

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД**

**ЗА 2017. ГОДИНУ**

**пословно име**: Јавно комунално предузеће „ ТРЖНИЦА“ Нови Сад

**седиште**: Нови Сад

**претежна делатност**: 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, март 2018. године**

**С А Д Р Ж А Ј**

Страна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ ..............................................................................................** | 3 |
|  | **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ....................................................................** | 6 |
|  | **ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ .........................** | 7 |
|  | **ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ....................................................** | 8 |
|  | **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА......................................................................** | 25 |
|  | **ИНВЕСТИЦИЈЕ .......................................................................................................................** | 33 |
|  | **ЗАДУЖЕНОСТ………………………………………………………………………………..** | 35 |
|  | **ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ……………………………………………………...** | 38 |
|  | **ЦЕНЕ ...........................................................................................................................................** | 44 |
|  | **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ..................................................................................................** | 45 |
|  | **ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА............................................................................................................................** | 47 |
|  |  |  |

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

**МИСИЈА**

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад је савремено организовано предузеће, које кроз управљање, комунално опремање, уређивање и изградњу 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 192 запосленa радника (на дан 31.12.2017. године) организованих у пет сектора (Сектор за економско-финансијске послове, Сектор за инвестиције, одржавање и хигијену , Сектор за правне и опште послове, Сектор за маркетинг и односе са јавношћу и Сектор за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду) бринући о десет пијаца смештених на територији Града Новог Сада, Петроварадина и Сремске Каменице 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 руководства и Надзорног одбора, ЈКП "Тржница" Нови Сад финансијски помаже хуманитарне и друге акције које су у интересу свих грађана, спортске колективе, културне и многе друге манифестације.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/20-2 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", број 15/16);
* Закон о трговини ("Службени гласник РС", бр. 53/10 и 10/13);
* Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
* Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16);
* 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, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17 );
* Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 62/13);
* Закон о ревизији ("Службени гласник РС", број 62/13);
* Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17);
* Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16);
* Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10,13/14 и 50/17 и „Службени гласник РС“ број 104/17-УС);
* Статут Јaвног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, број 02-31/20-2 од 26. октобра 2016. године;
* Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/16 );
* 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);
* Закон 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) ).

**ВИЗИЈА**

Наша визија је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, трговине и инвестиција, тако и у области живљења 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 чијем простору 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, одржавања и организовања трговине на пијацама у Граду Новом Саду, Сремској Каменици и Петроварадину постане и место где ће се формирати цене пољопривредних производа, што може да се постигне изградњом Велетржнице. Тржнице на велико (велетржнице) су тржишне институције намењене снабдевању великих градова пољопривредно-прехрамбеним производима, а пре свега свежим воћем и поврћем. За разлику од тржница на мало које се организују и у мањим местима, ове тржишне институције организују се само у великим градовима и значајне су за његово снабдевање пољопривредним производима а и читавог региона у којем се налази.

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

Сагледавајући искуства развијених тржишних привреда може се закључити да ће и код нас трговина, односно дистрибуција пољопривредних производа имати кључну улогу уопште у маркетингу ових производа. У садашњим условима малопродаја све више преузима кључне маркетинг функције, међутим велепродаја 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.

**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 дохотка произвођача;
* ниже потрошачке цене и смањење сезонских флуктуација 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, сигурност у снабдевању и осигуравање здравствене безбедности хране.

1. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **САВЕТНИК** | | | |  | | | | **ДИРЕКТОР**  **Душан Бајић** | | | | | |  | | | | | **СЛУЖБА ЗА**  **КОНТРОЛУ** | | |
|  | | | |  | | | | |
| |  | | --- | | **ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР**  **Драгослав Гавранчић** | | | | | | | | |  | | | |  | | --- | | **ВИШИ КООРДИНАТОР** | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **ИНТЕРНИ РЕВИЗОР** | | | | | | | | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |
| **СЕКТОР**  ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ  **Миомир Јовановић** | | |  | | **СЕКТОР**  ЗА ЕКОНОМСКО-  -ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  **Душко Корица** | | | |  | **СЕКТОР**  ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | | |  | | **СЕКТОР**  ЗА ПОСЛОВЕ НА ПИЈАЦАМА, ЗД. ЗАШТИТУ И БЕЗБЕД. НА РАДУ  **Дејан Прашчевић** | | |  | **СЕКТОР**  ЗА МАРКЕТИНГ И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ  **Ана Патаки** | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |
| **СЛУЖБА**  ЗА ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ | | |  | | **СЛУЖБА** ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ  ПОСЛОВЕ | | | |  | **СЛУЖБА** ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ | | |  | | **СЛУЖБА**  ЗА ОБРАЧУН И НАПЛАТУ | | |  | **СЛУЖБА**  ЗА МАРКЕТИНГ | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |
| **СЛУЖБА**  ЗА ОПШТЕ  ПОСЛОВЕ | | |  | | **СЛУЖБА** ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ | | | |  | **СЛУЖБА** ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ | | |  | | **СЛУЖБА**  ЗА ЗДРАВСТ. ЗАШТИТУ И БЕЗБЕД. НА РАДУ ЗАПОСЛ. | | |  | **СЛУЖБА**  ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | | |  |
|  | | |  | | **СЛУЖБА** ЗА  ПЛАН И АНАЛИЗУ | | | |  | **СЛУЖБА** ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ | | |  | |  | | |  | **СЛУЖБА**  ЗА ИНФОРМ.ПОСЛ. И ВИДЕО НАДЗОР | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |

На основу решења Скупштине града Новог Сада број: 352-1/2017-722-I од 07. јула 2017. године, именован је Душан Бајић за директора ЈКП „Тржница“ Нови Сад.

Надзорни одбор ЈКП „ Тржница“ Нови Сад :

1. Небојша Мудрински – председник,
2. Зоран Барјактаров – члан,
3. Милица Влаисављевић - члан.**“**

На основу решења Скупштине града Новог Сада број: 022-1/2017-61-I од 9. јуна 2017. године, именован је Зоран Барјактаров за члана Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Нови Сад, из реда запослених, на период од четири године.

На основу решења Скупштине града Новог Сада број: 022-1/2016-136-I од 15. јула 2016. године, именован је Небојша Мудрински за председника Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Нови Сад, а Милица Влаисављевић за чланицу на период од четири године.

**3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ У 2017. ГОДИНИ**

* 1. **Физички обим активности у 2017. години**

Процена броја продајних места пољопривредних производа, непрехрамбених производа као и продајних места за локале и земљиште у 2017. години налази се у оквиру планираних вредности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Назив услуге** | **Јед.**  **мере** | **Остварено**  **2016.** | **План**  **2017.** | **Остварено**  **2017.** | **Индекс** | |
| **6/4 - %** | **6/5 - %** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | Продајна места за пољопривредне пр. | ком. | 1.820 | 1.820 | 1.750 | 96,15 | 96,15 |
|  | Продајна места за непрех. производе | ком. | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 100,00 | 100,00 |
|  | Прод. места- локали | ком. | 241 | 241 | 241 | 100,00 | 100,00 |
|  | Прод. мес. земљиште | ком. | 72 | 72 | 72 | 100,00 | 100,00 |

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 локала и 72 продајних места земљиште.

**4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Остварени  **пословни приходи** предузећа за 2017. годину износе 450,94 милиона динара, што је од плана за 2017. годину мање за 1,10 %. Ова одступања највише се односе на смањењe прихода од продаје у односу на планиране за 2017. годину за 5,09% .

Обављајући делатност за коју је регистровано, предузеће је остварило **пословне приходе** у 2017. години по основу :

- пијачарине,

- резервације продајних места,

- закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката.

Приходи од продаје производа и услуга износе 287,31 милиона динара, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 26,14 милиона динара, а други пословни приходи су 137,49 милиона динара.

**Финансијски приходи** за 2017. годину остварени су у износу од 1,84 милиона динара што је мање у односу на план за 26,60 %.

**Остали приходи** остварени су у износу од 17,86 милиона динара. Ови приходи се односе на приходе од продаје и наплате већ отписаних основних средства, наплате штета по основу осигурања, приходе од укидања депозита и резервисања и др.

**Пословни расходи** у 2017. години износе 411,88 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 5,64 %. Трошкови материјала износе 7,64 милиона динара што је веће у односу на план за 9,16 %. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 246,55 милиона динара и мањи су од планираних за 8,79 %. Трошкови амортизације износе 43,33 милиона динара и већи су од планираних за 5,68 % .

**Финансијски расходи** у 2017. години износе 542 хиљаде динара а **остали** **расходи** износе 6,41 милион динара.

У периоду јануар-децембар 2017. године остварен је позитиван финансијски резултат са **бруто добити** у износу од 53,71 милион динара. Порески расход периода је 5,65 милиона динара. Одложени порески расходи периода износе 2,27 милиона динара, тако да остварена нето добит износи 45,79 милиона динара.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.** | | | | | | | |
| у хиљадама динара | | | | | | | |
| Група рачуна-рачун | **П О З И Ц И Ј А** | АОП | **Износ** | | | | |
| **Реализација**  **2016. год.** | **План  за 2017. год.** | **Реализација**  **2017. год.** | **Индекс**  **6./5.** | **Индекс**  **6./4.** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **АКТИВА** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  |  |  |  |  |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 591.503 | 593.032 | 584.856 | 98,62 | 98,88 |
| **01** | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | 5.786 | 6.100 | 4.310 | 70,66 | 74,49 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 |  |  |  |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 5.786 | 6.100 | 4.310 | 70,66 | 74,49 |
| 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 |  |  |  |  |  |
| **02** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 0010 | 580.844 | 582.706 | 576.621 | 98,96 | 99,27 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 49.813 | 49.813 | 49.813 | 100,00 | 100,00 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 281.070 | 287.500 | 280.533 | 97,58 | 99,81 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 52.110 | 67.998 | 65.492 | 96,32 | 125,68 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | 186.129 | 176.500 | 179.888 | 101,92 | 96,65 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 10.827 |  |  |  |  |
| **03** | **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 | 4.873 | 4.226 | 3.925 | 92,88 | 80,55 |
| 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 | 21 | 21 | 60 | 285,71 | 285,71 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 |  |  |  |  |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 |  |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 |  |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 |  |  |  |  |  |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 |  |  |  |  |  |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 4.852 | 4.205 | 3.865 | 91,91 | 79,66 |
| **05** | **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 | 36.556 | 44.501 | 35.462 | 79,69 | 97,01 |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | 253.719 | 233.376 | 245.508 | 105,20 | 96,76 |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | 11.009 | 4.594 | 3.662 | 79,71 | 33,26 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 3.055 | 2.500 | 2.924 | 116,96 | 95,71 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 |  |  |  |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 |  |  |  |  |  |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 61 | 594 | 61 | 10,27 | 100,00 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 |  |  |  |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 7.893 | 1.500 | 677 | 45,13 | 8,58 |
| **20** | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | 11.270 | 20.000 | 15.697 | 78,49 | 139,28 |
| 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 | 11.270 | 20.000 | 15.697 | 78,49 | 139,28 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 |  |  |  |  |  |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 |  |  |  |  |  |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 0059 |  |  |  |  |  |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 0060 | 3.578 | 800 | 2.991 | 373,88 | 83,59 |
| **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 | 182 | 182 | 419 | 230,22 | 230,22 |
| 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 | 182 | 182 | 419 | 230,22 | 230,22 |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 0068 | 222.343 | 205.000 | 220.339 | 107,48 | 99,10 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 | 3.723 | 300 | 705 | 235,00 | 18,95 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 1.614 | 2.500 | 1.695 | 67,80 | 105,02 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | 881.778 | 870.909 | 865.826 | 99,42 | 98,19 |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 | 37.935 | 5.500 | 42.882 | 779,67 | 113,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | 494.104 | 504.911 | 526.084 | 104,19 | 106,47 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | 486.691 | 500.450 | 486.691 | 97,25 | 100,00 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |  |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  |  |  |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  |  |  |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 470.900 | 484.659 | 470.900 | 97,16 | 100,00 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  |  |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  |  |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  |  |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 15.791 | 15.791 | 15.791 | 100,00 | 100,00 |
| **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 | 6.878 |  | 13.547 |  | 196,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | 14.291 | 4.461 | 52.940 | 1.186,73 | 370,44 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 |  |  | 7.145 |  |  |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 14.291 | 4.461 | 45.795 | 1.026,56 | 320,45 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  |  |  |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 |  |  |  |  |  |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |  |  |  |  |  |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  |  |  |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | 41.107 | 33.000 | 50.468 | 152,93 | 122,77 |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 41.107 | 33.000 | 50.468 | 152,93 | 122,77 |
| 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 | 33.418 | 23.000 | 41.728 | 181,43 | 124,87 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 7.689 | 10.000 | 8.740 | 87,40 | 113,67 |
| 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 | 346.567 | 332.998 | 289.274 | 86,87 | 83,47 |
| **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 | 12.669 | 350 | 284 | 81,14 | 2,24 |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 9.160 | 5.500 | 6.803 | 123,69 | 74,27 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 |  |  |  |  |  |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 |  |  |  |  |  |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 |  |  |  |  |  |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  |  |  |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 9.138 | 5.500 | 6.781 | 123,29 | 74,21 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  |  |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 22 |  | 22 |  | 100,00 |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | 20.390 | 2.394 | 70 | 2,92 | 0,34 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 | 7.505 | 4.500 | 5.890 | 130,89 | 78,48 |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 | 20.177 | 25.754 | 711 | 2,76 | 3,52 |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 276.666 | 294.500 | 275.516 | 93,55 | 99,58 |
|  | **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 | 881.778 | 870.909 | 865.826 | 99,42 | 98,19 |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | 37.935 | 5.500 | 42.882 | 779,67 | 113,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БИЛАНС УСПЕХА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | **ПОЗИЦИЈА** | | **АОП** | | **Реализација**  **2016.** | | **План  за 2017.год.** | | | **Реализација**  **2017.** | | | **Индекс 6./5.** | | | **Индекс 6./4.** | | |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | | **6.** | | | **7.** | | | **8.** | | |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | | **1001** | | 416.116 | | 455.975 | | | 450.939 | | | 98,90 | | | 108,37 | | |
| **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** | | 293.456 | | 302.721 | | | 287.310 | | | 94,91 | | | 97,91 | | |
| 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 | | 293.456 | | 302.721 | | | 287.310 | | | 94,91 | | | 97,91 | | |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | | 1015 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | | 1016 | | 24.937 | | 25.000 | | | 26.135 | | | 104,54 | | | 104,80 | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | | 1017 | | 97.723 | | 128.254 | | | 137.494 | | | 107,20 | | | 140,70 | | |
|  | **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** | | 402.772 | | 436.514 | | | 411.884 | | | 94,36 | | | 102,26 | | |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | | 1019 | | 680 | | 650 | | | 545 | | | 83,85 | | | 80,15 | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | | 1020 | | 431 | | 399 | | | 291 | | | 72,93 | | | 67,52 | | |
| 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 | | 8.900 | | 7.000 | | | 7.641 | | | 109,16 | | | 85,85 | | |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | | 1024 | | 21.030 | | 34.000 | | | 29.252 | | | 86,04 | | | 139,10 | | |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | | 1025 | | 245.024 | | 270.298 | | | 246.545 | | | 91,21 | | | 100,62 | | |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | 1026 | | 28.001 | | 35.565 | | | 35.605 | | | 100,11 | | | 127,16 | | |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | | 1027 | | 42.504 | | 41.000 | | | 43.328 | | | 105,68 | | | 101,94 | | |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | | 1028 | | 12.791 | | 7.000 | | | 8.080 | | | 115,43 | | | 63,17 | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | 1029 | | 44.273 | | 41.400 | | | 41.179 | | | 99,47 | | | 93,01 | | |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018)** | | **1030** | | 13.344 | | 19.461 | | | 39.055 | | | 200,68 | | | 292,68 | | |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | | **1031** | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | | **1032** | | 2.273 | | 2.500 | | | 1.835 | | | 73,40 | | | 80,73 | | |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | | **1033** | | 22 | |  | | | 2 | | |  | | | 9,09 | | |
| 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 | | 22 | |  | | | 2 | | |  | | | 9,09 | | |
| **662** | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | | **1038** | | 2.216 | | 2.500 | | | 1.833 | | | 73,32 | | | 82,72 | | |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | **1039** | | 35 | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | | **1040** | | 12.218 | | 13.000 | | | 542 | | | 4,17 | | | 4,44 | | |
| **56, осим 562, 563 и 564** II | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | | **1041** | |  | |  | | | 111 | | |  | | |  | | |
| 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 | |  | |  | | | 111 | | |  | | |  | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | | 1046 | | 12.217 | | 13.000 | | | 347 | | | 2,67 | | | 2,84 | | |
| **563 и 564** | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | | 1047 | | 1 | |  | | | 84 | | |  | | |  | | |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | | **1048** | |  | |  | | | 1.293 | | |  | | |  | | |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | | **1049** | | 9.945 | | 10.500 | | |  | | |  | | |  | | |
| 683 и 685 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | | **1050** | |  | |  | | | 137 | | |  | | |  | | |
| 583 и 585 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | | **1051** | | 490 | | 8.000 | | | 1.310 | | | 16,37 | | | 267,35 | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | | **1052** | | 21.687 | | 9.000 | | | 17.859 | | | 198,43 | | | 82,35 | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | | **1053** | | 7.768 | | 8.500 | | | 6.412 | | | 75,44 | | | 82,54 | | |
|  | **Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)** | | **1054** | | 16.828 | | 1.461 | | | 50.622 | | | 3.464,89 | | | 300,82 | | |
|  | **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** | | 75 | |  | | | 3.087 | | |  | | | 4.116,00 | | |
| 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** | | 16.903 | | 1.461 | | | 53.709 | | | 3.676,18 | | | 317,75 | | |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | | 1059 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **721** | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | | 1060 | | 5.451 | | 2.000 | | | 5.644 | | | 282,20 | | | 103,54 | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | | 1061 | |  | |  | | | 2.270 | | |  | | |  | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | | 1062 | | 2.839 | | 5.000 | | |  | | |  | | |  | | |
| 723 | **Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | | 1063 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)** | | **1064** | | 14.291 | | 4.461 | | | 45.795 | | | 1.026,56 | | | 320,45 | | |
|  | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)** | | 1065 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | | 1066 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | | 1067 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | | 1068 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | | 1069 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 1. Основна зарада по акцији | | 1070 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | | 1071 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

**у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Реализација  2016. год.** | **План за 2017. год.** | **Реализација**  **2017. год.** | **Индекс 4./3.** | **Индекс 4./2.** |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  |  |  |  |  |
| I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3) | 3001 | **525.182** | **538.372** | **533.382** | **99,07** | **101,56** |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 501.738 | 485.945 | 493.851 | 101,63 | 98,43 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 2.216 | 2.500 | 1.833 | 73,32 | 82,72 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 21.228 | 49.927 | 37.698 | 75,51 | 177,59 |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5) | 3005 | **446.233** | **492.704** | **489.870** | **99,43** | **109,78** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 121.899 | 125.502 | 104.594 | 83,34 | 85,80 |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | 3007 | 245.809 | 270.298 | 250.718 | 92,76 | 102,00 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 74 |  | 10.567 |  | 14.273,73 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 2.746 | 3.000 | 7.581 | 252,70 | 276,07 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 75.705 | 93.904 | 116.410 | 123,97 | 153,77 |
| III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 3011 | 78.949 | 45.668 | 43.512 | 95,28 | 55,11 |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 3012 |  |  |  |  |  |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 дo 5) | 3013 | **6.856** | **700** | **855** | **122,14** | **12,47** |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 |  |  |  |  |  |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 |  |  |  |  |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 6.856 | 700 | 855 | 122,14 | 12,47 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 |  |  |  |  |  |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 |  |  |  |  |  |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3) | 3019 | **22.756** | **33.360** | **39.226** | **117,58** | **172,38** |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 |  |  |  |  |  |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 22.756 | 33.360 | 39.226 | 117,58 | 172,38 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 |  |  |  |  |  |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) | 3023 |  |  |  |  |  |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) | 3024 | 15.900 | 32.660 | 38.371 | 117,49 | 241,33 |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 5) | 3025 |  | 3.120 |  |  |  |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 |  |  |  |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 |  |  |  |  |  |
| 3.Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 |  | 3.120 |  |  |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 |  |  |  |  |  |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 |  |  |  |  |  |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 6) | 3031 | 5.145 | 13.759 | 7.145 | 51,93 | 138,87 |
| 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 | 5.145 | 13.759 | 7.145 | 51,93 | 138,87 |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II) | 3038 |  |  |  |  |  |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I) | 3039 | 5.145 | 10.639 | 7.145 | 67,16 | 138,87 |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)** | 3040 | 532.038 | 542.192 | 534.237 | 98,53 | 100,41 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)** | 3041 | 474.134 | 539.823 | 536.241 | 99,34 | 113,10 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)** | 3042 | 57.904 | 2.369 |  |  |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)** | 3043 |  |  | 2.004 |  |  |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | 164.439 | 202.631 | 222.343 | 109,73 | 135,21 |
| **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 | 222.343 | 205.000 | 220.339 | 107,48 | 99,10 |

**Остварена добит за 2017. Годину**

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.

Надзорни Одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад на 52. седници одржаној 30.03.2018. године доноси Одлуку о расподели добити за 2017. годину оствареној по завршном рачуну за 2017. годину која износи 45.794.576,25 динара .

Надзорни Одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад поступa у складу са чланом 55. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину, („Службени лист Града Новог Сада“, број 66/17), односно Статутом ЈКП „Тржница“ Нови Сад (од 26.10.2016. године) и Одлуком о усклађивању одлуке о организовању ЈКП „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и добит распоређује у односу 50% - на име уплате оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода и 50% остаје нераспоређено.

**СУБВЕНЦИЈЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |
| **Редни**  **број** |  | | **Реализација**  **01.01.-31.12.2016.** | | **Реализација**  **01.01.-31.12.2017.** | | |
|
|  | Планирано | | 26.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | |
|  | Уговорено | | 18.013.616,00 | | 29.598.957,04 | | |
|  | Повучено | | 18.013.616,00 | | 29.524.331,59 | | |

1. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Остварени износ за трошкове зарада у 2017. години у бруто I износу је 187.347.184,00 динара што је исплаћено запосленима којих је на дан 31.12.2017. године било 192. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора износе 1.424.052,00 динара. Просечан нето износ накнаде по члану Надзорног одбора износи 25.000,00 динара.

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

Исплаћени износ за јубиларне награде је 2.611.317,00 динара, а број прималаца је 22 запослених. У 2016. години ЈКП „Тржница“ Нови Сад и Град Нови Сад као оснивач, а у складу са Законом о раду, закључили су Колективни уговор о раду према којем је у члану 65 предвиђена исплата Јубиларних награда запосленима за непрекидан рад код послодавца. У ставу 2 члана 65 предвиђено је да се под непрекидним радом сматрају и случајеви преласка у законском року из једног у друго ЈКП чији је оснивач град Нови Сад, као и рад код оснивача. Реализована средства за отпремнинe износе 245.917,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника, планирана је у износу од 5.726.133,00 динара, а реализована у износу 5.306.773,00 динара.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад је на дан 31.12.2017. године имала 192 запосленa. По квалификационој структури највећи број запослених је са средњом стручном спремом и износи 66 запослених лица, а најмањи број је са висококвалификованом стручном спремом и износи 5 запослених. По старосној структури у 2017. години највећи број запослених је било у групи од 40-50 година и броји 80 запослених. У структури запослених по дужини стажа у радном односу највише запослених лица има са стажом од 20 - 25 година и има их 50.

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



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |
|
|  | **Стање на дан 31.12.2016. године** | **196** |  |  | **Стање на дан 30.06.2017. године** | **196** |
| 1. | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-31.03.2017.** |  |  | 1. | **Одлив кадрова у периоду  01.07.-30.09.2017.** |  |
| 2. |  |  |  | 2. |  |  |
| 3. |  |  |  | 3. |  |  |
| 4. |  |  |  | 4. |  |  |
| 5. |  |  |  | 5. |  |  |
| 6. | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-31.03.2017.** |  |  | 6. | **Пријем кадрова у периоду  01.07.-30.09.2017.** |  |
| 7. |  |  |  | 7. |  |  |
| 8. |  |  |  | 8. |  |  |
|  | **Стање на дан 31.03.2017. године** | **196** |  |  | **Стање на дан 30.09.2017. године** | **196** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |
|
|  | **Стање на дан 31.03.2017. године** | **196** |  |  | **Стање на дан 30.09.2017. године** | **196** |
| 1. | **Одлив кадрова у периоду  01.04.-30.06.2017.** |  |  | 1. | **Одлив кадрова у периоду  01.10.-31.12.2017.** | 4 |
| 2. |  |  |  | 2. | (инвалидска пензија, престанак радног односа због одласка у иностранство...) |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |  | 3. |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  |  |
| 6. | **Пријем кадрова у периоду  01.04.-30.06.2017.** |  |  | 6. | **Пријем кадрова у периоду  01.10.-31.12.2017.** |  |
| 7. |  |  |  | 7. |  |  |
| 8. |  |  |  | 8. |  |  |
|  | **Стање на дан 30.06.2017. године** | **196** |  |  | **Стање на дан 31.12.2017. године** | **192** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Квалификациона структура** | | | |  | **Старосна структура** | | | |  | **По времену у радном односу** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Редни број** | **Опис** | **Број запослених 31.12.2016.** | **Број запослених 31.12.2017.** |  | **Редни број** | **Опис** | **Број запослених 31.12.2016.** | **Број запослених 31.12.2017.** |  | **Редни број** | **Опис** | **Број запослених 31.12.2016.** | **Број запослених 31.12.2017.** |
| 1. | **ВСС** | 55 | 52 |  | 1. | **До 30 година** | 5 | 3 |  | 1. | **До 5 година** | 8 | 3 |
| 2. | **ВС** | 15 | 15 |  | 2. | **30 до 40 година** | 38 | 39 |  | 2. | **5 до 10** | 18 | 20 |
| 3. | **ВКВ** | 6 | 5 |  | 3. | **40 до 50** | 85 | 80 |  | 3. | **10 до 15** | 24 | 20 |
| 4. | **ССС** | 68 | 66 |  | 4. | **50 до 60** | 55 | 57 |  | 4. | **15 до 20** | 37 | 37 |
| 5. | **КВ** | 28 | 34 |  | 5. | **Преко 60** | 13 | 13 |  | 5. | **20 до 25** | 46 | 50 |
| 6. | **ПК** | 7 | 7 |  |  | **УКУПНО** | **196** | **192** |  | 6. | **25 до 30** | 25 | 25 |
| 7. | **НК** | 17 | 13 |  |  |  |  |  |  | 7. | **30 до 35** | 27 | 28 |
|  | **УКУПНО** | **196** | **192** |  |  |  |  |  |  | 8. | **Преко 35** | 11 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **УКУПНО** | **196** | **192** |

**Структура запослених по секторима**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Сектор** | **Број запослених 31.12.2016.** | **Број запослених 31.12.2017.** |
|  | Пословодство | 14 | 14 |
|  | За правне и опште послове | 48 | 47 |
|  | За економско-финансијске послове | 23 | 23 |
|  | За инвестиције и техничке послове | 51 | 50 |
|  | За послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду | 52 | 50 |
|  | За маркетинг и односе са јавношћу | 8 | 8 |
|  | **УКУПНО** | **196** | **192** |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2017.** | **Управни одбор/Скупштина** | | | | | | | | | | | | **Надзорни одбор** | | | | | | | | | | | | **УКУПНО** | | |
| **број чланова** | | **маса за накнаде УО** | | **просечна накнада члана УО** | | **Накнада председника УО** | | **Накнада заменика УО** | | **УКУПНА маса за УО** | | | **број чланова** | | **маса за накнаде** | | **просечна накнада члана** | **накнада председника** | | **накнада заменика** | | **УКУПНА маса** | | **УКУПНО-број  УО и НО** | | **УКУПНО маса за  УО и НО** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| I |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 | | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 75.000 | | 3 | | 75.000 |
| II |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 | | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 75.000 | | 3 | | 75.000 |
| III |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 | | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 75.000 | | 3 | | 75.000 |
| IV |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 | | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 75.000 | | 3 | | 75.000 |
| V |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 | | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 75.000 | | 3 | | 75.000 |
| VI |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 | | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 75.000 | | 3 | | 75.000 |
| VII |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 | | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 75.000 | | 3 | | 75.000 |
| VIII |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 | | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 75.000 | | 3 | | 75.000 |
| IX |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 | | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 75.000 | | 3 | | 75.000 |
| X |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 | | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 75.000 | | 3 | | 75.000 |
| XI |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 | | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 75.000 | | 3 | | 75.000 |
| XII |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 | | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 75.000 | | 3 | | 75.000 |
| УКУПНО |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | - | | **900.000** | | **300.000** | **300.000** | | **0** | | **900.000** | | **-** | | **900.000** |
| ПРОСЕК |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | **75.000** | | **25.000** | **25.000** | | **0** | | **75.000** | |  | | **75.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2017.** | **Управни одбор/Скупштина** | | | | | | | | | | | | **Надзорни одбор** | | | | | | | | | | | | **УКУПНО** | | |
| **број чланова** | | **маса за накнаде УО** | | **просечна накнада члана УО** | | **Накнада председника УО** | | **Накнада заменика УО** | | **УКУПНА маса за УО** | | **број чланова** | | **маса за накнаде** | | **просечна накнада члана** | | **накнада председника** | | **накнада заменика** | | **УКУПНА маса** | | **УКУПНО-број  УО и НО** | | **УКУПНО маса за  УО и НО** |
| I |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | | 118.671 | | 39.557 | | 39.557 | | 0 | | 118.671 | | 3 | | 118.671 |
| II |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | | 118.671 | | 39.557 | | 39.557 | | 0 | | 118.671 | | 3 | | 118.671 |
| III |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | | 118.671 | | 39.557 | | 39.557 | | 0 | | 118.671 | | 3 | | 118.671 |
| IV |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | | 118.671 | | 39.557 | | 39.557 | | 0 | | 118.671 | | 3 | | 118.671 |
| V |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | | 118.671 | | 39.557 | | 39.557 | | 0 | | 118.671 | | 3 | | 118.671 |
| VI |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | | 118.671 | | 39.557 | | 39.557 | | 0 | | 118.671 | | 3 | | 118.671 |
| VII |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | | 118.671 | | 39.557 | | 39.557 | | 0 | | 118.671 | | 3 | | 118.671 |
| VIII |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | | 118.671 | | 39.557 | | 39.557 | | 0 | | 118.671 | | 3 | | 118.671 |
| IX |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | | 118.671 | | 39.557 | | 39.557 | | 0 | | 118.671 | | 3 | | 118.671 |
| X |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | | 118.671 | | 39.557 | | 39.557 | | 0 | | 118.671 | | 3 | | 118.671 |
| XI |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | | 118.671 | | 39.557 | | 39.557 | | 0 | | 118.671 | | 3 | | 118.671 |
| XII |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 | | 118.671 | | 39.557 | | 39.557 | | 0 | | 118.671 | | 3 | | 118.671 |
| УКУПНО |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | **1.424.052** | | **474.684** | | **474.684** | | **0** | | **1.424.052** | | **-** | | **1.424.052** |
| ПРОСЕК |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **118.671** | | **39.557** | | **39.557** | | **0** | | **118.671** | |  | | **118.671** |

1. **ИНВЕСТИЦИЈЕ**

**Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања**



**СОПСТВЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.Б** | **Назив инвестиције** | **Износ** |
| **РАДОВИ** | | |
| **1.** | **ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ – НАЈЛОН ПИЈАЦА** |  |
|  | Израда пројектно-техничке документације | 349.581 |
| **Укупно радови:** | | **349.581** |
| **ОПРЕМА** | | |
| **1.** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА У ПРИПРЕМИ-ПРОГРАМИ** |  |
|  | Набавка опреме за видео надзор-ТВ и радио пријемници, уређаји за снимање и репродукцију звука | 89.316 |
| **2.** | **ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ** |  |
|  | Набавка опреме за видео надзор – ТВ и радио пријемници и уређаји за снимање или репродукцију звука | 81.362 |
|  | Набавка полица, регала, мини кухиња и сл. | 49.992 |
| **3.** | **ОСТАЛА ОПРЕМА** | 50.348 |
| **Укупно опрема:** | | **271.018** |
| **МАТЕРИЈАЛ** | | |
| **1.** | **ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ** | 373.327 |
|  |  |  |
| **2.** | **ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ - ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ** | 529.943 |
|  |  |  |
| **3.** | **ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ – ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** | 188.007 |
|  |  |  |
| **4.** | **ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ - РАЗНО** | 2.193.121 |
| **Укупно материјал:** | | **3.284.398** |
| **УКУПНО** |  | **3.904.997** |

1. **ЗАДУЖЕНОСТ**

У 2017. години није било задуживања код домаћих и иностраних кредитора.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.1 КРЕДИТНЕ ОБАВЕЗЕ У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА**  **ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | у хиљадама динара | |
| **СТАЊЕ НА ДАН** | **ОПИС\*** | | | **КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА** | | | | **ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  У 2017. ГОДИНИ** | | | | | **РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  У 2017. ГОДИНИ** | | |
|  |  |  | | Отплате | | Камате | | Укупно | | | Отплате | | Камате | | Укупно |
| 31.12.2016. |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 31.03.2017. |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 30.06.2017. |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 30.09.2017. |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 31.12.2017. |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| \*Унети назив кредитора и основ задужења | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | у хиљадама динара | |
| **МЕСЕЦ** | **ОПИС\*** | **КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА** | **ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  У 2017. ГОДИНИ** | | | **РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  У 2017. ГОДИНИ** | | |
|  |  |  | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| 31.12.2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.03.2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.06.2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.09.2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.12.2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| **Р. бр.** | |  | | | | | **СТАЊЕ НА ДАН 31. 12. 2017. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА** | | | | | | | | |
| **Ненаплаћена  потраживања  (конто 20 - 24, 27)** | | | | **Неизмирене  обавезе  (конто 43-46)** | | | | |
| 1. | | Физичка лица | | | | | 904.746 | | | | 40.777 | | | | |
| 2. | | Привредни субјекти | | | | | 15.738.476 | | | | 7.065.274 | | | | |
| 3. | | Привредна друштва са већинским државним власништвом | | | | | - | | | | - | | | | |
| 4. | | Државни органи и органи локалне власти | | | | | 257.627 | | | | - | | | | |
| 5. | | Установе *(здравство,образовање,култура...)* | | | | | 2.109.624 | | | | - | | | | |
| 6. | | Остало | | | | | - | | | | 44.364 | | | | |
|  | | **УКУПНО** | | | | | **19.010.473** | | | | **7.150.415** | | | | |

**8. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

**8.1 Табела финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене**

У табели „Табела финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава. У 2017. години за набавку добара утрошено је 58.804.932,00 динара, за услуге 46.434.469,00 динара и за радове 14.109.665,00 динара. Највеће учешће у реализованим средствима имају средства реализована су за набавку добара.

**Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину**

у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Предмет набавке** | **Реализација 2016.** | **План за 2017.** | **Реализација 2017.** | **Индекс 2017./2016.** | **Индекс (Реал. 2017/План 2017.)** |
| **I** | **Добра** |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа расхладних витрина **ПИА** | 4.690.000 | 4.900.000 | 4.850.000 | 103,41 | 98,98 |
|  | Набавка чистилице за обављање послова чишћења на пијацама **ПИА + сопств.средст.** | 9.620.000 |  |  |  |  |
|  | Одећа,обућа, пртљаг и прибор | 2.786.335 | 3.000.000 | 1.556.270 | 55,85 | 51,88 |
|  | Со за посипање путева | 11.315 |  |  |  |  |
|  | Производи за чишћење и полирање | 620.048 | 1.000.000 | 846.700 | 136,55 | 84,67 |
|  | Канцеларијски материјал | 622.912 | 800.000 | 702.120 | 112,72 | 87,77 |
|  | Нафта и дестилати | 2.718.515 | 3.000.000 | 2.254.162 | 82,92 | 75,14 |
|  | Пића, дуван и слични производи | 505.560 | 1.500.000 | 555.847 | 109,95 | 37,06 |
|  | Набавка новогодишњих пакетића |  | 950.000 | 949.886 |  | 99,99 |
|  | Канцеларијски намештај | 419.228 |  |  |  |  |
|  | Персонални рачунари | 387.407 |  |  |  |  |
|  | Разне конструкције | 1.161.184 | 3.000.000 |  | 258,36 |  |
|  | Расхладна опрема и опрема за замрзавање | 106.482 |  |  |  |  |
|  | Набавка опреме, машина, возила за превоз и остале сличне опреме | 2.263.250 |  |  |  |  |
|  | Телевизијски и радио пријемници и уређаји за снимање или репродукцију звука или слике |  | 1.700.000 |  |  |  |
|  | Набавка хардвера за електронску наплату пијачарине **ПИА** | 2.497.271 |  |  |  |  |
|  | Набавка хардвера и софтвера за електронску наплату пијачарине **ПИА** |  | 3.900.000 | 3.893.840 |  | 99,84 |
|  | Дистрибуција електричне енергије и повезане услуге | 17.876.343 | 33.000.000 | 26.346.124 | 147,38 | 79,84 |
|  | Набавка и монтажа контејнера за обављање основне делатности **ПИА** |  | 3.100.000 | 2.812.632 |  | 90,73 |
|  | Набавка теренских путничких, сервисних и других возила за обављање основне делатности |  | 5.000.000 | 3.595.000 |  | 71,90 |
|  | Набавка машина за обављање основне делатности (чистилице,трактор и остале специјализоване машине) **ПИА** |  | 4.900.000 | 4.894.780 |  | 99,89 |
|  | Моб.тел., периферна опрема,опрема за фотокопирање...и остало | 432.681 |  |  |  |  |
|  | Кухињска опрема,угоститељска, расхладна опрема, ел.апарати за домаћ. | 630.574 |  |  |  |  |
|  | Алати, браве, кључеви,шарке,делови и прибор за машине...и слично | 981.000 |  |  |  |  |
|  | Резервни делови за тер.воз.,гуме за лака и тешка возила,механички резервни делови и слично | 684.091 |  |  |  |  |
|  | Ел.машине, грађ.матер.,мат.за водоинст.рад.и грејање | 1.638.582 |  |  |  |  |
|  | Остала добра | 3.195.739 |  |  |  |  |
|  | **Укупно добра на која се примењује закон о јавни набавкама** |  | **69.750.000** | **53.257.361** |  | **76,35** |
|  | **Остала добра на која се не примењује закон о јавним набавкама** |  | **13.950.000** | **5.547.571** |  | **39,77** |
|  | **Укупно добра:** | **53.461.110** | **83.700.000** | **58.804.932** | **110,00** | **70,26** |
|  | **Услуге** |  |  |  |  |  |
|  | Закуп пословног простора |  | 1.000.000 | 827.552 |  | 82,76 |
|  | Услуге давања стамбених некретнина у најам или закуп | 672.877 |  |  |  |  |
|  | Телефонске услуге и услуге преноса података | 3.297.265 | 4.000.000 | 2.400.293 | 72,80 | 60,01 |
|  | Одржавање и поправка рачунарске опреме |  | 1.550.000 |  |  |  |
|  | Браварске услуге | 103.930 |  |  |  |  |
|  | Услуге оглашавања | 2.487.425 | 3.000.000 | 64.584 | 2,60 | 2,15 |
|  | Санитарне услуге на објектима | 480.300 | 1.000.000 | 203.060 | 42,28 | 20,31 |
|  | Услуге обраде података |  | 1.000.000 |  |  |  |
|  | Правне услуге | 2.146.520 | 3.500.000 | 1.302.873 | 60,70 | 37,23 |
|  | Здравствене услуге у предузећима |  | 1.300.000 | 353.230 |  | 27,17 |
|  | Услуге обезбеђења | 2.255.803 | 4.000.000 | 2.307.342 | 102,29 | 57,68 |
|  | Услуге организовања прослава |  | 550.000 |  |  |  |
|  | Трошкови ангажовања радне снаге преко студентске задруге |  | 7.575.000 | 7.306.226 |  | 96,45 |
|  | Услуге штампања и сродне услуге | 438.725 |  |  |  |  |
|  | Услуге ресторана и услуге послуживања храном | 475.351 |  |  |  |  |
|  | Услуге осигурања | 3.613.504 | 4.000.000 | 3.607.523 | 99,83 | 90,19 |
|  | Услуге чланства у организацијама | 180.000 |  |  |  |  |
|  | Услуге објеката домаће радиности | 772.419 | 1.345.000 | 1.077.000 | 139,43 | 80,07 |
|  | Услуге запошљавања особља | 7.217.384 |  |  |  |  |
|  | Услуге у вези са отпацима и отпадом | 8.959.714 |  |  |  |  |
|  | Услуге грејања и дистрибуција гаса | 1.016.119 |  |  |  |  |
|  | Услуге дистрибуције воде и канализације | 8.471.491 |  |  |  |  |
|  | Водоинст. радови,радови на постављању ел.инст., делови расхл.опреме | 465.539 |  |  |  |  |
|  | Одржавање и поправка рач. опреме, услуге одрж.радиоком.опреме и слично | 363.945 |  |  |  |  |
|  | Услуге стр.оспос., разних школа, саветовања и слично | 860.140 |  |  |  |  |
|  | Услуге ремонта чистилице, трактора и осталих радних машина са уградњом оригиналних резервних делова |  | 3.000.000 | 1.668.783 |  | 55,63 |
|  | Услуге поправке аутомобила,прање аутом.,технички преглед и слично | 854.619 |  |  |  |  |
|  | Разне инж.услуге, архитектонске, техн.и геодетске услуге | 870.877 |  |  |  |  |
|  | Остале услуге | 3.939.616 |  |  |  |  |
|  | **Укупно услуге на која се примењује закон о јавним набавкама** |  | 36.820.000 | 21.118.466 |  | 57,36 |
|  | **Остале услуге на које се не примењује закон о јавним набавкама** |  | 38.455.000 | 25.316.003 |  | 65,83 |
|  | **Укупно услуге:** | **49.943.563** | **75.275.000** | **46.434.469** | **92,97** | **61,69** |
| **III** | **Радови** |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционо одржавање објекта на Најлон пијаци **ПИА** | **ПИА** 1.206.345  **СОП. СРЕД**  7.100.411 |  |  |  |  |
|  | Изградња надстрешнице на Најлон пијаци **ПИА** |  | 13.200.000 | 13.073.079 |  | 99,04 |
|  | Грађевински радови |  | 5.000.000 | 1.036.586 |  | 20,73 |
|  | Радови на изградњи пијаца |  | 5.009.800 |  |  |  |
|  | **Укупно радови на које се примењује закон о јавним набавкама** |  | 23.209.800 | 14.109.665 |  | 60,79 |
|  | **Укупно радови** | **8.306.756** | **23.209.800** | **14.109.665** | **169,86** | **60,79** |
|  | **УКУПНО** | **111.711.429** | **182.184.800** | **119.349.066** | **106,84** | **65,51** |

**8.2 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средстава за спортске активности планирана су у износу од 600.000,00 динара, а реализације нема. Средства за спонзорство у 2017. години планирана су у износу од 600.000,00 динара, а реализована у износу од 145.000,00 динара, док су средства за донације планирана у износу од 900.000,00 динара, а реализована у износу од 245.000,00 динара. Средства за репрезентацију у 2017. години планирана су у износу од 480.000,00 динара, а реализована у износу од 427.603,00 динара. Средства за рекламу и пропаганду у 2017. години планирана су у износу од 1.200.000,00 динара, а реализована су у износу од 702.605,00 динара.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **8.2 Табела средстава за посебне намене** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | у динарима | |  |  |
| **Р. бр.** | **Позиција** | | **Реализација за  2016. годину** | **Планирано за  2017. годину** | **Реализација за 2017. годину** | | **Индекс реал. 2017./ реал. 2016. - %** | **Индекс реал.2017./ план 2017. - %** |
|  |
| 1. | **Спонзорство** | | 578.500 | 600.000 | 145.000 | | 25,06 | 24,17 |
| 2. | **Донације** | | 865.537 | 900.000 | 245.000 | | 28,31 | 27,22 |
| 3. | **Хуманитарне активности** | | - | - | - | | - | - |
| 4. | **Спортске активности** | | 516.514 | 600.000 | - | | - | - |
| 5. | **Репрезентација** | | 479.449 | 480.000 | 427.603 | | 89,19 | 89,08 |
| 6. | **Реклама и пропаганда** | | 505.411 | 1.200.000 | 702.605 | | 139,02 | 58,55 |

**9. ЦЕНЕ**

**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.

**10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Управљање ризицима, уз остало, алат је 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** | * **континуитет у развоју** * **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 и нарастање све веће конкуренције у виду Хипермаркета и ланаца пиљарница. Одговарајуће управљање ризицима од суштинског је значаја за пружање квалитетне услуге свим нашим корисницима и као и пружање прехрамбене 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.

**11. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВРСТА ИНДИКАТОРА** | **НАЗИВ ИНДИКАТОРА** | **ОПИС ИНДИКАТОРА** |
| ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ | Општа ликвидност | 245.508/289.274=0,85 |
| Убрзана ликвидност | (245.508-3.662)/289.274=0,84 |
| ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ | Задуженост | (50.468+0+289.274)/865.826=0,39 |
| Однос дуга према капиталу | (50.468+0+289.274)/526.084=0,65 |
| Коефицијент покрића камате | (53.709+347)/347=155,78 |
| Коефицијент финансијске стабилности | (0+526.084)/(584.856+3.662)=0,89 |
| ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | Просечан приход држања залиха | (7.336/287.310)\*365=9,13 |
| Просечан период наплате потраживања | (13.484/287.310)\*365=16,79 |
| Просечан период плаћања обавеза | (7.982/287.310)\*365=9,86 |
| Искоришћеност фиксних средстава | 287.310/578.733=0,50 |
| Искоришћеност укупних средстава | 287.310/873.802=0,33 |
| ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ | Профитна бруто маргина | 50.622/287.310=0,18 |
| Профитна нето маргина | 45.795/287.310=0,16 |
| EBIT маргина | (53.709+347)/470.770=0,11 |
| EBITDA маргина | 97.384/470.770=0,21 |
| Стопа повраћаја на укупна средства (ROA ) | 45.795/873.802=0,05 |
| Стопа повраћаја на капитал (ROE) | 45.795/510.094=0,09 |
| ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ | Економичност пословања | 450.939/411.884=1,09 |
| ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ | Јединични трошкови рада | 246.545/470.770=0,52 |
| Продуктивност рада | 287.310/196=1.465,87 |

**помоћник директора директор**

**за екон.- финансијске послове**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Душко Корица Душан Бајић**