



**О Д Л У К А  
О ИЗМЕНИ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ ТРЖНИЦА “  
НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ**

Нови Сад, 20. септембар 2013. године

На основу члана 14. став 1. тачка 4, Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" број 9/13) и члана 25. став 1. тачка 4, Статута Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад од 14. марта 2013. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад на 9. седници одржаној 20. септембра 2013. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ТРЖНИЦА“ НОВИ САД**  
**ЗА 2013. ГОДИНУ**

**I** У Програму пословања јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2013.годину поглавље **4. ПЛАН УСЛУГА** табела „УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ“ мења се и гласи:  
**„УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ**

Р.Б.	Елементи	Остварено 2011	План 2012	Реализација 2012	План 2013	Индекс %	Индекс %	Индекс %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5:4)	8.(6:4)	9.(6:5)
<b>1.</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>373.964.204</b>	<b>410.410.753</b>	<b>393.357.983</b>	<b>404.241.698</b>	<b>95,84</b>	<b>98,50</b>	<b>102,77</b>
1.1.	Трошкови материјала	21.167.856	26.080.000	21.413.830	21.993.277	82,11	84,33	102,71
1.1.1.	Трош.мат.за израду	9.136.863	15.080.000	7.650.240	8.938.927	50,73	59,28	116,85
1.1.2.	Трошк.горива и енергије	12.030.993	11.000.000	13.763.590	13.054.350	125,12	118,68	94,85
1.2.	лични расходи	234.957.981	245.280.753	249.047.936	264.800.564	101,54	107,96	106,33
1.2.1.	Трошк.зарада и накнада	184.070.872	188.798.155	188.797.741	205.662.610	100,00	108,93	108,93
1.2.2.	Трошкови доприноса на терет послодавца	32.956.275	33.781.208	35.039.463	35.305.310	103,72	104,51	100,76
1.2.3.	Трош.накнада по уговору	876.829	1.000.000	1.660.925	6.521.621	166,09	652,16	392,65
1.2.4.	Трош.накн.чл.упр.и надз.одб.	5.057.792	5.283.633	5.124.505	3.051.401	96,99	57,75	59,55
1.2.5.	Остали лични расходи	11.996.213	16.417.757	18.425.302	14.259.622	112,23	86,85	77,39
1.3.	Трош.производних услуга	44.074.602	55.400.000	40.092.174	39.208.676	72,37	70,77	97,80
1.3.1.	Трош.транс.услуга	3.222.164	3.810.000	3.389.385	3.433.488	88,96	90,12	101,30
1.3.2.	Трош.услуга одржавања	9.155.643	14.330.000	7.046.645	5.840.626	49,17	40,76	82,89
1.3.3.	Трошкови закупнина	341.433	500.000	302.148	224.445	60,43	44,89	74,28
1.3.4.	Трош.рекламе и пропаганде	1.451.751	4.350.000	1.323.240	1.454.555	30,42	33,44	109,92
1.3.5.	Трош.осталих услуга	29.903.611	32.410.000	28.030.756	28.255.562	86,49	87,18	100,80
1.4.	Трошк.амортизације и резерв.	41.194.972	45.000.000	49.803.850	45.923.521	110,68	102,05	92,21
1.4.1.	Трошкови амортизације	36.602.442	45.000.000	39.524.696	44.901.005	87,83	99,78	113,60
1.4.2.	Трошкови осталих дугорочних резервисања	4.592.530		10.279.154	1.022.516			9,95
1.5.	Нематеријални трошкови	32.568.793	38.650.000	33.000.193	32.315.660	85,38	83,61	97,93
1.5.1.	Трош.непроизводних услуга	4.745.061	9.530.000	5.415.221	4.387.101	56,82	46,03	81,01
1.5.2.	Трош.репрезентације	628.918	1.000.000	969.308	979.339	96,93	97,93	101,03
1.5.3.	Трош.премија осигурања	2.497.607	2.800.000	2.733.087	2.815.081	97,61	100,54	103,00
1.5.4.	Трош.платног промета	1.342.702	1.500.000	1.256.322	1.341.520	83,75	89,43	106,78
1.5.5.	Трош.чланарина	1.251.679	1.400.000	1.334.795	1.432.356	95,34	102,31	107,31
1.5.6.	Трошкови пореза	3.171.225	4.000.000	2.391.747	1.978.706	59,79	49,47	82,73
1.5.7.	Трош.коришћ.град.земљ.	16.332.585	16.000.000	16.326.348	13.216.138	102,04	82,60	80,95
1.5.8.	Остали немат.трошкови	2.599.016	2.420.000	2.573.365	6.165.419	106,34	254,77	239,59
<b>2.</b>	<b>ФИНАНС. РАСХОДИ</b>	<b>574.351</b>	<b>0</b>	<b>200.941</b>	<b>83.499</b>			41,55
2.1.	Расходи камата	574.351		200941	83.499			41,55
<b>3.</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>7.011.773</b>	<b>4.150.000</b>	<b>10.632.111</b>	<b>5.929.821</b>	<b>256,20</b>	<b>142,89</b>	55,77
3.1.	Неотп. вр. некрет,опр. и улаган	45.508		1.335.843	865.689			64,80
3.2.	Мањкови	20.825		79102	0			
3.3.	Отпис потраживања	444.719		651.825	588.509			90,29
3.4.	Трош.спорова,уг.казне и пенал	4.382.094	700.000	5.829.963	2.021.011	832,85	288,72	34,67
3.5.	Издаци за хум.,култ.,здр.науц. верске, спортске намене и синд.	2.080.736	3.450.000	2.453.268	2.454.612	71,11	71,15	100,05
3.6.	Други непос. и ванред.расходи	37.891		282110				
<b>4.</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂ. ИМОВИНЕ</b>	<b>488.880</b>		<b>2.853.944</b>	<b>905.072</b>			31,71
<b>5.</b>	<b>ГУЂ.ПОСЛ.КОЈЕ СЕ ОБУСТ.</b>	<b>1.058.366</b>		<b>1603431</b>				
<b>У К У П Н О (1+2+3+4+5)</b>		<b>383.097.574</b>	<b>414.560.753</b>	<b>408.648.410</b>	<b>411.160.090</b>	<b>98,57</b>	<b>99,18</b>	<b>100,61</b>

У поглављу 6. **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН** табела „**БИЛАНС СТАЊА**“ мења се и гласи:

**“БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања	Износ у хиљадама дин.			Индекс 3/2	Индекс 4/3
	План 2012.	Реализација 2012	План 2013.		
Позиција	2.	3.	4.	5.	6.
<b>АКТИВА</b>					
<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>684.703</b>	<b>617.999</b>	<b>647.100</b>	<b>90,26</b>	<b>104,71</b>
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ					
II. GOODWILL					
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	2.200	628	3.800	28,55	605,10
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	664.223	607.126	634.700	91,40	104,54
1. Некретнине, постројења и опрема	486.173	440.726	489.100	90,65	110,98
2. Инвестиционе некретнине	178.050	166.400	145.600	93,46	87,50
3. Биолошка средства					
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	18.280	10.245	8.600	56,04	83,94
1. Учешћа у капиталу	9.980	1.181	1.100	11,83	93,14
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	8.300	9.064	7.500	109,20	82,74
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	<b>221.800</b>	<b>208.331</b>	<b>205.200</b>	<b>93,93</b>	<b>98,50</b>
I. ЗАЛИХЕ	4.500	4.170	5.000	92,67	119,90
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА					
III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	217.300	204.161	200.200	93,95	98,06
1. Потраживања	31.300	25.883	33.600	82,69	129,81
2. Потраж. за више плаћен порез на добитак			800		
3. Краткорочни финансијски пласмани		10.182	15.000		147,32
4. Готовински еквиваленти и готовина	185.000	166.988	150.000	90,26	89,83
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	1.000	1.108	800	110,80	72,20
<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>39.800</b>	<b>22.868</b>	<b>25.800</b>	<b>57,46</b>	<b>112,82</b>
<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b>	<b>946.303</b>	<b>849.198</b>	<b>878.100</b>	<b>89,74</b>	<b>103,40</b>
<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>					
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА</b>	<b>946.303</b>	<b>849.198</b>	<b>878.100</b>	<b>89,74</b>	<b>103,40</b>
<b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>		84.342	80.000		94,85

Биланс стања	Износ у хиљадама дин.			Индекс	Индекс
Позиција	План 2012.	Реализација 2012.	План 2013.	3/2	4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>ПАСИВА</b>					
<b>А. КАПИТАЛ</b>	<b>484.504</b>	<b>468.348</b>	<b>470.190</b>	<b>96,67</b>	<b>100,39</b>
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	460.000	459.872	459.150	99,97	99,84
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ					
III. РЕЗЕРВЕ	21.404	20.509	21.320	95,82	103,95
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ					
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	1.500				
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ		12.414	11.430		92,07
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	1.600	381	1.150	23,81	301,84
VIII. ГУБИТАК					
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ					
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>	<b>461.799</b>	<b>380.850</b>	<b>407.910</b>	<b>82,47</b>	<b>107,11</b>
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	16.500	28.470	30.564	172,55	107,36
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0	0	0		
1. Дугорочни кредити					
2. Остале дугорочне обавезе					
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	445.299	352.380	377.346	79,13	107,08
1. Краткорочне финансијске обавезе					
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља					
3. Обавезе из пословања	96.749	58.342	80.346	60,30	137,72
4. Остале краткорочне обавезе	9.500	11.212	3.700	118,02	33,00
5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	339.000	282.327	293.100	83,28	103,82
6. Обавезе по основу пореза на добитак	50	499	200	998,00	40,08
<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>					
<b>Г. УКУПНА ПАСИВА</b>	<b>946.303</b>	<b>849.198</b>	<b>878.100</b>	<b>89,74</b>	<b>103,40</b>
<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>		84.342	80.000		94,85

”

Табела „БИЛАНС УСПЕХА“ мења се и гласи:

## „БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха	Износ у хиљадама динара			Индекс	
	Позиција	План 2012.	Реализација 2012	План 2013.	3/2
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>381.344</b>	<b>370.066</b>	<b>385.992</b>	<b>97,04</b>	<b>104,30</b>
1. Приходи од продаје	284.800	278.968	290.951	97,95	104,30
2. Приходи од активирања учинака и робе	750	452	600	60,27	132,74
3. Повећање вредности залиха учинака					
4. Смањење вредности залиха учинака					
5. Остали пословни приходи	95.794	90.646	94.441	94,63	104,19
<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>410.411</b>	<b>393.358</b>	<b>404.242</b>	<b>95,84</b>	<b>102,77</b>
1. Набавна вредност продате робе	700	286	200	40,86	69,93
2. Трошкови материјала	25.380	21.128	21.793	83,25	103,15
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	245.281	249.048	264.800	101,54	106,32
4. Трошкови амортизације и резервисања	45.000	49.804	45.924	110,68	92,21
5. Остали пословни расходи	94.050	73.092	71.525	77,72	97,86
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		0			
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	29.067	23.292	18.250	80,13	78,35
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.000	4.602	3.800	153,40	82,57
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	201	83		41,29
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	32.000	32.189	22.488	100,59	69,86
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.150	13.486	6.835	324,96	50,68
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.783		1.120		
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		188			
XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА			238		
XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА		1.381			
<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>1.783</b>	<b>0</b>	<b>1.358</b>		
<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>		<b>1.569</b>			
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>204</b>		
1. Порески расход периода		1.615			
2. Одложени порески расходи периода					
3. Одложени порески приходи периода		3.565			
<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>					
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>1.605</b>	<b>381</b>	<b>1.154</b>	<b>23,74</b>	<b>302,89</b>
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК</b>					
<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>					
<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>					
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
1. Основна зарада по акцији					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији					

У делу „ПОСЛОВНИ РАСХОДИ“ одељак „ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“ речи: „261,2 милиона динара“ замењују се речима: „264,8 милиона динара“.

Одељак „НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“, мења се и гласи:

„НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су планирани у износу од 32,32 милиона динара и мањи су за 16,39 % од планираних за 2012. годину. Њихову структуру чине:

-Трошкови непроизводних услуга: трошкови ревизије, адвокатске услуге, здравствене, стручно образовање запослених, трошкови стручног усавшавања ( семинари, симпозијуми), измена на постојећим програмима за рачунаре, одржавање сајта на интернету, обезбеђења, услуге лекарске екипе на Најлон пијаци, историјског архива ...Укупно планирани износ за ове намене износи 4,39 милиона динара;

-Трошкови репрезентације се планирају у износу од 979 хиљада динара.

-Трошкови осигурања имовине и лица су планирани у износу од 2,82 милиона динара;

-Трошкови платног промета 1,34 милиона динара;

-Трошкови чланарина (чланарине коморама, пословним удружењима и остале чл.) у износу од 1,43 милиона динара;

-Трошкови пореза (порез на употребу, држање и ношење добара и ПДВ без права на одбитак) се планирају у износу 1,98 милиона динара;

- Планирани трош. за коришћење градског земљишта износе 13,22 милиона динара, а биће одређени Одлуком Скупштине Града;

-Остали нематеријални трошкови ( трошкови огласа у штампи и другим медијима - тендери, таксе, остали нематеријални трошкови - дневна штампа, претплате на стручну литературу... ) и остали нематеријални трошкови су планирани у износу од 6,17 милиона динара и овај износ је већи за 2,10 % од процењеног у 2012. години“.

Одељак „ ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2013. години“ мења се и гласи :

„Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад обавља 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 из Јавно комунално предузеће "Тржница" 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. Предузеће остварене приходе превасходно пласира у уређивање и одржавање пијаца, а део ових средстава у износу од 38.791.667,00 динара (сопствена улагања без ПДВ-а), издваја за инвестиционо улагање за проширење материјалне основе рада, нематеријално улагање и набавку основних средстава.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад планира за 2013 годину капиталне субвенције у износу од 30.000.000,00 динара.

Одређивањем локације за изградњу Велетржнице, настала би потреба да се обезбеде извори средстава за финансирање исте у процењеном износу од 10.500.000 Евра. У случају изградње Велетржнице Предузеће би се обратило Оснивачу са Предлогом за измене и допуне Програма пословања за 2013. годину.

Програмом инвестиционих активности за 2012.годину планирана је израда надстрешнице са и без страница на Најлон пијаци за 17.000.000,00 динара. С обзиром да је Ребаланс буџета за 2012. годину донет пред крај године, нисмо били у могућности да реализујемо ту инвестицију. Ребалансом буџета за 2013. годину одобрена су нам та средства, те је та ставка унета у ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2013. годину.

<b>ПЛАН УКУПНИХ НЕМАТЕРИЈАЛ. УЛАГАЊА, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И ИНВЕСТИЦИОНЕ ИЗГРАДЊЕ ЗА 2013. ГОДИНУ</b>			<b>без ПДВ-а</b>	
			<b>Капит. суб.</b>	<b>Сопс. сред.</b>
<b>Нематеријална улагања</b>				
	01440	Набавка софтвера (програма)		2.000.000,00
		Набавка и инсталирање софтвера за електронску наплату пијачарине у управној згради и на пијацама ПИА 1 – 1.1.2.	3.490.000,00	
<b>Укупно нематеријална улагања</b>			<b>3.490.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Опрема (сопст. средст.)</b>				
	02760	Набавка уређаја за непрекидно напајање електричне енергије		1.000.000,00
	02760	Канцеларијски, остали намештај, бела техника и сл. опрема		1.000.000,00
	02760	Рачунарска ,комуникациона и аудио опрема		3.493.000,00
	02760	Набавка опреме за видео надзор		1.200.000,00
	02760	Набавка фото-копир апарата и остала биро опрема		340.000,00
	02760	Набавка расхладних уређаја		3.490.000,00
	02760	Набавка полица, регала и сл. опреме		330.000,00
	02760	Опрема за обав. делатности: чистилица за чишћење пијаца, прање тезги, дезинфекцију маг. и расхладних комора, чишћење снега, усисавање лишћа, пренос, утовар, превоз и остала слична опрема		3.490.000,00
	02760	Набавка и монтажа заштитне опреме на пијацама		900.000,00
	02760	Алати за одржавање		349.000,00
	02760	Набавка усисивача и др.опреме за одржавање		340.000,00
	02760	Фискални уређаји		2.200.000,00
	02760	Фискални штампач		330.000,00
	02760	Машина за прање витрина		349.000,00
	02760	Тример за траву, косачица и остало		200.000,00
	02760	Универзална грађевинска машина (комбинирка)		5.000.000,00
	02760	Угоститељска опрема		300.000,00
	02760	Набавка пословног простора		12.480.667,00
<b>Укупно опрема (сопст. средст.)</b>				<b>36.791.667,00</b>
<b>Опрема за обављање основне делатности (капит. субв.)</b>				
	02760	Набавка хардвера за електронску наплату пијачарине за управну зграду и пијаце ПИА 1 – 1.1.1	3.493.000,00	
	02760	Набавка и постављање оптичког кабла са припадајућом опремом за електронску наплату пијачарине и повезивање управне зграде са пијацама у Новом Саду ПИА 1 – 1.1.3.	3.000.000,00	
	02760	Интеграција хардверско-софтверске платформе за контролу процеса електронске наплате пијачарине и праћење основних средстава ПИА 1.2.	5.524.000,00	
	02760	Набавка путничких аутомобила ПИА 1.3.	3.000.000,00	
	02760	Набавка тезги за пијаце ПИА 1.4.	3.000.000,00	
<b>Укупно опрема за обављање. осн. делат.(капит. субв.) :</b>			<b>18.017.000,00</b>	
<b>Радови</b>				
<b>ФУТОШКА ПИЈАЦА:</b>				
	027	Санација крова управне зграде и реконструкција пословног и магацинског простора на Футошкој пијаци ПИА 2 – 2.1.	8.493.000,00	
<b>УКУПНО ФУТОШКА ПИЈАЦА:</b>			<b>8.493.000,00</b>	
<b>НАЈЛОН ПИЈАЦА:</b>				
	027	Израда надстрешнице са и без страница на Најлон пијаци ПИА 3.1.	17.000.000,00	
<b>УКУПНО НАЈЛОН ПИЈАЦА:</b>			<b>17.000.000,00</b>	
<b>Укупно радови</b>			<b>25.493.000,00</b>	
<b>УКУПНО :</b>			<b>47.000.000,00</b>	<b>38.791.667,00</b>
			<b>85.791.667</b>	

## ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА (са ПДВ-ом)

динара

Р.Б.	Назив објекта	Остварено 2011.	План 2012.	Реализација 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	РИБЉА ПИЈАЦА	475.415	2.772.705	275.030	0	9,92	0,00	0,00
2.	ФУТОШКА ПИЈАЦА	1.729.009	2.772.705	577.763	16.171.200	20,84	583,23	2.798,93
3.	ЛИМАНСКА ПИЈАЦА	85.874	5.132.705	3.146.350	11.000.000	61,30	214,31	349,61
4.	ДЕТЕЛИНАРСКА ПИЈАЦА	3.266.416	4.423.525	1.170.557	1.500.000	26,46	33,91	128,14
5.	САТЕЛИТСКА ПИЈАЦА	3.743.550	4.423.525	1.405.404	2.500.000	31,77	56,52	177,88
6.	ТЕМЕРИНСКА ПИЈАЦА		4.423.525	0	0	0,00	0,00	
7.	НАЈЛОН ПИЈАЦА	25.721.686	22.832.705	679.349	28.400.000	2,98	124,38	4.180,47
8.	КВАНТАШКА ПИЈАЦА	1.230.269	14.566.805	16.910.129	1.300.000	116,09	8,92	7,69
9.	УПРАВНА ЗГРАДА	7.465.648	25.482.800	0	9.000.000	0,00	35,32	
10.	ВЕЛЕТРЖНИЦА		0	0	0			
11.	РИБАРСКО ОСТРВО	5.187.052	354.000	0	0	0,00	0,00	
12.	ПЕТРОВАРАДИН. ПИЈАЦА	12.946.067	0	0	0			
13.	ПИЈАЦА У СРЕМ. КАМЕН.		0	5.909.950	0			0,00
14.	ОДМАРАЛИШТЕ У ИГАЛУ		0	4.950.758	0			0,00
15.	СВЕ ПИЈАЦЕ И ОБЈЕКТИ	15.509.291	22.184.000	2.973.600	33.078.800	13,40	149,11	1.112,42
<b>У К У П Н О</b>		<b>77.360.277</b>	<b>109.369.000</b>	<b>37.998.890</b>	<b>102.950.000</b>	<b>34,74</b>	<b>94,13</b>	<b>270,93</b>

динара

Р.Б.	Техничка структура инвестиција	Остварено 2011.	План 2012.	Реализација 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Грађевински објекти	43.396.942	49.799.000	24.524.789	30.591.600	49,25	61,43	124,74
2.	Опрема	33.693.331	57.210.000	12.956.766	65.770.400	22,65	114,96	507,61
3.	Нематеријална улагања	270.004	2.360.000	517.335	6.588.000	21,92	279,15	1.273,45
<b>У К У П Н О</b>		<b>77.360.277</b>	<b>109.369.000</b>	<b>37.998.890</b>	<b>102.950.000</b>	<b>34,74</b>	<b>94,13</b>	<b>270,93</b>

динара

Р.Б.	Извори финансирања	Остварено 2011.	План 2012.	Реализација 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Сопствена средства	44.504.889	74.369.000	19.999.362	55.950.000	26,89	75,23	279,76
2.	Буџет Града	32.855.388	35.000.000	17.999.528	47.000.000	51,43	134,29	261,12
3.	Банкарски кредити	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Донације- Покрај. фонд	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>У К У П Н О</b>		<b>77.360.277</b>	<b>109.369.000</b>	<b>37.998.890</b>	<b>102.950.000</b>	<b>34,74</b>	<b>94,13</b>	<b>270,93</b>



**ПРИЛОГ 3. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:**

”

**ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2013.- Старозапослени**

динара

МЕСЕЦ	ЗАРАДА(из ППОД и ЗИП обрасца)*	Исплате по уговорима* *	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити	***Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	16.462.391	797.750	1.973.498	703.500	-	199	14
Фебруар	16.262.391	797.750	2.714.140	703.500	-	199	14
Март	16.412.391	797.750	263.341	703.500	-	199	14
Април	16.032.968	797.750	1.377.438	703.500	-	199	14
Мај	17.132.968	797.750		703.500	-	199	14
Јун	16.032.968	797.750	400.000	703.500	-	199	14
Јул	16.032.968	797.750		703.500	-	199	14
Август	16.032.968	797.750		703.500	-	199	14
Септембар	16.032.968	797.750	1.000.000	703.500	-	199	14
Октобар	16.031.486	797.750	771.583	703.500	-	199	14
Новембар	16.331.486	797.750	150.000	703.500	-	199	14
Децембар	16.031.486	797.772		661.500	-	199	14
<b>УКУПНО</b>	<b>194.829.439</b>	<b>9.573.022</b>	<b>8.650.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Без пореза и доприноса на терет послодавца

\*\* Укључене све врсте уговора и накнада за чланове Управног и Надзорног одбора

\*\*\*Извршено је резервисање отпремнина за 2 запослених који имају један од услова за одлазак у пензију. Планирани, увећан, број запослених је под условом да нико од запослених не искористи право за одлазак у пензију.

”

**ПРИЛОГ 5. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:**

”

**ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2013. - Збир ( старозапослени + новозапослени ) - Образац 3**

динара

МЕСЕЦ	ЗАРАДА(из ППОД и ЗИП обрасца)*	Исплате по уговорима*	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити	***Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	16.462.391	797.750	1.973.498	703.500	-	199	14
Фебруар	16.262.391	797.750	2.714.140	703.500	-	199	14
Март	16.412.391	797.750	263.341	703.500	-	199	14
Април	16.281.638	797.750	1.377.438	703.500	-	202	14
Мај	17.381.638	797.750		703.500	-	202	14
Јун	16.281.638	797.750	400.000	703.500	-	202	14
Јул	17.209.024	797.750		703.500	-	205	14
Август	17.209.024	797.750		703.500	-	205	14
Септембар	17.209.024	797.750	1.000.000	703.500	-	205	14
Октобар	18.217.817	797.750	771.583	703.500	-	209	14
Новембар	18.517.817	797.750	150.000	703.500	-	209	14
Децембар	18.217.817	797.772		661.500	-	209	14
<b>УКУПНО</b>	<b>205.662.610</b>	<b>9.573.022</b>	<b>8.650.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Без пореза и доприноса послодавца

\*\* Укључене све врсте уговора и накнада за чланове Управног и Надзорног одбора

\*\*\*Извршено је резервисање отпремнина за 2 запослених који имају један од услова за одлазак у пензију. Планирани, увећан, број запослених је под условом да нико од запослених не искористи право за одлазак у пензију.

”

**ПРИЛОГ 6. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:**

”

**ПРИЛОГ 6.**

<b>РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (динарима )</b>	<b>Бр.</b>	<b>План 2012.</b>	<b>План 2013.</b>	<b>План2013. / План2012. %</b>
<b>Трошкови о привременим и повременим пословима</b>	<b>1.</b>	-	<b>5.481.621</b>	
<b>Уговори о делу</b>	<b>2.</b>	<b>300.000</b>	<b>340.000</b>	<b>113,33</b>
<b>Ауторски уговори</b>	<b>3.</b>	-	-	
<b>Трошкови накнаде члановима Управног и Надзорног одбора</b>	<b>4.</b>	<b>5.283.633</b>	<b>3.051.401</b>	<b>57,75</b>
<b>Трошк. нак. физ. лицима по основу осталих угов.</b>	<b>5.</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>
<b>УКУПНО: (1+2+3+4+5)</b>		<b>6.283.633</b>	<b>9.573.022</b>	<b>152,35</b>

\*Скупштина Града Новог Сада је на XVIII седници од 21. јуна 2013. године донела Закључак број 020-4/2013-24/а-I, којим се утврђује висина накнада за рад чланова Надзорног одбора. Председнику и члановима Надзорног одбора, утврђује се месечна накнада у нето износу од 25.000,00 динара.

”

**ПРИЛОГ 7. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:**

»

**ПРИЛОГ 7.**

<b>ДРУГА ПРИМАЊА ( у динарима )</b>	<b>Бр.</b>	<b>План 2012.</b>	<b>План 2013.</b>	<b>План2013. / План2012. %</b>
Отпремнине	1.	2.000.000	700.000	35,00
Стимулативне накнаде и отпремн. за вишак зап.	2.	5.000.000	7.000.000	140,00
Солидарна помоћ	3.	550.000	550.000	100,00
Укупно (1+2+3)	4.	7.550.000	8.250.000	109,27
Јубиларне награде	5.	867.757	400.000	46,10
<b>УКУПНО: (4+5)</b>		<b>8.417.757</b>	<b>8.650.000</b>	<b>102,76</b>

»

**ПРИЛОГ 11. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:**

”

**ПРИЛОГ 11.**

**ОТПРЕМНИНЕ ( у динарима)**

Месец	Отпремнине ( план 2012.)	Отпремнине ( реализ. 2012.)	Отпремнине ( план 2013.)*	Број прималаца (план 2012.)	Број прималаца (реализ. 2012.)	Број прималаца (план 2013.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Индекс% (3/1)	Индекс % (9/7)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Јануар			1.873.498			1			1.873.498		
Фебруар			2.614.140			1			2.614.140		
Март			163.341			1			163.341		
Април	800.000	166.515	1.277.438	2	1	1	400.000	166.515	1.277.438	159,68	319,36
Мај											
Јун											
Јул	800.000			2			400.000				
Август											
Септембар		585.808	1.000.000		1	1		585.808	1.000.000		
Октобар			771.583			1			771.583		
Новембар		167.709			1			167.709			
Децембар	400.000			1			400.000				
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>920.032</b>	<b>7.700.000</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>400.000</b>	<b>306.677</b>	<b>1.283.333</b>	<b>385,00</b>	<b>320,83</b>

\*У Отпремнинама планираним за 2013. годину садржане су редовне отпремнине за одлазак у пензију као и отпремнине запосленом за чијим је радом престала потреба.

Образац 1. мења се и гласи:

Образац 1.

”  
Предузеће:  
Матични број:

БИЛАНС УСПЕХА

у  
динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у <u>2012.</u> години	Планирано за <u>2013.</u> годину	План по кварталима 2013. године				Индекс реализација 2013. / план 2013. година
				I	II	III	IV	
1	<b>Пословни приходи</b>	<b>370.066.000</b>	<b>385.992.000</b>	<b>96.498.000</b>	<b>96.498.000</b>	<b>96.498.000</b>	<b>96.498.000</b>	
2	Приходи од продаје	278.968.000	290.951.000	72.737.750	72.737.750	72.737.750	72.737.750	
3	Приходи од активирања учинака	452.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
4	Приходи из буџета							
5	<i>Субвенције</i>	17.803.998	18.338.118	4.584.529,5	4.584.529,5	4.584.529,5	4.584.529,5	
6	<i>Остали приходи из буџета</i>							
7	Остали пословни приходи	72.842.002	76.102.882	19.025.721	19.025.721	19.025.720	19.025.720	
8	Повећање вредности залиха учинака							
9	Смањење вредности залиха учинака							
10	<b>Пословни расходи</b>	<b>393.358.000</b>	<b>404.242.000</b>	<b>101.060.500</b>	<b>101.060.500</b>	<b>101.060.500</b>	<b>101.060.500</b>	
11	Набавна вредност продате робе	286.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
12	Трошкови материјала	21.128.000	21.793.000	5.448.250	5.448.250	5.448.250	5.448.250	
13	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	249.048.000	264.800.564	66.200.141	66.200.141	66.200.141	66.200.141	
14	Трошкови амортизације и резервисања	49.804.000	45.923.500	11.480.875	11.480.875	11.480.875	11.480.875	
15	Остали пословни расходи	73.092.000	71.525.000	17.881.250	17.881.250	17.881.250	17.881.250	
16	<b>Пословни добитак</b>							
17	<b>Пословни губитак</b>	<b>23.292.000</b>	<b>18.250.000</b>	4.562.500	4.562.500	4.562.500	4.562.500	
18	Финансијски приходи	4.602.000	3.800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
19	Финансијски расходи	201.000	83.000	20.750	20.750	20.750	20.750	
20	Остали приходи	32.189.000	22.488.000	5.620.000	5.620.000	5.620.000	5.620.000	
21	Остали расходи	13.486.000	6.835.000	1.708.750	1.708.750	1.708.750	1.708.750	
22	<b>Добитак из редовног пословања пре опорезивања</b>		1.120.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
23	<b>Губитак из редовног пословања пре опорезивања</b>	<b>188.000</b>						
24	Нето добитак пословања које се обуставља		238.000	59.500	59.500	59.500	59.500	
25	Нето губитак пословања које се обуставља	1.381.000						
26	<b>Добитак пре опорезивања</b>		1.358.000	339.500	339.500	339.500	339.500	
27	<b>Губитак пре опорезивања</b>	<b>1.569.000</b>						
28	Порез на добитак	1.950.000	204.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
29	<b>Нето добитак периода</b>	<b>381.000</b>	1.154.000	288.500	288.500	288.500	288.500	
30	<b>Нето губитак периода</b>			0	0	0	0	

Образац 2. мења се и гласи:

”  
Предузеће:

Матични број:

Образац 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација у 2012. години	Планирано за 2013. годину	План по кварталима 2013. година				Индекс реализација 2013. / план 2013. година
				I	II	III	IV	
1	Маса нето зарада	133.701.221	144.169.490	36.042.372	36.042.373	36.042.372	36.042.373	
2	Број запослених	187	209	209	209	209	209	
3	Просечна нето зарада (1/2)	59.582	57.484	57.484	57.484	57.484	57.484	
4	Маса бруто I зарада	188.797.740	205.662.610	51.415.652	51.415.653	51.415.652	51.415.653	
5	Број запослених	187	209	209	209	209	209	
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	84.134	82.003	82.003	82.003	82.003	82.003	
7	Маса бруто II зарада	223.883.729	240.967.920	60.241.980	60.241.980	60.241.980	60.241.980	
8	Број запослених	187	209	209	209	209	209	
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	99.770	96.080	96.080	96.080	96.080	96.080	
10	Накнаде по уговору о делу*	127.199	340.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
11	Број ангажованих лица	1	5	5	5	5	5	
12	Просечан износ накнаде (10/11)	10.600	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	
13	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	
14	Број ангажованих лица	0	0	0	0	0	0	
15	Просечан износ накнаде (13/14)	0	0	0	0	0	0	
16	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	963.954	5.481.621	1.370.405	1.370.405	1.370.405	1.370.405	
17	Број ангажованих лица	12	9	9	9	9	9	
18	Просечан износ накнаде (16/17)	6.694	50.756	50.756	50.756	50.756	50.756	
19	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	569.772	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
20	Број ангажованих лица	1	1	1	1	1	1	
21	Просечан износ накнаде (19/20)	47.479	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	
22	Накнаде члановима управног/надзорног одбора	5.124.505	3.051.401	1.125.700	1.125.701	400.000	400.000	
23	Број чланова управног/надзорног одбора	12	12	12	12	3	3	
24	Просечан износ накнаде (22/23)	35.587	21.190	31.269	31.269	44.444	44.444	
25	Превоз запослених на посао и са посла	6.667.062	7.777.000	1.944.250	1.944.250	1.944.250	1.944.250	
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	240.983	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
26 а	у земљи	29.992	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
26 б	у иностранству	210.991	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
27	Накнаде трошкова на службеном путу (27 а+27 б)	39.392	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
27 а	у земљи	15.260	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500	
27 б	у иностранству	24.132	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500	
28	Отпремнина за одлазак у пензију	920.032	7.700.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	
29	Број прималаца	3	6	3	1	1	1	
30	Јубиларне награде	866.745	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
31	Број прималаца	10	3	1	1	1	0	
32	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	
33	Помоћ радницима и породици радника	396.711	550.000	137.500	137.500	137.500	137.500	
34	Стипендије	0	0	0	0	0	0	
35	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0	

\* позиције од 10 до35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу .

\* У износу од 340.000 динара садржан је и износ који се односи на Уговоре о допунском раду.

\* У износу од 7.700.000 садржане су и отпремнине при одласку у пензију и стимулативне отпремнине

”

Образац 9. мења се и гласи:

Образац 9.

„**Предузеће:**  
**Матични број:**

**" ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2012 години	Планирано за 2013 годину	План по кварталима 2013. године				Индекс реализација 2013. / план 2013. година
				I	II	III	IV	
	<b>Укупно добра</b>	<b>17.221.996,87</b>						
1	Заштитна одећа и обућа	2.319.159,00						
2	Набавка резервних делова за возила	126.000,00						
3	Брезови денчићи	319.920,00						
4	Средст. за одржавање платоа пијаца	624.350,00						
5	Канцеларијски материјал	648.712,85						
6	Тонери, рибони, CD и слично	398.832,00						
7	Горива за возила	1.902.100,00						
8	Рекламни поклони	664.960,00						
9	Набавка софтвера (програма)	738.419,58						
10	Рачунарска ,комуникациона и аудио опрема	681.361,58						
11	Набавка опреме за видео надзор	760.772,50						
12	Опрема за обав. делатности: чистилица за чишћење пијаца, прање тезги, дезинфекцију маг. и расхладних комора, машине за чишћење снега, усисавање лишћа, пренос, утовар, возила за превоз и остала слична опрема	2.032.881,36						
13	Набавка расхладне технике (коморе, витрине и слична опрема)	2.520.000,00						
14	Набавка, израда и монтажа робних тезги	1.153.900,00						
15	Набавка, израда и монтажа пољопривредних тезги	2.330.628,00						
	<b>Укупно услуге</b>	<b>12.013.006,39</b>						
16	Одржавања рачунара (одржавање, поправке, замена делова и сл.)	687.949,20						
17	Лимарске услуге	1.155.430,00						
18	Браварске услуге	478.200,00						
19	Услуге сервисирања, испитивања...	164.680,00						
20	Грађавинске услуге	1.663.260,00						
21	Молерско-фарбарске услуге	428.000,00						
22	Услуге одржавања расхладних витрина и остале електро опреме	977.560,00						
23	Услуге одржавања водов. и канализ.	1.443.000,00						
24	Дезинсекција, дератизација и уништавање корова	442.040,00						
25	Одржавање и пренос података	30.000,00						
26	Услуге обезбеђења и обезбеђење транспорта новца	765.000,00						
27	Штампарске и дизајнерске услуге	1.195.854,50						
28	Трошкови премија осигурања	2.671.981,89						
29	Остале немат. усл. - за одмор и	598.000,00						



	рекреацију						
	<b>Укупно радови</b>	<b>4.446.117,00</b>					
30	Израда и монтажа опреме за расхлађивање – орошавање	2.552.000,00					
31	Одржавање грађевинских објеката	711.440,00					
32	Адаптација пословних простора	1.182.677,00					
	<b>Укупно добра</b>		<b>51.407.000</b>	<b>12.905.025</b>	<b>1.400.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>31.301.975</b>
1	Заштитна одећа и обућа		3.000.000			3.000.000	
2	Брезови денчићи		500.000			500.000	
3	Средст. за одржавање платоа пијаца		900.000			900.000	
4	Прибор и средства за одржавање хигијене		2.000.000	1.199.842			800.158
5	Канцеларијски материјал		1.200.000	1.194.033			5.967
6	Горива за возила		3.000.000	2.784.595			215.405
7	Рекламни поклони		1.200.000		400.000	400.000	400.000
8	Играоница		1.000.000	533.100			466.900
9	Набавка софтвера (програма)		2.000.000		1.000.000	500.000	500.000
10	Набавка и инсталирање софтвера за електронску наплату пијачарине за управне зграде и пијаце <b>ПИА 1.– 1.1.2.</b>		3.490.000	3.264.840			225.160
11	Набавка уређаја за непрекидно напајање електричне енергије		1.000.000			500.000	500.000
12	Канцеларијски, остали намештај, бела техника и сл. опрема		1.000.000	512.305			487.695
13	Рачунарска ,комуникациона и аудио опрема		3.000.000				3.000.000
14	Набавка опреме за видео надзор		1.200.000				1.200.000
15	Набавка расхладних уређаја		3.000.000				3.000.000
16	Опрема за обав. делатности: чистилица за чишћење пијаца, прање тезги, дезинфекцију маг. и расхладних комора, машине за чишћење снега, усисавање лишћа, пренос, утовар, возила за превоз и остала слична опрема		3.000.000				3.000.000
17	Набавка и монтажа заштитне опреме на пијацама		900.000				900.000
18	Универзална грађевинска машина (комбинирка)		5.000.000				5.000.000
19	Набавка хардвера за електронску наплату пијачарине за управну зграду и пијаце <b>ПИА 1. – 1.1.1.</b>		3.493.000	3.416.310			76.690
20	Интеграција хардверско-софтверске платформе за контролу процеса електронске наплате пијачарине и прањење основних средстава <b>ПИА 1.2.</b>		5.524.000				5.524.000
21	Набавка путничких аутомобила <b>ПИА 1.3.</b>		3.000.000				3.000.000
22	Набавка тезги за пијаце <b>ПИА 1.4.</b>		3.000.000				3.000.000
	<b>Услуге</b>		<b>46.687.000</b>	<b>10.857.920</b>	<b>9.379.908</b>	<b>4.700.000</b>	<b>21.749.172</b>
23	Одржавања рачунара (одржавање, поправке, замена делова и сл.)		1.500.000	1.198.970			301.030
24	Лимарске услуге		1.200.000	1.189.700			10.300
25	Браварске услуге		500.000	395.700			104.300
26	Грађавинске услуге		3.000.000	1.973.550			1.026.450
27	Електро услуге		1.000.000				1.000.000
28	Услуге одржавања расхладних витрина и остале електро опреме		1.400.000		1.397.300		2.700

29	Услуге одржавања водов. и канализ.		1.500.000		1.066.600		433.400	
30	Дезинсекција, дератизација и уништавање корова		1.500.000		455.900		44.100	
31	Одржавање и пренос података		1.000.000	1.000.000				
32	Трошкови адвокатских услуга		2.000.000	2.000.000				
33	Трошкови здравствених услуга		1.600.000	1.600.000				
34	Услуге обезбеђења и обезбеђење транспорта новца		3.000.000		900.000		2.100.000	
35	Услуге лекарске екипе на Најлон пијаци		800.000			800.000		
36	Интернет, пренос података, одржавање сајта, кабловска телевизија и сл.		900.000			900.000		
37	Штампарске и дизајнерске услуге		2.700.000		70.000		2.630.000	
38	Трошкови премија осигурања		3.400.000		3.190.108		209.892	
39	Оглашавање у медијима		5.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	
40	Остале немат. усл. - за одмор и рекреацију		2.000.000		800.000		1.200.000	
41	Набавка и постављање оптичког кабла са припадајућом опремом за електронску наплату и повезивање управне зграде са пијацама у Новом Саду <b>ПИА 1.-1.1.3.</b>		3.000.000				3.000.000	
42	Консултантске услуге у области корпоративне безбедности		1.194.000				1.194.000	
43	Санација крова управне зграде и реконструкција пословног и магацинског простора на Футошкој пијаци <b>ПИА 2.-2.1.</b>		8.493.000				8.493.000	
	<b>Укупно радови</b>		<b>29.400.000</b>		<b>12.400.000</b>		<b>17.000.000</b>	
44	Одржавање грађевинских објеката		3.000.000		3.000.000			
45	Адаптација пословног простора		3.400.000		3.400.000			
46	Санација пословних и магацинских простора		3.000.000		3.000.000			
47	Израда пројектно – техничке документације		3.000.000		3.000.000			
48	Израда надстрешница са и без страница на Најлон пијаци <b>ПИА 3. – 3.1.</b>		17.000.000				17.000.000	

”

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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
” Т Р Ж Н И Ц А ”**

**Број: 02-31/21-1**

**Дана: 20. септембра 2013. године**

**Н О В И С А Д**

**ПРЕДСЕДНИК**

**Слободан Чепић**

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програмом пословања за 2013. годину, предвиђена су средства за пословне расходе у износу од 404.241.698 динара. Изменама Програма пословања за 2013. годину, предвиђа се да пословни расходи остану исти у збиру, само се врши њихова прерасподела на следећи начин:

- Позиција „1.2.4. Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора“ смањени су за 2.400.000 динара, због смањења броја чланова Упрвног и Надзорног одбора и сада износе 3.051.401 динара.
- Позиција „1.5.7. Трошкови коришћења градског грађевинског земљишта“ умањена је за 3.600.000 динара на основу решења за 2013.годину које је издала Пореска управа града Новог Сада и тим решењем су смањени планирани трошкови коришћења градског грађевинског земљишта за 2013. и сада износе 13.216.138 динара.
- Због сезонског повећања обима посла на пијацама, неопходно је ангажовање додатне радне снаге преко Студентске задруге и то на следећим радним местима: чишћење пијаца, прање пијаца, одржавање хигијене и комуналног реда. Позиција „1.2.3. Трошкови накнада по уговору“ је због горе наведеног повећана за 5.000.000 динара и сада износи 6.521.621 динар.
- Позиција „1.2.5. Остали лични расходи“ повећана је за 1.000.000 динара, због тога што се планира исплата отпремнина и сада износи 14.259.622 динара.

У делу „Планиране инвестиције у 2013.години“ извршена је прерасподела средстава за капиталне субвенције на следећи начин:

Позиција „3.1. Инвестиционо одржавање платоа на Рибљој пијаци – скидање асфалта, бетона, поправка канализационе мреже, шахтова, сливника и постављање новог асфалтног застора“ која је износила 11.524.000,00 динара, неће се реализовати због не добијања грађевинске дозволе јер се на месту постојеће Рибље пијаце планира изградња Трга републике са подземном гаражом, па ће се планирана средства утрошити у:

- Интеграцију хардверско-софтверске платформе за контролу процеса електронске наплате пијачарине и прање основних средстава представља наставак радова и набавку опреме предвиђене I фазом. Предузеће за овај пројекат планира 5.524.000,00 динара.
- Набавку опреме за обављање основне делатности (набавка тезги) у износу од 3.000.000,00 динара, унапредиће се ниво и квалитет услуга Предузећа и
- набавку возила ради замене амортизованог постојећег возног парка, у износу од 3.000.000,00 динара.

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

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

Број: 02-31/21-1

Дана: 20. септембра 2013. године

**Н О В И С А Д**



**ПРЕДСЕДНИК**

*Слободан Ченић*  
**Слободан Ченић**