



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „ ТРЖНИЦА“ Нови Сад

седиште: Нови Сад

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

матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

ЈББК: 81886

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

Нови Сад, децембар 2015. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	7
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	24
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ	25
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	48
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	60
8. ЗАДУЖЕНОСТ	64
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	67
10. ЦЕНЕ	76
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	77

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 205 запослених радника 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 ужој територији Града Новог Сада, ЈКП "Тржница" Нови Сад је по стандардима пословања једно од најразвијенијих предузећа из сектора пијачних управа у Србији. Осмишљавањем и остваривањем амбициозног развојног програма усаглашавања квалитета услуга, савременог изгледа и функционисања новосадских пијаца са високим стандардима, искуствима и тенденцијама у свету, искрена нам је намера да тиме не нарушимо вековни значај и смисао пијаца на овим просторима, које сем функције снабдевања, задовољавају потребу грађана за окупљањем, сретанњем 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 9/13) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/5-1 од 14.03.2013. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

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

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

- 81.10 Услуге одржавања објеката

- управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга;

- управљање, уређивање, одржавање и организацију делатности велетржница на затвореним и отвореним просторима и издавање специјализованог простора за излагање и продају воћа, поврћа и других пољопривредних и прехрамбених производа, остале робе

широке потрошње, као и пружање пратећих услуга, а нарочито складиштење робе, њена дорада, прерада, паковање и друге услуге у вези са руковањем и превозом;

- организовање вашара на отвореном или у затвореном простору, као повремене, периодичне, традиционалне манифестације одређених намена на територији Града Новог Сада.

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

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

- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон);

- Закон о трговини ("Службени гласник РС", бр. 53/10 и 10/13);

- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15);

- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11);

- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15- др. закон);

- Закон о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/06, 111/09, 99/11-др. закон и 62/13 и др. закон);

- 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 и 75/14);

- Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13);

- Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10 и 13/14);

- Статут Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, број 02-31/5-1 од 14. марта 2013. године;

- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“, бр. 36/13, 27/14 и 38/15);

- 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 купца 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.

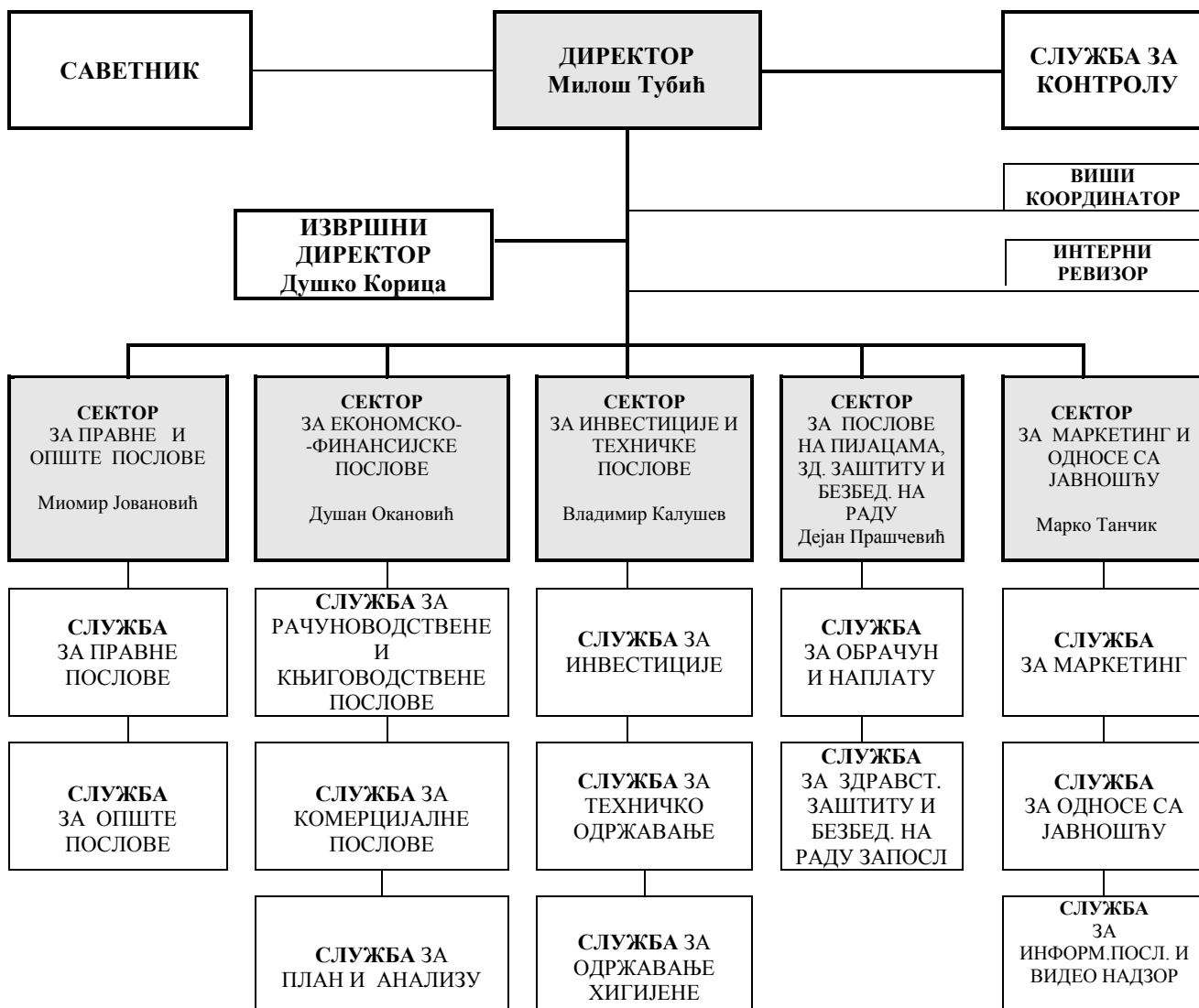
Планирани исход изградње велетржнице је да постанемо средиште трговине на велико, уз задржавање лидерске позиције у трговини воћем, поврћем и осталим свежим животним намирницама на мало.

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 флукуација цена и
- смањење губитака услед бољег руковања производима.

Услови који се морају испунити да би задржали лидерску позицију у трговини воћем, поврћем и осталим свежим животним намирницама на мало огледају се у побољшању услова које пружамо закупцима а и у стандардизацији и усаглашавању квалитета услуга са високим Европским стандардима. Европски стандарди допринеће повећању квалитета производа, сигурност у снабдевању и осигуравање здравствене безбедности хране.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад :

1. Мирослав Крстић – председник
2. Душко Корица - члан
3. Милан Маријановић – члан

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2015. години

Процена броја продајних места пољопривредних производа, непрехрамбених производа као и продајних места за локале и земљиште у 2015. години налази се у оквиру планираних вредности.

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2015.	Процена 2015.	Индекс % (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Продајна места за пољопривредне производе	ком.	1.700	1.675	98,52
2.	Продајна места за непрехрамбене производе	ком.	3.400	3.390	99,70
3.	Продајна места- локали	ком.	230	230	100,00
4.	Продајна места земљиште	ком.	66	66	100,00

На укупно десет пијаца (Рибља, Футошка, Лиманска, Детелинарска, Сателитска, Темеринска, Најлон, Кванташка, Петроварадинска и Каменичка пијаца) постоји 1.675 продајних места за пољопривредне производе, 3.390 продајна места за непрехрамбене производе, 230 локала и 66 продајних места земљиште. Од укупних продајних места за пољопривредне производе, проценат издатости је 98,52 % у односу на план, а продајних места за непрехрамбене производе 99,70 %. Процент издатости локала и продајних места земљиште је 100%.

3.2 Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција

Процена остварења **пословних прихода** предузећа за 2015. годину је 415,37 милиона динара, што је од плана за 2015. годину мање за 4,29 %. Ова одступања највише се односе на процену смањења прихода од продаје у односу на планиране за 2015. годину за око 12,79 милиона динара. Други пословни приходи у односу на планиране су већи у односу на планиране за око 8,02 милиона динара.

Обављајући делатност за коју је регистровано, процењује се да ће предузеће у 2015. години остварити пословне приходе по основу :

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

Финансијски приходи за 2015. годину се процењују у износу од 1,8 милиона динара што је мање у односу на план за 28,00 % или око 700.000 динара.

Остали приходи се процењују у износу од 12,05 милиона динара и мањи су од планираних за 19,67 %. 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. Смањење прихода од укидања депозита највише је утицало на смањење осталих прихода.

Пословни расходи у 2015. години се процењују у износу од 407,71 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 2,40 %. Трошкови материјала процењени су у износу од 5,84 милиона динара што је мање у односу на план за 16,57%. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи процењени су на 251,02 милиона динара и мањи су од планираних за око 7,41 милиона динара. Трошкови амортизације и резервисања процењују се на 44,1 милиона динара.

Финансијски расходи за 2015. годину процењени су у износу од 8,04 милиона динара, а **остали расходи** износе 8,82 милиона динара.

У периоду јануар-децембар 2015. године се процењује да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат са **брuto добити** у износу од око 4 милиона динара. Порез на добит се процењује у износу 2,66 милиона динара, тако да је процена нето добити у износу од 1,34 милиона динара и то је више у односу на планирану добит за 65 хиљада динара.

Планирана добит за 2015. годину биће распоређена у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

тачка 3.2.1.
у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	650.082	617.293
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	6.000	4.870
010 и део 019	1. Улагања и развој	004		
011 и 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	6.000	4.870
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	638.624	606.483
020 и 021	1. Земљиште	011	31.346	31.345
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	424.813	313.770
023022 и део 029	3. Постројења и опрема	013	29.600	39.024
024022 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	151.867	169.750
025022 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026022 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016		51.429
027022 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	998	1.165
028022 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(020+021+022+023)	019		

030 и 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025 + 026+027+029+029+030+031+032+033)	024	5.458	5.940
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		21
Део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима у земљи	028		
Део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
Део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
Део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.458	5.919
050	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+40+41)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	22.121	24.948
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	211.982	223.017
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+50)	044	5.500	5.349
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.500	2.541
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	500	278
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.500	2.530
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.700	24.222
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4.700	24.222
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	12.100	12.406
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	182	182
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани –	063		

	матична и зависна правна лица			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	182	182
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	188.500	178.828
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.000	2.030
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	884.185	865.258
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	45.000	13.643
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	482.710	482.886
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	460.906	461.017
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	444.873	445.225
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	16.033	15.792
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	20.528	20.528

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	1.276	1.341
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	1.276	1.341
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421		
350	1.Губитак ранијих година	0422		
351	2.Губитак текуће године	0423		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	42.387	26.819
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	0425	42.387	26.819
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20.516	23.355
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	18.000	3.464
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	3.871	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432		

	(133+134+135+136+137+138)			
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	6. 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	332.888	355.553
42	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24.407	19.990
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 +	0451	15.000	6.075

	0457 + 0458)			
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	15.000	6.054
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		21
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.394	7.153
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.500	6.922
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22.000	25.857
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	287.787	289.556
	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	884.185	865.258
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	45.000	13.643

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015.	Процена 2015.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	434.000	415.372
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	300.000	287.210
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	300.000	287.210
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	35.000	21.140
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	99.000	107.022
	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	417.749	407.713
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		150
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	620	500
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	7.000	5.840
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.000	17.380
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	258.424	251.017
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.900	36.258
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44.000	40.100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.600	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.445	53.468
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16.251	7.659
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.500	1.800
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.500	1.800
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	2.500	1.800
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	8.040
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	
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	200	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		8.040
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.300	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		6.240
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.000	434
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.000	12.050
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.050	8.822
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.501	4.213
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ	1056		

	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		212
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.501	4.001
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	225	2.660
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	1.276	1.341
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015.	Процена 2015.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	462.187	500.174
1. Продаја и примљени аванси	402	350.500	468.364
2. Примљене камате из пословних активности	403	2.000	1.800
3. Остали приливи из редовног пословања	404	109.687	30.010
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	421.779	446.704
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	85.977	94.507
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	238.401	251.091

3. Плаћене камате	408	200	8.036
4. Порез на добитак	409	5.700	4.472
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	91.501	88.598
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	40.408	53.470
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	35.000	47.747

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	35.000	47.747
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	35.000	47.747
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431		
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		

3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	462.187	500.174
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	456.779	494.451
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	5.408	5.723
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	186.592	173.105
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	192.000	178.828

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Планирани број продајних места за пољопривредне производе, непрехрамбене производе, локале и земљиште биће увећан за онај број колико се планира проширење продајног простора услед изградње локала, продајних платоа као и набавком нових тезги. Све то неопходно је услед повећања физичког обима активности и због унапређења услова за рад на пијацама, узимајући у обзир анализу пословног окружења.

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2015.	План 2016.	Индекс % (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Продајна места за пољопривредне пр.	ком.	1.700	1.750	102,94
2.	Продајна места за непрех. производе	ком.	3.400	3.420	100,58
3.	Прод. места- локали	ком.	230	240	104,34
4.	Прод. мес. земљиште	ком.	66	71	107,57

Град је поверио на управљање и одржавање ЈКП „Тржница“ Нови Сад 10 пијаца (Рибља, Футошка, Лиманска, Детелинарска, Сателитска, Темеринска, Најлон, Кванташка, Петроварадинска и Каменичка пијаца). На пијацама се планом за 2016. годину предвиђа да ће бити око 1.750 продајних места за пољопривредне производе, 3.420 продајна места за непрехрамбене производе, 240 локала и 71 продајних места земљишта.

Некретнине, постројења и опрема чине највећи део сталне имовине чије је стање планирано на дан 31.12.2016. године у износу 585.545.000 динара. Обртна имовина планира се на дан 31.12.2016. године у износу од 221.512.000 динара.

Општи услови функционисања пијаца директно зависе (и зависиће) од:

- стања, организованости и перспективе индивидуалне пољопривредне производње;
- нивоа развијености и организованости малопродаје као канала дистрибуције пољопривредних производа;
- организованости и способности тржница на мало да се у ситуацији утицаја предходних елемената изборе за своје место и правац деловања.

На нивоу Града Новог Сада предузеће има монополски положај где одређеним потезима може директно да утиче на цену, понуду, снабдевеност и квалитет пољопривредно прехрамбених производа.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад не поседује у свом власништву ниједну некретнину као ни стамбени фонд.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад ће са 196 запослених моћи успешно да функционише и обавља своју основну делатност обезбеђивања услова за редовно, квалитетно и разноврсно снабдевање грађана свежим животним намирницама и робом широке потрошње.

Информационе технологије су у складу са нашим тренутним потребама и када се заврши пројекат увођења електронске наплате пијачарине поставићемо нове стандарде у области наплате пијачних услуга у нашој земљи али и у ширем окружењу.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

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

Програмом Инвестиционих активности за 2016. годину планира се за капиталне субвенције износ од 26.000.000 динара за све пијацие.

Програмом пословања за 2016. годину планира се да ће стање сталне имовине на дан 31.12.2016. године бити 596.566.000 динара, а од тога највећи део су некретнине, постојења и опрема. Стање обртне имовине се планира у износу 221.512.000 динара, од чега су највећи део готовински еквиваленти и готовина. Укупна актива планирана на дан 31.12.2016. године износи 843.026.000 динара.

Укупан капитал на дан 31.12.2016. године планиран је у износу од 483.413.000 динара, а дугорочна резервисања и обавазе 26.819.000 динара. Укупна пасива планирана на дан 31.12.2016. године износи 843.026.000 динара.

Обављајући делатност за коју је регистровано, планирано је да ће предузеће у 2016. години остварити пословне приходе у износу од 425 милиона динара, а процена за 2015. годину је 415,37 милиона динара што значи да је у односу на процену 2015. године план већи за 2,32%. Приходи ће се остварити по основу пијачарине, резервације продајних места и закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката.

Приходи од продаје планирани су у износу од 297 милиона динара, а други пословни приходи планирају се у износу од 108 милиона динара.

Пословни расходи планирају се у 2016. години у износу од 403,35 милиона динара а процењени за 2015. годину су 407,71 милион динара. Њихова структура је следећа: трошкови материјала, горива и енергије износе 25,4 милиона динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 245,51 милиона динара. Планирани трошкови амортизације и резервисања за 2016. годину износе 55 милиона динара а процењени за 2015. годину 44,10 милиона динара што значи да су планирани за 2016. годину већи у односу на процењене за 2015. годину за 24,72%.

Финансијски приходи планирају се у износу од 2 милиона динара а њихова процењена реализација за 2015. годину је 1,8 милиона динара. Финансијски расходи у 2016. години планирани су у износу од 400 хиљада динара а њихова процењена реализација за 2015. годину је 8,04 милиона динара.

Остали приходи су Програмом пословања за 2016. годину планирани у износу 12 милиона динара а остали расходи 31,05 милиона динара.

У Програму пословања за 2016. годину се планира да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат са **брuto добити** у износу од 4,2 милиона динара. Порез на добит се планира у износу 3 милиона динара, тако да ће планирана нето добит бити у износу до 1,198 милиона динара.

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	596.566	560.626	546.066	580.566	596.566
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	585.545	549.505	534.845	569.495	585.545
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	31.345	31.345	31.345	31.345	31.345
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	320.000	260.000	255.000	295.000	320.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	41.000	56.000	49.000	45.500	41.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	166.000	171.000	169.000	167.500	166.000
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	26.000	29.800	29.200	28.900	26.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.200	1.360	1.300	1.250	1.200

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	6.021	6.121	6.221	6.071	6.021
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	21	21	21	21	21
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6.000	6.100	6.200	6.050	6.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	221.512	214.960	218.400	220.870	221.512
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5.330	2.880	3.380	4.320	5.330
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.550	2.000	1.950	2.100	2.550
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	280	80	180	220	280
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.500	800	1.250	2.000	2.500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	23.000	24.000	25.000	24.500	23.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	23.000	24.000	25.000	24.500	23.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13.000	12.900	12.900	12.900	13.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	182	180	120	150	182
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	182	180	120	150	182
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	180.000	175.000	177.000	179.000	180.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	843.026	800.534	789.414	826.384	843.026
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	13.643	12.000	12.000	11.000	13.643
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	483.413	482.215	482.215	482.215	483.413
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	461.687	461.687	461.687	461.687	461.687

300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	445.896	445.896	445.896	445.896	445.896
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	15.791	15.791
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	20.528	20.528	20.528	20.528	20.528
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.198	0	0	0	1.198
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.198	0	0	0	1.198
	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	26.819	19.464	16.464	21.464	26.819	
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	26.819	19.464	16.464	21.464	26.819	
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	23.355	16.000	13.000	18.000	23.355	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.464	3.464	3.464	3.464	3.464	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	ІІ. 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	332.794	298.855	290.735	322.705	332.794	
42	І. 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	20.000	13.000	15.000	18.000	20.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.021	3.021	4.021	9.021	7.021
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	7.000	3.000	4.000	9.000	7.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	21	21	21	21	21
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	298.573	275.634	264.514	288.484	298.573
	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	843.026	800.534	789.414	826.384	843.026
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.643	12.000	12.000	11.000	13.643

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12 2016. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	425.000	101.000	112.000	109.000	103.000
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	297.000	69.000	81.000	78.000	69.000
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	297.000	69.000	81.000	78.000	69.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	108.000	27.000	26.000	26.000	29.000
	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	403.352	97.789	97.889	98.889	108.785
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.400	4.300	4.400	4.400	4.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	245.511	61.378	61.378	61.378	61.377
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.735	9.184	9.184	9.184	9.183
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	48.000	9.000	9.000	10.000	20.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	39.706	9.926	9.926	9.927	9.927
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.648	3.211	14.111	10.111	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					5.785
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.000	500	500	500	500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.000	500	500	500	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	400	100	100	100	100
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	400	100	100	100	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.600	400	400	400	400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31.050	5.000	5.000	6.050	15.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.198	1.611	12.511	7.461	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					17.385
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.198	1.611	12.511	7.461	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					17.385
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.000	750	750	750	750
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.198	861	11.761	6.711	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 –	1065					18.135

	1062)						
	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					

5.3 План добити за 2016. 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.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2016. године

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	492.672	127.168	121.834	121.834	121.836
1. Продаја и примљени аванси	3002	471.172	117.793	117.793	117.793	117.793
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.500	375	375	375	375
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.000	9.000	3.666	3.666	3.668
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	451.500	113.375	111.875	111.875	114.375
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	110.000	28.000	26.500	26.500	29.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	245.511	61.378	61.378	61.378	61.377

3. Плаћене камате	3008	2.000	500	500	500	500
4. Порез на добитак	3009	4.500	1.125	1.125	1.125	1.125
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	89.489	22.372	22.372	22.372	22.373
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	41.172	13.793	9.959	9.959	7.461
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	40.000	40.000			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.000	40.000			

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	40.000	40.000			
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
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					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	492.672	127.168	121.834	121.834	121.836
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	491.500	153.375	111.875	111.875	114.375
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.172		9.959	9.959	7.461
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		26.207			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	178.828	178.828	172.000	176.000	178.000
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	180.000	152.621	181.959	185.959	185.461

Тачка 5.5.

5.5 СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2015. година	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016. година	01.04-30.06.2016. година	01.07-30.09.2016. година	01.10-31.12.2016. година
1.	Планирано	57.700.000	26.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
2.	Уговорено	50.865.624					
3.	Повучено	50.865.624					

5.6. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 1.

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$221.512/332.794=0,67$
	Убрзана ликвидност	$(221.512-5.330)/332.794=0,65$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0
	Однос дуга према капиталу	0
	Коефицијент покрића камате	0
	Коефицијент финансијске стабилности	0
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$(4.115/297.000)*365=5,06$
	Просечан период наплате потраживања	$(24.111/297.000)*365=29,20$
	Просечан период плаћања обавеза	$(4.548/297.000)*365=7,30$
	Искоришћеност фиксних средстава	$297.000/585.454=0,51$
	Искоришћеност укупних средстава	$297.000/832.896=0,36$
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	-
	Профитна нето маргина	-
	ЕБИТ маргина	-
	ЕБИТДА маргина	-
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	-
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	-
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$425.000/403.352=1,05$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$245.511/425.000=0,58$
	Продуктивност рада	$297.000/196=1.515,31$

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Износ који се планира за трошкове зараде у 2016. години у бруто износу је 188.077.161 динара што ће бити распоређено на 196 запослених и у складу је са Упутством града за израду Програма пословања за 2016. годину. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора планирају се у нето износу као и у 2015. години. Планирана накнада члановима Надзорног одбора износи 900.000 динара у нето износу и односи се на накнаде за три члана Надзорног одбора. У бруто износу, јављају се разлике између планираних и реализованих износа накнада, које су настале као последица мењања стопа доприноса за пензијско инвалидско осигурање.

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

Планирани износ за јубиларне награде је 2.107.000 динара, а број прималаца је 18 запослених. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 1.800.000 динара.

Програмом пословања за 2016. годину планирано је укупно 196 запослених. По квалификационој структури највећи број запослених је са средњом стручном спремом и износи 76 запослених лица, а најмањи број је са полуквалификованом стручном спремом и износи 6 запослених. По старосној структури за 2016. годину планирано је да ће највећи број запослених бити у групи од 40-50 година и износи 81 запослених лица. Просечна планирана старост на нивоу предузећа износи 44,93 године. Структура запослених по дужини стажа у радном односу је планирана тако да највише запослених лица има са стажом од 15 - 20 година и има их 48.

ЈКП „ТРЖНИЦА“ Нови Сад функционише кроз 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.

У структури запослених по секторима планирано је да највише запослених има у Сектору за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду 55 запослених, а најмање у Сектору за маркетинг и односе са јавношћу 10 запослених.

Процена износа за исплату зарада у 2015. години је 192.747.568 динара и једнака је са планираном масом зарада за 2015. годину. Програмом пословања за 2016. годину планира се маса зарада у износу од 188.077.161 динара што је у складу са фискалним правилима за 2016. годину.

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.895.068	137.895.068	134.531.131	33.632.783	33.632.783	33.632.783	33.632.782
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192.747.568	192.747.568	188.077.161	47.019.290	47.019.290	47.019.290	47.019.291
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227.249.388	227.249.388	221.742.978	55.435.745	55.435.745	55.435.745	55.435.745
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	205	205	196	196	196	196	196
4.1.	- на неодређено време	203	204	195	195	195	195	195
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	1.800.000	1.891.700	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.575.000	6.285.500	7.575.000	1.893.750	1.893.750	1.893.750	1.893.750
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	11	14	14	14	14	14
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	435.075	101.360					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1					
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.800	1.424.052	1.424.052	356.013	356.013	356.013	356.013
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.200.000	7.702.290	8.200.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	40.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	650.000	0					
23	Број прималаца	1	0					
24	Јубиларне награде	2.200.000	3.122.813	2.107.000	0	2.107.000	0	0
25	Број прималаца	18	27	18	0	18	0	0
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	1.627.730	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Стипендије	1.000.000	585.180	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	587.000	462.000	115.500	115.500	115.500	115.500

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	205		Стање на дан 30.06.2016. године	196
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	196		Стање на дан 30.09.2016. године	196
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	196		Стање на дан 30.09.2016. године	196
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	196		Стање на дан 31.12.2016. године	196

6.3 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	48	48
2	ВС	18	18
3	ВКВ	6	5
4	ССС	78	76
5	КВ	30	27
6	ПК	6	6
7	НК	19	16
	УКУПНО	205	196

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	11	12
2	30 до 40 година	48	46
3	40 до 50	83	81
4	50 до 60	53	50
5	Преко 60	10	7
	УКУПНО	205	196
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	17	17
2	5 до 10	23	24
3	10 до 15	33	30
4	15 до 20	51	48
5	20 до 25	27	26
6	25 до 30	29	28
7	30 до 35	24	23
8	Преко 35	1	0
	УКУПНО	205	196

Структура запослених по секторима

Редни број	Сектор	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1.	Управа	11	11
2.	За правне и опште послове	49	44
3.	За економско-финансијске послове	24	24
4.	За инвестиције одржавање и хигијену	56	52
5.	За послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду	55	55
6.	За маркетинг и односе са јавношћу	10	10
	УКУПНО	205	196

Прилог 2

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Управа	15	11	11	0	5	5	2	2	1	1	3	3							11	11
2	Сектор за правне и опште послове	54	49	49	0	5	5	3	3	2	1	23	21	11	11	2	2	3	1	49	44
3	Сектор за економско финансијске послове	27	24	24	0	10	10	7	7			7	7							24	24
4	Сектор за инвестиције и техничке послове	62	56	56	0	3	3	2	2			17	17	14	11	4	4	16	15	56	52
5	Сектор за маркетинг и односе са јавношћу	10	10	9	1	9	9					1	1							10	10
6	Сектор за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду	71	55	55	0	16	16	4	4	3	3	27	27	5	5					55	55
7	УКУПНО:	239	205	204	1	48	48	18	18	6	5	78	76	30	27	6	6	19	16	205	196

* Планира се смањење броја запослених са 205 радника на 196 радника на основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (четири радника са кофицијентом 1,87, три радника са кофицијентом 2,00 и два радника са кофицијентом 1,65).

ПЛАНИРАНИ ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ (БРУТО I)

тачка 6.4.

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО I У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО I У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО I У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* **	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
Јануар	16.187.162	17.568.837	15.673.096	1.895.741
Фебруар	15.852.438	17.568.837	15.673.096	1.895.741
Март	16.129.538	17.568.837	15.673.096	1.895.741
Април	16.086.292	17.568.837	15.673.097	1.895.740
Мај	15.988.766	17.568.837	15.673.097	1.895.740
Јун	16.078.259	17.568.837	15.673.097	1.895.740
Јул	16.059.739	17.568.837	15.673.097	1.895.740
Август	16.046.100	17.568.837	15.673.097	1.895.740
Септембар	15.982.815	17.568.837	15.673.097	1.895.740
Октобар	16.042.869	17.568.838	15.673.097	1.895.741
Новембар	16.025.346	17.568.838	15.673.097	1.895.741
Децембар	16.268.244	17.568.838	15.673.097	1.895.741
УКУПНО:	192.747.568	210.826.047	188.077.161	22.748.886

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

** Умањена маса зарада на основу смањења броја запослених за 9 радника

ПЛАНИРАНИ ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ (БРУТО II)

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* **	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
Јануар	19.084.664	20.713.659	18.478.581	2.235.078
Фебруар	18.694.321	20.713.659	18.478.581	2.235.078
Март	19.016.726	20.713.659	18.478.581	2.235.078
Април	18.965.738	20.713.659	18.478.581	2.235.078
Мај	18.850.755	20.713.659	18.478.581	2.235.078
Јун	18.956.267	20.713.659	18.478.581	2.235.078
Јул	18.934.432	20.713.659	18.478.582	2.235.077
Август	18.918.352	20.713.659	18.478.582	2.235.077
Септембар	18.843.738	20.713.659	18.478.582	2.235.077
Октобар	18.914.543	20.713.659	18.478.582	2.235.077
Новембар	18.893.884	20.713.659	18.478.582	2.235.077
Децембар	19.175.966	20.713.659	18.478.582	2.235.077
УКУПНО:	227.249.388	248.563.908	221.742.978	26.820.930

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

** Умањена маса зарада на основу смањења броја запослених за 9 радника

Запосленост по месецима за 2015. годину

Тачка 6.4.1.1

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	239	206	204	2
II	239	205	204	1
III	239	205	204	1
IV	239	205	204	1
V	239	205	204	1
VI	239	205	204	1
VII	239	205	204	1
VIII	239	205	204	1
IX	239	205	204	1
X	239	205	204	1
XI	239	205	204	1
XII	239	205	204	1
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	239	196	195	1
II	239	196	195	1
III	239	196	195	1
IV	239	196	195	1
V	239	196	195	1
VI	239	196	195	1
VII	239	196	195	1
VIII	239	196	195	1
IX	239	196	195	1
X	239	196	195	1
XI	239	196	195	1
XII	239	196	195	1
УКУПНО				

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину** (Бруто I)

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада
I	206	16.187.162	78.578	205	15.877.451	16.012.526	78.110					1	184.846	174.636	174.636
II	205	15.852.438	77.329	204	15.877.451	15.680.081	76.863					1	184.846	172.357	172.357
III	205	16.129.538	78.681	204	15.877.451	15.949.630	78.184					1	184.846	179.909	179.909
IV	205	16.086.292	78.470	204	15.877.451	15.917.482	78.027					1	184.846	168.809	168.809
V	205	15.988.766	77.994	204	15.877.451	15.817.619	77.537					1	184.846	171.147	171.147
VI	205	16.078.259	78.431	204	15.877.451	15.896.013	77.922					1	184.846	182.246	182.246
VII	205	16.059.739	78.340	204	15.877.450	15.887.024	77.878					1	184.847	172.715	172.715
VIII	205	16.046.100	78.274	204	15.877.450	15.867.726	77.783					1	184.847	178.374	178.374
IX	205	15.982.815	77.965	204	15.877.451	15.807.308	77.487					1	184.847	175.507	175.507
X	205	16.042.869	78.258	204	15.877.451	15.862.387	77.757					1	184.847	180.482	180.482
XI	205	16.025.346	78.172	204	15.877.451	15.848.434	77.688					1	184.847	176.913	176.913
XII	205	16.268.244	79.357	204	15.877.451	16.083.397	78.840					1	184.847	184.847	184.847
УКУПНО	205	192.747.568	940.232	204	190.529.410	190.629.626	934.459					1	2.218.158	2.117.942	2.117.942
ПРОСЕК		16.062.297	78.353		15.877.451	15.885.802	77.872					1	184.847	176.495	176.495

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину (Бруто I)

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	просечна зарада
I	196	15.673.096	79.965	195	15.488.250	15.877.451	81.423					1		184.846	184.846	184.846
II	196	15.673.096	79.965	195	15.488.250	15.877.451	81.423					1		184.846	184.846	184.846
III	196	15.673.096	79.965	195	15.488.250	15.877.451	81.423					1		184.846	184.846	184.846
IV	196	15.673.097	79.965	195	15.488.251	15.877.451	81.423					1		184.846	184.846	184.846
V	196	15.673.097	79.965	195	15.488.251	15.877.451	81.423					1		184.846	184.846	184.846
VI	196	15.673.097	79.965	195	15.488.251	15.877.451	81.423					1		184.846	184.846	184.846
VII	196	15.673.097	79.965	195	15.488.250	15.877.450	81.423					1		184.847	184.847	184.847
VIII	196	15.673.097	79.965	195	15.488.250	15.877.450	81.423					1		184.847	184.847	184.847
IX	196	15.673.097	79.965	195	15.488.250	15.877.451	81.423					1		184.847	184.847	184.847
X	196	15.673.097	79.965	195	15.488.250	15.877.451	81.423					1		184.847	184.847	184.847
XI	196	15.673.097	79.965	195	15.488.250	15.877.451	81.423					1		184.847	184.847	184.847
XII	196	15.673.097	79.965	195	15.488.250	15.877.451	81.423					1		184.847	184.847	184.847
УКУПНО	196	188.077.161	959.577	195	185.859.003	190.529.410	977.074					1		2.218.158	2.218.158	2.218.158
ПРОСЕК		15.673.097	79.965		15.488.250	15.877.451	81.423					1		184.847	184.847	184.847

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

6.5 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а 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

План 2016.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	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

7.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1 Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања

Програмом пословања за 2016. годину предвидели смо вишегодишња улагања на свим пијацама. Од средстава Града планира се улагање у све пијаце, а сопствена средства улагајемо у инвестиционо одржавање на пијацама и набавку средстава за обављање основне делатности.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2019
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
НАЈЛОН ПИЈАЦА	2016.	2016.	8.500.000	0	0	8.500.000			
Сопствена средства									
Позајмљена средства									
Средства Буџета (по контима)	2016.	2016.	8.500.000			8.500.000			
ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	2016.	2016.	17.500.000	0	0	17.500.000			
Сопствена средства									
Позајмљена средства									
Средства Буџета (по контима)	2016.	2016.	17.500.000	0	0	17.500.000			

ПЛАН РЕДОВНОГ (ТЕКУЋЕГ) ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	2016.	2016.	100.800		100.800				
	Сопствена средства	2016.	2016.	100.800		100.800				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	2016.	2016.	26.500		26.500				
	Сопствена средства	2016.	2016.	26.500		26.500				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Улагање у Најлон пијацу	Буџет града	2016.	2016.	8.500.000	0	0	8.500.000			
2	Улагање у пијаце на територији града Новог Сада	Буџет града	2016.	2016.	17.500.000	0	0	17.500.000			
3	Текуће одржавање	Сопствена средства	2016.	2016.	100.800.000	0	0	100.800.000			
4	Инвестиционо одржавање	Сопствена средства	2016.	2016.	26.500.000	0	0	26.500.000			
5											
6											
7											
8											
	Укупно:				153.300.000			153.300.000			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Улагање у Најлон пијацу	8.500.000	8.500.000			
2	Улагање у пијаце на територији града Новог Сада	17.500.000	13.750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3	Текуће одржавање	100.800.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000
4	Инвестиционо одржавање	26.500.000	6.625.000	6.625.000	6.625.000	6.625.000
5						
6						
7						
8						
	Укупно:	153.300.000	54.075.000	33.075.000	33.075.000	33.075.000

7.2 План инвестиција

Програмом пословања за 2016. годину планирају се инвестициона улагања у износу од 26.000.000 динара капиталних субвенција од Града. Од сопствених средстава планира се набавка средстава за обављање основне делатности као и инвестиционо одржавање, а од средстава Града планира се улагање у све пијаце.

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

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

Планом инвестиционих активности предлаже се расподела одобреног износа за капиталне субвенције у износу од 26.000.000,00 динара за реализацију следећих радова:

- Планира се инвестиционо одржавање објекта на Најлон пијаци и за извођење ових радова предвиђа се износ од 8.500.000,00 динара,
- Набавка и монтажа расхладних витрина за обављање основне делатности на свим пијацама у износу од 5.000.000,00 динара,
- Набавка хардвера за електронску наплату пијачарине за све пијаце у износу од 2.500.000,00 динара. Планирано улагање се односи на реализацију пројекта увођења електронске наплате пијачарине, како би се унапредио систем наплате пијачарине чиме ће се унапредити ниво и квалитет услуга Предузећа. Пројекат обухвата набавку хардвера за електронску наплату пијачарине за управну зграду и пијаце, набавку хардвера односно набавку активне опреме за повезивање пијаца на оптичку мрежу.
- Набавка чистилице за обављање послова чишћења на пијацама у износу од 10.000.000,00 динара.

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

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом пословања за 2016 годину не планира се задуживање код домаћих и иностраних кредитора.

8.1 ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ	
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2015.							
31.03.2016.							
30.06.2016.							
30.09.2016.							
31.12.2016.							

*Унети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
31.12.2015.								
31.03.2016.								
30.06.2016.								
30.09.2016.								
31.12.2016.								

8.2 НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у
динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	10.000.000		10.073.350		10.328.715		10.201.032		9.829.394	
2.	Привредни субјекти	25.310.000	26.065.000	25.495.648	18.220.705	26.141.978	20.574.699	25.818.813	26.852.019	24.878.197	26.852.019
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	1.500.000	7.153.000	1.511.002	5.000.295	1.549.307	5.646.301	1.530.155	7.368.981	1.474.409	7.368.981
5.	Установе (<i>здравство, образова ње, култура...</i>)										
6.	Остало										
	УКУПНО	36.810.000	33.218.000	37.080.000	23.221.000	38.020.000	26.221.000	37.550.000	34.221.000	36.182.000	34.221.000

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

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

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

У 2016. години за набавку добара планира се 49.100.000 динара, за услуге 68.200.000 динара и за радове 36.000.000 динара. Највеће учешће у планираним средствима имају средства која се планирају за услуге и износе 66.700.000 динара. У структури добара највеће учешће има набавка чистилице за обављање послова чишћења на пијаци и износи 10.000.000. Код радова највеће учешће имају завршни грађевински радови 15.000.000 динара.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
Добра								
1.	Набавка и монтажа расхладних витрина	4.500.000	4.490.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2.	Набавка машина за обављање послова чишћења на пијацама	4.250.000	4.074.800					
3.	Набавка и монтажа контејнера за обављање основне делатности	5.000.000	4.986.000					
4.	Набавка чистилице за обављање послова чишћења на пијацама			10.000.000	10.000.000	0	0	0
	Укупно добра:	13.750.000	13.550.800	15.000.000	11.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Услуге								
5.	Израда пр.-техн.докум.за изградњу, доградњу и реконст.Сателитске пијаци	3.000.000						
6.	Набавка хардвера за електронску наплату пијачарине			2.500.000	2.500.000	0	0	0
7.	Набавка хардвера и софтвера за електронску наплату пијачарине	5.000.000	4.975.990					
	Укупно услуге:	8.000.000	4.975.990	2.500.000	2.500.000	0	0	0
Радови								
8.	Изградња платоа, набавка и монтажа расвете на Сателитској пијаци	4.750.000	2.798.220					
9.	Набавка и монтажа тезги и ограда на Сателитској пијаци	5.000.000	3.430.000					
10.	Изградња тоалета на Рибљој пијаци	4.000.000	3.991.039					
11.	Санација бетонских тезги на Рибљој пијаци	2.200.000	2.199.115					
12.	Израда надстрешнице на Најлон пијаци	20.000.000	19.920.460					
13.	Инвестиционо одржавање објекта на Најлон пијаци			8.500.000	8.500.000	0	0	0
	Укупно радови:	35.950.000	32.338.834	8.500.000	8.500.000	0	0	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ								
редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015.	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи	План за четврти
Добра								
1.	ОДЕЋА, ОБУЋА, ПРТЉАГ И ПРИБОР	3.000.000	0	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2.	СО ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА	1.000.000	450.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ	2.600.000	650.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.600.000	600.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	НАФТА И ДЕСТИЛАТИ	3.000.000	2.800.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.	ПИЋА, ДУВАН И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ	2.000.000	1.000.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	2.600.000	0	2.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
8.	ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ	2.000.000	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9.	ОСТАЛА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА	2.500.000	400.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10.	ТЕЗГЕ	3.000.000	2.500.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
11.	ДЕЛОВИ РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ И ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ	1.000.000	400.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Укупно добра:		25.300.000	9.800.000	25.100.000	6.275.000	6.275.000	6.275.000	6.275.000
Услуге								
13.	УСЛУГЕ ДАВАЊА СТАМБЕНИХ НЕКРЕТНИНА У НАЈАМ ИЛИ ЗАКУП	1.000.000	700.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14.	ТЕЛЕФОНСКЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА	4.000.000	3.200.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.	БРАВАРСКЕ УСЛУГЕ	3.000.000	400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16.	ОГЛАШАВАЊЕ	2.000.000	1.990.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
17.	САНИТАРНЕ УСЛУГЕ НА ОБЈЕКТИМА	600.000	600.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18.	УСЛУГЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА	800.000	600.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19.	ПРАВНЕ УСЛУГЕ	3.000.000	1.500.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
20.	УСЛУГЕ ЛЕКАРСКИХ ОРДИНАЦИЈА И СРОДНЕ УСЛУГЕ	1.400.000	60.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА	2.600.000	2.200.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
22.	УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И СРОДНЕ УСЛУГЕ	2.500.000	390.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
23.	УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНОМ	1.200.000	480.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
24.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	3.500.000	3.500.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
25.	БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	600.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
26.	УСЛУГЕ ЧЛАНСТВА У ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	300.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
27.	УСЛУГЕ ОБЈЕКТА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ	1.500.000	1.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28.	УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ ПИЈАЦЕ	3.000.000	1.500.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
29.	ТРОШКОВИ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПИЈАЦА И ТРАНСПОРТ НОВЦА	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
30.	УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА ОТПАЦИМА И ОТПАДОМ	10.000.000	9.668.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
31.	УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА	1.500.000	1.200.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
32.	УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	12.000.000	11.000.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
33.	ТРОШКОВИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА (МАРКИЦЕ)	2.000.000	1.300.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Укупно услуге:		62.700.000	48.588.000	61.700.000	15.425.000	15.425.000	15.425.000	15.425.000
Радови								
34.	РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАДОВИ	2.500.000	2.000.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
35.	ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	10.000.000	5.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Укупно радови:		12.500.000	7.000.000	12.500.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
Добра								
1.	ДРВЕНЕ И МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, ПОЛИЦЕ...	3.000.000	0	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2.	РАСХЛАДНА ОПРЕМА И ОПРЕМА ЗА ЗАМРЗАВАЊЕ	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ	2.000.000	0	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Укупно добра:		9.000.000	0	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Услуге								
4.	ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ ЗА ФИНАНСИЈСКУ АНАЛИЗУ	2.500.000	0	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Укупно услуге:		2.500.000	0	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Радови								
5.	ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	15.000.000	0	15.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Укупно радови:		15.000.000	0	15.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

Прилог 3

у динарима

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	Добра							
1	Набавка и монтажа расхладних витрина	4.500.000	4.490.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	Набавка машина за обављање послова чишћења на пијацама	4.250.000	4.074.800					
3	Набавка и монтажа контејнера за обављање основне делатности	5.000.000	4.986.000					
4	Набавка чистилице за обављање послова чишћења на пијацама			10.000.000	10.000.000	0	0	0
5	Одећа, обућа, пртљак и прибор	3.000.000	0	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6	Со за посипање путева	1.000.000	450.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	Производи за чишћење и полирање	2.600.000	650.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	Канцеларијски материјал	2.600.000	600.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	Нафта и дестилати	3.000.000	2.800.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	Пића, дуван и слични производи	2.000.000	1.000.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
11	Канцеларијски намештај	2.600.000	0	2.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
12	Персонални рачунари	2.000.000	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Остала техничка опрема	2.500.000	400.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	Тезге	3.000.000	2.500.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
15	Делови расхладне опреме и опреме за замрзавање и топлотне пумпе	1.000.000	400.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	Дрвене и металне конструкције, полице...	3.000.000	0	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
17	Расхладна опрема и опрема за замрзавање	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	Пољопривредне машине	2.000.000	0	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Укупно добра:	48.050.000	23.350.800	49.100.000	19.775.000	9.775.000	9.775.000	9.775.000
II	Услуге							
1	Израда пр.-техн.докум.за изградњу, доградњу и реконст.сателитске пијаце	3.000.000						
2	Набавка хардвера за електронску наплату пијачарине			2.500.000	2.500.000	0	0	0

3	Набавка хардвера и софтвера за електронску наплату пијачарине	5.000.000	4.975.990					
4	Услуге давања стамбених некретнина у најам или закуп	1.000.000	700.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	Телефонске услуге и услуге преноса података	4.000.000	3.200.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Браварске услуге	3.000.000	400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	Оглашавање	2.000.000	1.990.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8	Санитарне услуге на објектима	600.000	600.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	Услуге обраде података	800.000	600.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	Правне услуге	3.000.000	1.500.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
11	Услуге лекарских ординација и сродне услуге	1.400.000	60.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	Услуге обезбеђења	2.600.000	2.200.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
13	Услуге штампања и сродне услуге	2.500.000	390.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	1.200.000	480.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15	Услуге осигурања	3.500.000	3.500.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
16	Банкарске услуге	600.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17	Услуге чланства у организ.	500.000	300.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	Услуге објеката домаће радиности	1.500.000	1.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	Услуге организовања божићне и новогодишње пијаци	3.000.000	1.500.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
20	Трошкови физичко-техничког обезбеђења пијаци и транспорт новца	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	Услуге у вези са отпаcima и отп.	10.000.000	9.668.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	Услуге грејања и дистрибуција гаса	1.500.000	1.200.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
23	Услуге дистрибуције воде и канализације	12.000.000	11.000.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
24	Трошкови јавног превоза (маркице)	2.000.000	1.300.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	Програмски пакет за финансијску анализу	2.500.000	0	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	Укупно услуге:	73.200.000	53.563.990	66.700.000	18.550.000	16.050.000	16.050.000	16.050.000
III	Радови							
1	Изградња платоа, набавка и монтажа расвете на Сателитској пијаци	4.750.000	2.798.220					
2	Набавка и монтажа тезги и ограда на Сателитској пијаци	5.000.000	3.430.000					
3	Изградња тоалета на Рибљој пијаци	4.000.000	3.991.039					

4	Санација бетонских тезги на Рибљој пијаци	2.200.000	2.199.115					
5	Израда надстрешнице на Најлон пијаци	20.000.000	19.920.460					
6	Инвестиционо одржавање објекта на Најлон пијаци			8.500.000	8.500.000	0	0	0
7	Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови	2.500.000	2.000.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
8	Завршни грађевински радови	10.000.000	5.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	Завршни грађевински радови	15.000.000	0	15.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
	Укупно раднови	63.450.000	39.338.834	36.000.000	15.375.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000
IV	Остало							
	Остало:	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно остало:							
	УКУПНО	184.700.000	116.253.624	153.300.000	54.075.000	33.075.000	33.075.000	33.075.000

9.2 Средства за посебне намене

Програмом пословања за 2016. годину планирају се трошкови за спонзорство у износу од 600.000,00 динара, на истом нивоу на којем су била у 2015. години. Планирана средства за спонзорство намењена су за клубове на територији Града Новог Сада што је од јавног градског интереса. Средства за донације у 2016. години планирају се у износу од 900.000,00 динара, што је такође на нивоу у 2015. години. Средства за спортске активности у 2016. години планирају се у износу од 600.000,00 динара. Средства за спортске активности планирају се за спорт и рекреацију запослених. Средства за репрезентацију у 2016. години планирају се у износу од 480.000,00 динара, такође на нивоу у 2015. години. Средства за рекламу и пропаганду у 2016. години планирају се у износу од 1.200.000 динара, што је на нивоу планираних средстава из 2015. године.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 2015. годину	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Донације	900.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Репрезентација	480.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000

10. 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 38/13) 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 38/13), 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.

Важећи ценовници се примењују од 01.09.2013. године.

Према Ценовнику за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици цене резервација за продајна места утврђене су на следећи начин:

Цене **резервације** продајних места одређују се по дужном метру и утврђују се у месечном и дневном износу. Цене резервације продајних места утврђују се зависно од пијаца и категорије у коју је сврстано продајно место и крећу се:

- за продајна места (бокс, тезга расх. витрина) на зеленим пијацама месечно по дужном метру од 29,57 динара до 1.765,21 динара;
- за платое за продају воћа и поврћа на Сателитској, Петроварадинској, Каменичкој пијаци цена је 761,80 динара по продајном месту величине до 30 м², а на Рибљој и Лиманској пијаци до 2.377,87 динара по продајном месту величине до 15 м².
- за занатске односно комисионе тезге на пијацама месечно за два дужна метра од 612,64 динара на Детелинарској и Темеринској пијаци, до 14.669,15 динара на Футошкој пијаци;
- за платое на Најлон пијаци месечно за два квадратна метра од 229,26 динара до 1.683,85 динара.

Висина **пијачарине** за пољоприврене и прехранбене производе на зеленим пијацама одређује се применом процента на вредност робе. Утврђује се по пијацама и креће се у распону од 2 % на Детелинарској пијаци до 6% на Футошкој и Најлон пијаци.

Висина пијачарине за занатске производе и комисиону робу која се одређују по јединици мере, утврђује се за сваку пијацу посебно и креће се месечно у распону од 3.429,37 динара на Детелинарској и Темеринској до 10.893,37 динара на Футошкој пијаци.

Према Ценовнику **закупа** пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, висина закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката утврђују се у зависности од рејонизације и категоризације, величине и намене пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката и крећу се у распону:

- за пословни простор од 147,10 до 1.277,92 динара по квадратном метру;
- за земљиште за постављање мањих монтажних објеката цена по квадратном метру износи 70% цене за пословни простор.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима, је један од алата који пословодству помаже да предвиди околности и реагује на њих. Саставни је део процеса управљања, те је то оно о чему пословодство мора константно водити рачуна. Управљање ризицима омогућује да се предвиде неповољне околности или догађаји који би могли спречити остварење циљева али и да се усмере поступци унутрашње контроле и ограничени ресурси према кључним подручјима делатности и са њима повезаним ризицима. Управљање ризицима не само да је неизоставан елемент 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

<ul style="list-style-type: none">• локације пијаца• квалитет услуга и услова	<ul style="list-style-type: none">• континуитет у развоју• старост инфраструктуре пијаца• отварање тржних центара
Предности	Слабости
Шансе	Ризици
<ul style="list-style-type: none">• нова продајна места• побољшање услова рада корисника• увођење нових услуга	<ul style="list-style-type: none">• модел могуће приватизација• могуће хаварије(непланирани трошкови)

Битне ризике будућег развоја представљају очекивана приватизација, по доношењу закона, којим ће бити уређена ова област и непознаница у доношењу нових и спровођењу већ донетих законских одредби које се тичу пословања свих наших корисника. 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 прехранбене сигурности крајњим потрошачима.

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

- контрола ризика и
- финансирање ризика.

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

су смањивање и избегавање ризика, док су технике финансирања ризика прихватање и трансфер ризика.

Поједностављено посматрано, управљање ризиком обухвата две фазе управљачких активности:

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

Став према ризику може бити:

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

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

ДИРЕКТОР

МИЛОНГ ТУБИЋ

