1.424.052 | 356.013 | 712.026 | 1.068.039 | 1.424.052 |
| 16. | Број чланова надзорног одбора\* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 8.200.000 | 7.950.000 | 8.500.000 | 2.125.000 | 4.250.000 | 6.375.000 | 8.500.000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу  | 400.000 | 50.000 | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 200.000 |  | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 22. | Отпремнине | 10.500.000 | 850.000 | 10.500.000 | 2.625.000 | 5.250.000 | 7.875.000 | 10.500.000 |
| 23. | Јубиларне награде | 2.894.000 | 2.620.000 | 1.056.000 |  | 1.056.000 | 1.056.000 | 1.056.000 |
| 24. | Број прималаца | 22 | 22 | 7 |  | 7 | 7 | 7 |
| 25. | Смештај и исхрана на терену |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Помоћ радницима и породици радника | 5.726.133 | 5.725.000 | 10.500.000 | 1.444.250 | 1.448.594 | 10.100.000 | 10.500.000 |
| 27. | Стипендије | 800.000 | 1.200.000 | 1.250.000 | 312.500 | 625.000 | 937.500 | 1.250.000 |
| 28. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 462.000 | 1.085.000 | 1.500.000 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |

\*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

 „

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

**„ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

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

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

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

**ПРИЛОГ 13**

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

 у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Предмет набавке** | **Процена реализације 2017.** | **01.01.-31.03. 2018.** | **01.01.-30.06. 2018.** | **01.01-30.09. 2018.** | **01.01.-31.12. 2018.** |
| **I** | **Добра** |  |  |  |  |  |
| 1. | Одећа. обућа, пртљаг и прибор | 1.430.000 |  |  |  |  |
| 2. | Производи за чишћење и полирање | 1.000.000 |  |  |  |  |
| 3. | Канцеларијски материјал | 300.000 |  |  |  |  |
| 4. | Нафта и дестилати | 2.950.000 |  |  |  |  |
| 5. | Дистрибуција електричне енергије и повезане услуге | 25.000.000 |  |  |  |  |
| 6. | Пића, дуван и слични производи | 1.000.000 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка новогодишњих пакетића | 950.000 |  |  |  |  |
| 8. | Телевизијски и радио пријемници и уређаји за снимање или репродукцију звука или слике | 0 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка и монтажа расхладних витрина **ПИА** | 4.850.000 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка хардвера и софтвера за електронску наплату пијачарине **ПИА** | 3.893.840 |  |  |  |  |
| 11. | Разне конструкције | 0 |  |  |  |  |
| 12. | Набавка и монтажа контејнера за обављање основне делатности **ПИА** | 2.296.840 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка теренских путничких, сервисних возила за обављање основне делатности | 3.595.000 |  |  |  |  |
| 14. | Набавка машина за обављање основне делатности (чистилице,трактор и остале специјализоване машине) **ПИА** | 4.894.780 |  |  |  |  |
|  | **Укупно добра на која се примењује Закон о јавни набавкама** | 52.160.460 |  |  |  |  |
|  | **Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама** | 6.250.000 |  |  |  |  |
|  | **Укупно добра:** | **58.410.460** |  |  |  |  |
| **II** | **Услуге** |  |  |  |  |  |
| 1. | Закуп пословног простора | 900.000 |  |  |  |  |
| 2. | Телефонске услуге и услуге преноса података | 3.000.000 |  |  |  |  |
| 3. | Одржавање и поправка рачунарске опреме | 200.000 |  |  |  |  |
| 4. | Санитарне услуге на објектима | 300.000 |  |  |  |  |
| 5. | Услуге обраде података | 200.000 |  |  |  |  |
| 6. | Правне услуге | 1.500.000 |  |  |  |  |
| 7. | Здравствене услуге у предузећима | 700.000 |  |  |  |  |
| 8. | Услуге обезбеђења | 3.000.000 |  |  |  |  |
| 9. | Услуге осигурања | 4.000.000 |  |  |  |  |
| 10. | Услуге оглашавања | 300.000 |  |  |  |  |
| 11. | Услуге објеката домаће радиности | 1.345.000 |  |  |  |  |
| 12. | Услуге организовања прослава | 250.000 |  |  |  |  |
| 13. | Трошкови ангажовања радне снаге преко студентске задруге | 7.575.000 |  |  |  |  |
| 14. | Услуге ремонта чистилице, трактора и осталих радних машина са уградњом оригиналних резервних делова | 2.000.000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Укупно услуге на која се примењује Закон о јавним набавкама** | **25.270.000** |  |  |  |  |
|  | **Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама** | **31.530.000** |  |  |  |  |
|  | **Укупно услуге:** | **56.800.000** |  |  |  |  |
| **III** | **Радови** |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња надстрешнице на Најлон пијаци **ПИА** | 13.200.000 |  |  |  |  |
| 2. | Радови на изградњи пијаца | 2.000.000 |  |  |  |  |
| 3. | Грађевински радови | 2.000.000 |  |  |  |  |
|  | **Укупно радови:** | **17.200.000** |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО (Добра, услуге и радови):** | **132.410.460** |  |  |  |  |
| **I** | **Добра** |  |  |  |  |  |
| 1. | Одећа. обућа, пртљаг и прибор |  | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| 2. | Производи за чишћење и полирање |  | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 3. | Канцеларијски материјал |  | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 4. | Нафта и дестилати |  | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| 5. | Еелектрична енергија |  | 8.750.000 | 17.500.000 | 26.250.000 | 35.000.000 |
| 6. | Пића и сродни производи |  | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
| 7. | Набавка новогодишњих пакетића |  | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 8. | Телевизијски и радио пријемници и уређаји за снимање или репродукцију звука или слике и видео надзора |  | 425.000 | 850.000 | 1.275.000 | 1.700.000 |
| 9. | Разне конструкције (реконструкција крова и друго) |  | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| 10. | Набавка и постављање привремених, мањих монтажних објеката на Сателитској пијаци **ПИА 1.1.** |  |  |  |  | 7.000.000 |
| 11. | Набавка и монтажа расхладних витрина **ПИА 2.1.** |  |  | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 12. | Набавка хардвера и софтвера за заокружење електронске наплате пијачарине **ПИА 2.2.** |  |  | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 13. | Набавка хидрауличне дизалице **ПИА 2.3.** |  |  | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 14. | Набавка чистице за пијаце **ПИА 2.4.** |  | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 15. | Набавка машина за обављање основне делатности (трактор са прикључцима за чишћење снега) **ПИА 2.5.** |  |  |  | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 16. | Набавка сервисних возила за обављање основне делатности **ПИА 2.6. \*** |  |  |  | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 17. | Набавка и монтажа покретних контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом (рапма) **ПИА 2.7.** |  |  |  |  | 2.000.000 |
| 18. | Набавка возила за излазак на терен у сврху обављања основне и сервисне делатности\*\* |  |  | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 19. | Набавка и постављање киоска на Сателитској пијаци |  | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
|  | **Укупно добра на која се примењује Закон о јавни набавкама** |  | **24.500.000** | **58.500.000** | **78.500.000** | **101.700.000** |
|  | **Остала добра на која се не примењује Закон о јавним набавкама** |  | **3.613.750** | **7.227.500** | **10.841.250** | **14.455.000** |
|  | **Укупно добра :** |  | **28.113.750** | **65.727.500** | **89.341.250** | **116.155.000** |
| **II** | **Услуге** |  |  |  |  |  |
| 1. | Услуге обезбеђења особља укључујући за рад на одређено време(уговори о делу) |  | 262.250 | 724.500 | 1.086.750 | 1.449.000 |
| 2. | Телефонске услуге и услуге преноса података |  | 962.500 | 1.925.000 | 2.887.500 | 3.850.000 |
| 3. | Санитарне услуге на објектима |  | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 4. | Здравствене услуге у предузећима |  | 325.000 | 650.000 | 975.000 | 1.300.000 |
| 5. | Услуге обезбеђења |  | 750..000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 5.000.000 |
| 6. | Услуге осигурања |  | 1.125.000 | 2.250.000 | 3.375.000 | 4.500.000 |
| 7. | Услуге оглашавања |  | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| 8. | Услуге објеката домаће радиности |  | 336.250 | 672.500 | 1.008.750 | 1.345.000 |
| 9. | Услуге организовања прослава |  | 137.500 | 275.000 | 412.500 | 550.000 |
| 10. | Услуге ремонта основних средстава |  | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
|  | **Укупно услуге на која се примењује Закон о јавним набавкама** |  | **4.898.500** | **11.497.000** | **17.245.500** | **24.994.000** |
|  | **Остале услуге на које се не примењује Закон о јавним набавкама** |  | **12.948.750** | **25.897.500** | **38.846.250** | **51.795.000** |
|  | **Укупно услуге:** |  | **17.847.250** | **37.394.500** | **56.091.750** | **76.789.000** |
| **III** | **Радови** |  |  |  |  |  |
| 1. | Радови на изградњи и адаптацији пијаца |  |  | 1.750.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| 2. | Грађевински радови |  | 1.250.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
|  | **Укупно радови на које се примењује Закон о јавним набавкама** |  | **1.250.000** | **4.250.000** | **7.250.000** | **10.000.000** |
|  | **Остали радови на које се не примењује Закон о Јавним набавкама** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Укупно радови:** |  | **1.250.000** | **4.250.000** | **7.250.000** | **10.000.000** |
|  | **УКУПНО (Добра, услуге и радови):** |  | **47.211.000** | **107.372.000** | **152.683.000** | **202.944.000** |

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

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

**„ 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

**9.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања**

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

**ПРИЛОГ 14**





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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

 **" Т Р Ж Н И Ц А "**

**Број: 02-31/ Небојша Мудрински**

**Дана: 4. јуни 2018. године**

**Н О В И С А Д**