

ЖКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА
SZABADKA I PIACOK KKV SZABADKA
ЖКР «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

POSLOVNO IME: Javno Komunalno Preduzeće „Subotičke pijace“

SEDIŠTE: SUBOTICA, Đure Đakovića 23/1

PRETEŽNA DELATNOST preduzeća je:

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Preduzeće obavlja i sledeće delatnosti:

81.10 Usluge održavanje objekata

82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova

93.21 Delatnost zabavnih i tematskih parkova

96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

MATIČNI BROJ: 08711585

PIB: 100838380

JBBK:82364

OSNIVAČ: GRAD SUBOTICA

NADLEŽNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO PRIVREDE

Subotica, januar 2018. god.

S A D R Ž A J:

- I OPŠTI PODACI**
- II ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI**
- III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018.**
- IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA**
- V PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI**
- VI PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA**
- VII KREDITNA ZADUŽENOST**
- VIII PLANIRANE NABAVKE**
- IX PLAN INVESTICIJA**
- X KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE**

I OPŠTI PODACI

Status, pravna forma i delatnost:

Status preduzeća je: aktivno privredno društvo

Pravna forma: Javno preduzeće

Delatnost preduzeća je: Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Vizija i misija

Misija

Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace“ je moderno, društveno odgovorno preduzeće, koje je osnovano sa ciljem, da sa svoje četiri pijace obezbedi neprekidno i kvalitetno snabdevanje stanovništva grada Subotice sa kvalitetnim i svežim životnim namirnicama. Kvalitetom svojih usluga stvoriti najbolje uslove za prijatnu kupovinu potrošačima u ugodnom okruženju. Rastom i dobrim poslovanjem osigurati dobit za Preduzeće. Organizovanjem manifestacija doprineti poboljšanju kvaliteta života u društvenom i prirodnom okruženju.

Vizija

Naša vizija je da budemo sinonim za Preduzeće koje stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, trgovine i investicija, tako i u oblasti življenja i koje, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira. Uvođenjem sertifikovanog sistema menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 14001, Preduzeće pokazuje jasnu orijentaciju ka neprekidnom podizanju kvaliteta usluga na viši nivo i stvaranju leaderske pozicije u oblasti poslovanja.

Zakonski okvir koji uređuje poslovanje preduzeća

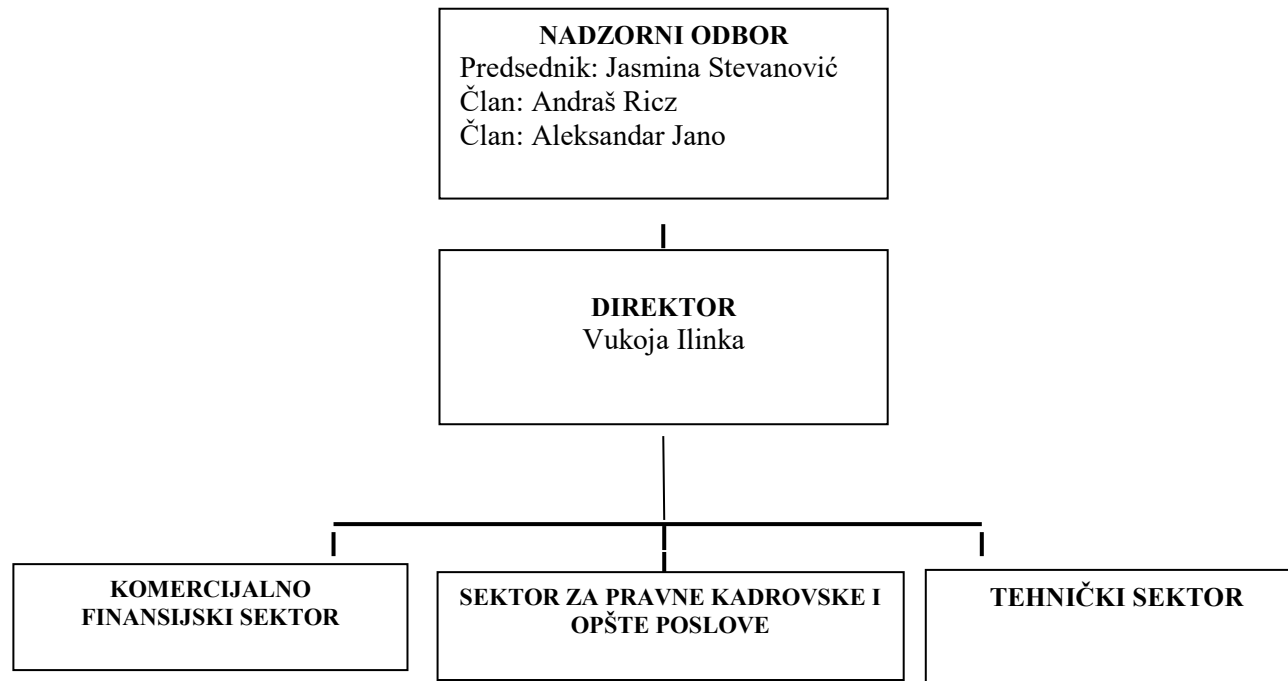
- Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. Zakon, 103/2015 i 99/2016 i 113/2017)
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
- Fiskalna strategija za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 112/2017)
- Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
- Zakon o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 i 104/2016)
- Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
- Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)
- Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
- Zaključkom Vlade broj 023-10241/2017 od 26.10.2017.kojim je usvojila Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2018. godinu
- Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015)
- Odluka o budžetu grada Subotice za 2018. god. usvojenog od strane Skupštine Grada 28. decembra 2017. godine
- Odluka o osnivanju javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace“ („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/2016)
- Odluka o pijačnom redu („Službeni list Opštine Subotica“, br. 46/2000, 30/2001, 26/2008, i „Službeni list Grada Subotice“, br. 27/2017).
- Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013)
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama za lice koje primenjuje MSFI za MSP od 23.11.2017.godine

- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. Glasnik RS“, broj 68/15 i 81/2016 – odluka US)
- Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 30/2017)
- Pravilnik o načinu obavljanja poslova javne nabavke u JKP "Subotičke pijace" od 12.10.2015.godine
- Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju od 04.12.2015.godine
- Odluka o načinu davanja u zakup i na korišćenje pijačnih jedinica - poslovnih prostora, tezgi, pijačnih mesta i ostalih objekata koji su u vlasništvu ili pod upravljanjem JKP "Subotičke pijace" od 29.12.2015.godine
- Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu od 12.09.2017.godine
- Pravilnik o uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u JKP "Subotičke pijace" od dana 27.02.2015.godine

Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017-2027 i Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja za period od 2017-2021 donet je od strane Nadzornog odbora dana 03.03.2017. godine

Organizaciona šema



Direktor preduzeća:

Vukoja Ilinka, imenovana je rešenjem broj I-00-022-480/2014 od dana 28.11.2014.

Predsednik i članovi nadzornog odbora:

Predsednik nadzornog odbora: Jasmina Stevanović

Član: Andraš Ricz

Član: Aleksandar Jano

Imenovani su rešenjem broj I-00-022-313/2014 od dana 28.08.2014. i rešenjem broj I-00-021-176/2016 od dana 20.10.2016.

II ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI

II 1. Procenjeni fizički obim aktivnosti proizvodnje – usluga

(U jedinicama mere)

| Red Br. | Naziv proizvoda Usluge | Jed. mere | Plan 2016 | Ostvareno 2016 | Plan 2017 | Procena realizacije 2017 | Indeks | | |
|---------|----------------------------|-----------|------------|----------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | | 5/4 | 6/5 | 7/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Tezga | kom | 479 | 479 | 479 | 432 | 100 | 100 | 90 |
| 2. | Rashladna vitrina | kom | 32 | 32 | 32 | 30 | 100 | 100 | 94 |
| 3. | Poluzatv. posl. pros | kom | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Prod. Prostor | kom | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Poslovni prostor | kom | 115 | 115 | 115 | 109 | 100 | 100 | 95 |
| 6. | Pijačno mesto ¹ | kom | 250 | 250 | 250 | 220 | 100 | 100 | 88 |
| | Ukupno: | | 911 | 911 | 911 | 826 | 100 | 100 | 91 |

¹pijačna mesta na Kvantaškoj pijaci i na spoljnim lokacijama su u sezonskoj eksploataciji
Napomena: tokom 2017. godine 91 % pijačnih jedinica je bilo iskorišćeno.

II 2. Bilans stanja

Prilog 1

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2017.

u 000 dinara

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Plan 31.12.2017. | Realizacija (procena) 31.12.2017. |
|---------------------|---|------|------------------|-----------------------------------|
| | AKTIVA | | | |
| 0 | A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0001 | | |
| | B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 45.379 | 43.905 |
| 1 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 100 | 143 |
| 010 i deo 019 | 1. Ulaganja u razvoj | 0004 | | |
| 011, 012 i deo 019 | 2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 0005 | 100 | 143 |
| 013 i deo 019 | 3. Gudvil | 0006 | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|--------|--------|
| 014 i deo 019 | 4. Ostala nematerijalna imovina | 0007 | | |
| 015 i deo 019 | 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 0008 | | |
| 016 i deo 019 | 6. Avansi za nematerijalnu imovinu | 0009 | | |
| 2 | II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 45.261 | 43.744 |
| 020, 021 i deo 029 | 1. Zemljište | 0011 | | |
| 022 i deo 029 | 2. Građevinski objekti | 0012 | 37.861 | 37.021 |
| 023 i deo 029 | 3. Postrojenja i oprema | 0013 | 7.400 | 6.723 |
| 024 i deo 029 | 4. Investicione nekretnine | 0014 | | |
| 025 i deo 029 | 5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema | 0015 | | |
| 026 i deo 029 | 6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0016 | | |
| 027 i deo 029 | 7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 0017 | | |
| 028 i deo 029 | 8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu | 0018 | | |
| 3 | III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 0 | 0 |
| 030, 031 i deo 039 | 1. Šume i višegodišnji zasadi | 0020 | | |
| 032 i deo 039 | 2. Osnovno stado | 0021 | | |
| 037 i deo 039 | 3. Biološka sredstva u pripremi | 0022 | | |
| 038 i deo 039 | 4. Avansi za biološka sredstva | 0023 | | |
| 04. osim 047 | IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 18 | 18 |
| 040 i deo 049 | 1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica | 0025 | | |
| 041 i deo 049 | 2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima | 0026 | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|------|-------|-------|
| 042 i deo 049 | 3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju | 0027 | 18 | 18 |
| deo 043, deo 044 i deo 049 | 4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima | 0028 | | |
| deo 043, deo 044 i deo 049 | 5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima | 0029 | | |
| deo 045 i deo 049 | 6. Dugoročni plasmani u zemlji | 0030 | | |
| deo 045 i deo 049 | 7. Dugoročni plasmani u inostranstvu | 0031 | | |
| 046 i deo 049 | 8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća | 0032 | | |
| 048 i deo 049 | 9. Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0033 | | |
| 5 | V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 0 | 0 |
| 050 i deo 059 | 1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica | 0035 | | |
| 051 i deo 059 | 2. Potraživanja od ostalih povezanih lica | 0036 | | |
| 052 i deo 059 | 3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit | 0037 | | |
| 053 i deo 059 | 4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu | 0038 | | |
| 054 i deo 059 | 5. Potraživanja po osnovu jemstva | 0039 | | |
| 055 i deo 059 | 6. Sporna i sumnjiva potraživanja | 0040 | | |
| 056 i deo 059 | 7. Ostala dugoročna potraživanja | 0041 | | |
| 288 | V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0042 | 100 | 40 |
| | G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 6.762 | 9.475 |
| Klasa 1 | I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 100 | 58 |
| 10 | 1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar | 0045 | | |
| 11 | 2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge | 0046 | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|------|-------|-------|
| 12 | 3. Gotovi proizvodi | 0047 | | |
| 13 | 4. Roba | 0048 | | |
| 14 | 5. Stalna sredstva namenjena prodaji | 0049 | | |
| 15 | 6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge | 0050 | 100 | 58 |
| | II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 1.400 | 1.599 |
| 200 i deo 209 | 1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica | 0052 | | |
| 201 i deo 209 | 2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica | 0053 | | |
| 202 i deo 209 | 3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica | 0054 | | |
| 203 i deo 209 | 4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica | 0055 | | |
| 204 i deo 209 | 5. Kupci u zemlji | 0056 | 1.400 | 1.599 |
| 205 i deo 209 | 6. Kupci u inostranstvu | 0057 | | |
| 206 i deo 209 | 7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje | 0058 | | |
| 21 | III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA | 0059 | | |
| 22 | IV. DRUGA POTRAŽIVANJA | 0060 | 238 | 1.088 |
| 236 | V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0061 | | |
| 23 osim 236 i 237 | VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 1.000 | 4.000 |
| 230 i deo 239 | 1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica | 0063 | | |
| 231 i deo 239 | 2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica | 0064 | | |
| 232 i deo 239 | 3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 0065 | | |
| 233 i deo 239 | 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu | 0066 | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|------|--------|--------|
| 234, 235, 238 i deo 239 | 5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0067 | 1.000 | 4.000 |
| 24 | VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA | 0068 | 3.500 | 2.284 |
| 27 | VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST | 0069 | 100 | |
| 28 osim 288 | IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0070 | 424 | 446 |
| | D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 52.241 | 53.420 |
| 88 | Đ. VANBILANSNA AKTIVA | 0072 | | |
| | PASIVA | | | |
| | A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 16.661 | 16.548 |
| 30 | I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 66 | 66 |
| 300 | 1. Akcijski kapital | 0403 | | |
| 301 | 2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću | 0404 | | |
| 302 | 3. Ulozi | 0405 | | |
| 303 | 4. Državni kapital | 0406 | 66 | 66 |
| 304 | 5. Društveni kapital | 0407 | | |
| 305 | 6. Zadružni udeli | 0408 | | |
| 306 | 7. Emisiona premija | 0409 | | |
| 309 | 8. Ostali osnovni kapital | 0410 | | |
| 31 | II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0411 | | |
| 047 i 237 | III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE | 0412 | | |
| 32 | IV. REZERVE | 0413 | | |

| | | | | |
|-------------|---|------|--------|--------|
| 330 | V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME | 0414 | | |
| 33 osim 330 | VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330) | 0415 | | |
| 33 osim 330 | VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330) | 0416 | | |
| 34 | VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419) | 0417 | 16.661 | 16.482 |
| 340 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 0418 | 16.428 | 14.772 |
| 341 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 0419 | 233 | 1.710 |
| | IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE | 0420 | | |
| 35 | X. GUBITAK (0422 + 0423) | 0421 | | |
| 350 | 1. Gubitak ranijih godina | 0422 | | |
| 351 | 2. Gubitak tekuće godine | 0423 | | |
| | B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432) | 0424 | 30.882 | 31.382 |
| 40 | X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 500 | 1.000 |
| 400 | 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku | 0426 | | |
| 401 | 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0427 | | |
| 403 | 3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja | 0428 | | |
| 404 | 4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih | 0429 | 500 | 1.000 |
| 405 | 5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova | 0430 | | |
| 402 i 409 | 6. Ostala dugoročna rezervisanja | 0431 | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|------|--------|--------|
| 41 | II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 30.382 | 30.382 |
| 410 | 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0433 | 28.982 | 28.982 |
| 411 | 2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima | 0434 | | |
| 412 | 3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima | 0435 | | |
| 413 | 4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana | 0436 | | |
| 414 | 5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji | 0437 | | |
| 415 | 6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu | 0438 | | |
| 416 | 7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga | 0439 | 1.400 | 1.400 |
| 419 | 8. Ostale dugoročne obaveze | 0440 | | |
| 498 | V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0441 | | |
| 42 do 49 (osim 498) | G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 4.698 | 5.490 |
| 42 | I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 500 | 771 |
| 420 | 1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica | 0444 | | |
| 421 | 2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica | 0445 | | |
| 422 | 3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 0446 | | |
| 423 | 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu | 0447 | | |
| 427 | 5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji | 0448 | | |
| 424, 425, 426 i 429 | 6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 0449 | 500 | 771 |
| 430 | II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | 0450 | 280 | 652 |
| 43 osim 430 | III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 1.000 | 1.079 |

| | | | | |
|--------------------|---|------|--------|--------|
| 431 | 1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji | 0452 | | |
| 432 | 2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu | 0453 | | |
| 433 | 3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji | 0454 | | |
| 434 | 4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu | 0455 | | |
| 435 | 5. Dobavljači u zemlji | 0456 | 1.000 | 1.079 |
| 436 | 6. Dobavljači u inostranstvu | 0457 | | |
| 439 | 7. Ostale obaveze iz poslovanja | 0458 | | |
| 44, 45 i 46 | IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE | 0459 | 1.170 | 1.191 |
| 47 | V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST | 0460 | 700 | 745 |
| 48 | VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE | 0461 | 48 | 215 |
| 49 osim 498 | VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0462 | 1.000 | 837 |
| | D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | |
| | Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 52.241 | 53.420 |
| 89 | E. VANBILANSNA PASIVA | 0465 | | |

Obrazloženje:

AOP 0005 je realizovana na višem nivou u odnosu na plan iz razloga što su kupljeni novi softveri za nesmetano funkcionisanje informatičke infrastrukture preduzeća.

AOP 0043 je takođe realizovan na višem nivou u odnosu na plan, iz razloga što preduzeće umesto planiranih 1.000.000 dinara deponovanih sredstava na AOP-u 0067 ima 4.000.000 dinara deponovanih sredstava, usled izrazitog domaćinskog poslovanja i povećanih mera štednje u cilju finansiranja budućih investicija.

II 3. Bilans uspeha

Prilog 1a

BILANS USPEHA

U periodu od 01.01.2017. do 31.12. 2017. godine

u 000 dinara

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Plan 01.01-31.12.2017. | Realizacija (procena) 01.01-31.12.2017. |
|-------------------------------|---|-------------|---------------------------|---|
| | PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | | | |
| 60 do 65, osim 62 i 63 | A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 68.721 | 66.907 |
| 60 | I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu | 1003 | | |
| 601 | 2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu | 1004 | | |
| 602 | 3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu | 1005 | | |
| 603 | 4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu | 1006 | | |
| 604 | 5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 1007 | | |
| 605 | 6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu | 1008 | | |
| 61 | II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 15.588 | 15.491 |
| 610 | 1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu | 1010 | | |
| 611 | 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu | 1011 | | |
| 612 | 3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu | 1012 | | |
| 613 | 4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu | 1013 | | |
| 614 | 5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu | 1014 | 15.588 | 15.486 |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------|--------|--------|
| 615 | 6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu | 1015 | | 5 |
| 64 | III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL. | 1016 | 536 | 36 |
| 65 | IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI | 1017 | 52.597 | 51.380 |
| | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | | | |
| 50 do 55, 62 i 63 | B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 68.362 | 64.569 |
| 50 | I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE | 1019 | | |
| 62 | II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | 1020 | | |
| 630 | III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA | 1021 | | |
| 631 | IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA | 1022 | | |
| 51 osim 513 | V. TROŠKOVI MATERIJALA | 1023 | 4.183 | 3.954 |
| 513 | VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE | 1024 | 4.180 | 3.925 |
| 52 | VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI | 1025 | 29.147 | 27.502 |
| 53 | VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 1026 | 18.790 | 17.480 |
| 540 | IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 1027 | 3.900 | 3.900 |
| 541 do 549 | X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA | 1028 | | |
| 55 | XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 1029 | 8.162 | 7.808 |
| | V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 359 | 2.338 |
| | G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | |
| 66 | D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 50 | 30 |

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-----|-----|
| 66, osim 662, 663 i 664 | I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 |
| 660 | 1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica | 1034 | | |
| 661 | 2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica | 1035 | | |
| 665 | 3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata | 1036 | | |
| 669 | 4. Ostali finansijski prihodi | 1037 | | |
| 662 | II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA) | 1038 | 50 | 30 |
| 663 i 664 | III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA) | 1039 | | |
| 56 | Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 200 | 152 |
| 56, osim 562, 563 i 564 | I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 10 | 0 |
| 560 | 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima | 1042 | | |
| 561 | 2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima | 1043 | | |
| 565 | 3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata | 1044 | | |
| 566 i 569 | 4. Ostali finansijski rashodi | 1045 | 10 | 0 |
| 562 | II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA) | 1046 | 180 | 142 |
| 563 i 564 | III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA) | 1047 | 10 | 10 |
| | E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040) | 1048 | | |
| | Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032) | 1049 | 150 | 122 |
| 683 i 685 | Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 1050 | | |
| 583 i 585 | I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ | 1051 | | 90 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-----|-------|
| | BILANS USPEHA | | | |
| 67 i 68, osim 683 i 685 | J. OSTALI PRIHODI | 1052 | 250 | 150 |
| 57 i 58, osim 583 i 585 | K. OSTALI RASHODI | 1053 | 424 | 406 |
| | L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 35 | 1.870 |
| | LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | |
| 69-59 | M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 1056 | | 55 |
| 59-69 | N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 1057 | 22 | 14 |
| | NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 13 | 1.911 |
| | O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | |
| | P. POREZ NA DOBITAK | | | |
| 721 | I. PORESKI RASHOD PERIODA | 1060 | 2 | 201 |
| deo 722 | II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA | 1061 | | |
| deo 722 | III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA | 1062 | | |
| 723 | R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 1063 | | |
| | S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 11 | 1.710 |
| | T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | |
| | I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA | 1066 | | |
| | II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU | 1067 | | |

| | | | | |
|--|---|------|--|--|
| | III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA | 1068 | | |
| | IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU | 1069 | | |
| | V. ZARADA PO AKCIJI | | | |
| | 1. Osnovna zarada po akciji | 1070 | | |
| | 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 1071 | | |

Obrazloženje za procenu realizacije prihoda:

Poslovni prihodi su realizovani na nižem nivou iz sledećih razloga:

- Planirani prihodi od subvencija od Autonomne Pokrajine Vojvodine koji su planirani na nivou od 500.000, nisu realizovani iz razloga što nije raspisan konkurs od strane APV za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija, te sredstva po tom osnovu nisu ni bila dodeljivana.
- Pored navedenog poslovni prihodi nisu realizovani na planskom nivou iz razloga što je smanjen broj zakupaca na pijačnim jedinicama tokom 2017. godine.

Finansijski prihodi su realizovani na nižem nivou iz razloga što postoji tendencija opadanja kamata na oročene depozite.

Ostali prihodi su realizovani na nižem nivou u odnosu na plan. Pomenuto odstupanje nastaje zbog neizvesnosti realizacije raznih vanrednih prihoda, prihoda od naknade štete, dobitaka od prodaje sekundarnih sirovina i slično.

Obrazloženje za procenu realizacije rashoda:

Poslovni rashodi su realizovani na nižem nivou iz sledećih razloga:

- Troškovi materijala su realizovani na nižem nivou iz razloga što je preduzeće uspelo da pojedine nabavke realizuje po značajno nižim cenama, uz odobrene popuste, kao i uz smanjenu količinu nabavke pojedinih materijala, usled manjeg broja havarija i popravki u odnosu na plan.
- Troškovi goriva i energije su takođe realizovani na nižem nivou usled štednje u potrošnji goriva
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi su realizovani na nižem nivou u odnosu na plan, iz razloga što je tokom 2017. godine jedno radno mesto bilo nepopunjeno, te je za zaradu jednog zaposlenog manja realizacija. Pored navedenog u manjem iznosu su realizovana sredstva planirana za solidarnu pomoć, pošto nije postojala potreba za isplatu solidarne pomoći u tolikom obimu kao što je planirano. Ugovori o delu, troškovi na službenim putevima, kao i troškovi prevoza su takođe realizovani na nešto nižem nivou u odnosu na plan a sve u skladu sa realnim potrebama.
- Troškovi proizvodnih usluga, u koje spadaju svi troškovi održavanja, troškovi sajмова, troškovi PTT usluga, troškovi komunalnih usluga i ostali proizvodni troškovi, su realizovani na nižem nivou u odnosu na plan delom iz razloga što su PTT usluge realizovane u nešto manjem iznosu, a delom što su troškovi Sajma, kao što su izgradnja i montaža štandova na sajmu usled postignute niže cene u postupku javne nabavke realizovani na nižem nivou, tako i troškovi Winterfesta su realizovani takođe na nižem nivou, u delu troškova obezbeđenja i čišćenja usled postignute niže cene u postupku javne nabavke.
- Nematerijalni troškovi su realizovani u nešto malo manjem iznosu u odnosu na plan, najviše zbog manjih troškova umanjenja zarada od 10% koji se uplaćuje u budžet.

Finansijski rashodi su realizovani na nižem nivou iz razloga što nije došlo do nabavke novog lakog teretnog vozila, koje bi bilo u tom slučaju nabavljeno na lizing, koji za sobom nosi troškove kamate.

Ostali rashodi su realizovani približno planiranom nivou.

II 4. Izveštaj o tokovima gotovine

Prilog 1b

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine

u 000 dinara

| POZICIJA | AOP | Iznos | |
|---|------|---------------|----------------------------|
| | | Plan 2017 | Realizacija (procena) 2017 |
| | | 1 | 2 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | 3001 | 80.473 | 76.421 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 3002 | 79.888 | 75.310 |
| 2. Priljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 3003 | 23 | 21 |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 3004 | 562 | 1.090 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 3005 | 72.806 | 72.351 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 3006 | 32.376 | 32.727 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi | 3007 | 28.936 | 28.268 |
| 3. Plaćene kamate | 3008 | 118 | 129 |
| 4. Porez na dobitak | 3009 | 316 | 488 |
| 5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda | 3010 | 11.060 | 10.739 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 3011 | 7.667 | 4.070 |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) | 3012 | | |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 3013 | | |

| | | | |
|--|------|-------|-------|
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 3014 | | |
| 2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3015 | | |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 3016 | | |
| 4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja | 3017 | | |
| 5. Priljene dividende | 3018 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 3019 | 3.318 | 4.210 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 3020 | | |
| 2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3021 | 2.318 | 210 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 3022 | 1.000 | 4.000 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) | 3023 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) | 3024 | 3.318 | 4.210 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5) | 3025 | 0 | 0 |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala | 3026 | | |
| 2. Dugoročni krediti (neto prilivi) | 3027 | | |
| 3. Kratkoročni krediti (neto prilivi) | 3028 | | |
| 4. Ostale dugoročne obaveze | 3029 | | |
| 5. Ostale kratkoročne obaveze | 3030 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6) | 3031 | 2.071 | 2.444 |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela | 3032 | | |

| | | | |
|--|------|---------------|---------------|
| 2. Dugoročni krediti (odlivi) | 3033 | | |
| 3. Kratkoročni krediti (odlivi) | 3034 | | |
| 4. Ostale obaveze (odlivi) | 3035 | | |
| 5. Finansijski lizing | 3036 | 838 | 694 |
| 6. Isplaćene dividende | 3037 | 1.233 | 1.750 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) | 3038 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) | 3039 | 2.071 | 2.444 |
| G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 80.473 | 76.421 |
| D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 78.195 | 79.005 |
| Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041) | 3042 | 2.278 | |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040) | 3043 | | 2.584 |
| Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 3044 | 2.620 | 4.868 |
| Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3045 | 5 | |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3046 | 35 | |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 4.868 | 2.284 |

II 5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prilog 2

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

u 000 din

| Poslovni prihodi | 2015. godina | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan | 70.650 | 70.643 | 68.721 | 69.073 |
| Realizacija | 68.709 | 67.801 | 66.907 | - |
| Realizacija/Plan (%) | 97,25% | 95,98% | 97,36% | - |

u 000 din

| Poslovni rashodi | 2015. godina | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan | 69.374 | 70.021 | 68.362 | 68.829 |
| Realizacija | 65.443 | 69.914 | 64.569 | - |
| Realizacija/Plan (%) | 94,33% | 99,85% | 94,45% | - |

u 000 din

| Ukupni prihodi | 2015. godina | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan | 70.790 | 70.943 | 69.021 | 69.253 |
| Realizacija | 69.000 | 68.282 | 67.142 | - |
| Realizacija/Plan (%) | 97,47% | 96,25% | 97,28% | - |

u 000 din

| Ukupni rashodi | 2015. godina | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan | 69.774 | 70.597 | 69.008 | 69.250 |
| Realizacija | 66.122 | 65.545 | 65.230 | - |
| Realizacija/Plan (%) | 94,77% | 92,84% | 94,53% | - |

u 000 din

| Poslovni rezultat | 2015. godina | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan | 1.276 | 622 | 359 | 244 |
| Realizacija | 3.266 | 2.887 | 2.338 | - |
| Realizacija/Plan (%) | 255,96% | 464,15% | 651,25% | - |

u 000 din

| Neto rezultat | 2015. godina | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan | 629 | 294 | 11 | 2 |
| Realizacija | 2.466 | 2.500 | 1.733 | - |
| Realizacija/Plan (%) | 392,05% | 850,34% | 15754,55% | - |

| Broj zaposlenih na dan 31.12. | 2015. godina | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan | 26 | 23 | 23 | 21 |
| Realizacija | 25 | 23 | 22 | - |
| Realizacija – plan (%) | 96,15% | 100,00% | 95,65% | - |

u dinarima

| Prosečna neto zarada | 2015. godina | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan | 52.094 | 54.984 | 54.075 | 57.577 |
| Realizacija | 50.802 | 53.933 | 55.394 | - |
| Realizacija/Plan (%) | 97,52% | 98,09% | 102,44% | - |

| Racio analiza | 2015. godina Realizacija | 2016. godina Realizacija | 2017. godina Realizacija | 2018. godina Plan |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| EBITDA | 6.022,00 | 6.709,00 | 5.953,00 | 3.183,00 |
| Likvidnost | 0,74 | 1,14 | 1,73 | 1,27 |
| Dug / kapital | 2,65 | 2,44 | 2,23 | 2,17 |
| Profitna bruto margina | 0,15 | 0,18 | 0,12 | 0,00 |
| Ekonomičnost | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,00 |
| Produktivnost | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 |

Napomena:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obaveze

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha).

Indikatori poslovnih prihoda su realizovani na nižem nivou iz sledećih razloga:

-Planirani prihodi od subvencija od Autonomne pokrajine Vojvodine koji su planirani na nivou od 500.000, nisu realizovani iz razloga što nije raspisan konkurs od strane APV za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija, te sredstva po tom osnovu nisu ni bila dodeljivana.

-Pored navedenog poslovni prihodi nisu realizovani na planskom nivou iz razloga što je smanjen broj zakupaca na pijačnim jedinicama tokom 2017. godine.

Indikatori poslovnih rashoda su realizovani na nižem nivou iz sledećih razloga:

-Troškovi materijala su realizovani na nižem nivou iz razloga što je preduzeće uspelo da pojedine nabavke realizuje po značajno nižim cenama, uz odobrene popuste, kao i uz smanjenu količinu nabavke pojedinih materijala, usled manjeg broja havarija i popravki u odnosu na plan.

-Troškovi goriva i energije su takođe realizovani na nižem nivou usled štednje u potrošnji goriva

-Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi su realizovani na nižem nivou u odnosu na plan, iz razloga što je tokom 2017. godine jedno radno mesto bilo nepopunjeno, te je za zaradu jednog zaposlenog manja realizacija. Pored navedenog u manjem iznosu su realizovana sredstva planirana za solidarnu pomoć, pošto nije postojala potreba za isplatu solidarne pomoći u tolikom obimu kao što je planirano. Ugovori o delu, troškovi na službenim putevima, kao i troškovi prevoza su takođe realizovani na nešto nižem nivou u odnosu na plan a sve u skladu sa realnim potrebama.

-Troškovi proizvodnih usluga su realizovani na nižem nivou u odnosu na plan delom iz razloga što su PTT usluge realizovane u nešto manjem iznosu, a delom što su troškovi Sajma i Winterfesta realizovani takođe na nižem nivou (kao što su i prihodi po tom osnovu bili manji).

-Nematerijalni troškovi su realizovani u nešto malo manjem iznosu u odnosu na plan, najviše zbog manjih troškova umanjenja zarada od 10% koji se uplaćuje u budžet.

Indikatori ukupnih prihoda i ukupnih rashoda su realizovani na nižem nivou u odnosu na plan najviše iz istih razloga zbog kojih se pojavilo odstupanje realizacije poslovnih prihoda i poslovnih rashoda.

Indikator poslovnog rezultata je realizovan na većem nivou u odnosu na plan iz razloga što su poslovni rashodi realizovani na manjem nivou u odnosu na plan.

Indikator neto rezultata je realizovan na višem nivou iz istih razloga kao i poslovni rezultat.

Indikator broja zaposlenih je realizovan na nižem nivou u odnosu na plan, pošto je jedno radno mesto tokom 2017. godine bilo nepopunjeno.

Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja

Tokom 2017. godine, preduzeće je izvršilo uređenje prodajnog prostora u MZ Makova Sedmica, postavljanjem natkrivenog prodajnog objekta. Pored toga, postavljene su tezge na lokaciju za sezonsku prodaju robe u MZ Novo Selo, zadovoljavajući zahteve i potrebe stanovnika pomenute mesne zajednice. Pokrenut je proces izgradnje lokacije za prodaju, u mesnoj zajednici Željezničko naselje, izradom idejnog projekta, koji sadrži plan postavljanja novih vitrina, tezgi, sanitarnog čvora i natkrivenog objekta za potrebe pijace na pomenutoj lokaciji.

Pored navedenih, naglašava se značaj sprovedenih aktivnosti u pogledu uvođenja jednog sasvim novog načina evidencije pijačnih jedinica, kao i naplate usluga izdavanja istih, formiranjem potpuno nove baze podataka uvođenjem novog softvera od strane renomirane firme sa višegodišnjim iskustvom na sličnim poslovima. Nov način naplate pored navedenog odlikava naplatu putem pametnih uređaja, radi što lakšeg, bržeg i modernijeg načina evidentiranja svih finansijskih transakcija ovog vida i automatizacije obrade podataka u cilju što kvalitetnijeg izveštavanja.

Tokom 2017. godine preduzeće je pristupilo implementiranju novog ISO 9001 standarda.

III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018.

Ciljevi

- Unapređenje pijačne delatnosti i usklađivanje sa novim zakonskim propisima, kao i učešće u izradi propisa vezanih za pijačnu delatnost kroz Odbor za zakonodavstvo Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“;
- Uređenje imovinsko pravnih odnosa, održavanje i rekonstrukcija pijaca, kao što su rekonstrukcija lokacija za sezonsku prodaju robe i izgradnja nove, savremene pijace i mlečne hale na Mlečnoj pijaci i mešovitoj pijaci „Teslino naselje“
- Održavanje manifestacija „Međunarodni i regionalni sajam privrede“ i zimski vašar - „Winterfest“ u organizaciji JKP „Subotičke pijace“, uz poboljšanje kvaliteta organizovanja i povećanja posećenosti, sa ciljem da građani doživljavaju navedene manifestacije kao tradiciju Grada;

Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

Da bi se navedeni ciljevi realizovali, neophodno je sledeće:

- Realizacija uređenja imovinsko pravnih odnosa pijaca
- Obezbeđenje finansijskih sredstava za potrebe investiranja iz drugih izvora kao što su prihodi iz budžeta, prihodi od apliciranja za EU i ambasadne fondove i slično.

Analiza tržišta

JKP „Subotičke pijace“ gledano u celosti nalazi se na samom vrhu pijačnih uprava u Republici Srbiji, što se tiče opremljenosti pijaca i kapaciteta, kao i sa strane pruženih usluga korisnicima naših pijačnih objekata. Po veličini (kapacitet) preduzeće se nalazi na četvrtom mestu, odmah iza Pijačne uprave iz Beograda, Novog Sada i Niša. Što se tiče opremljenosti, redosled je isti. Naglašava se da JKP „Subotičke pijace“ nema monopol na tržištu, nego posluje u uslovima tržišne konkurencije na teritoriji Subotice. Konkurencija se ogleda u vidu supermarketa, koji imaju sve veću ponudu svežih namirnica voća i povrća. Pored toga napominjemo pojavu takozvane „prodaje iz dvorišta“, što podrazumeva prodaju robe iz dvorišta stanovništva na raznim mestima na teritoriji grada u vidu postavljanja raznih tezgi na ulaze u dvorište privatnih kuća, iz kojih se vrši prodaja sezonskog voća, povrća. Uvođenje nove usluge, kao i povećanje obima prometa se ogleda u nameri našeg preduzeća da u 2018. godini postavi nove vitrine i tezge na lokaciji za prodaju, u mesnoj zajednici Željezničko naselje, u cilju zadovoljavanja potrebe stanovništva u pomenutoj mesnoj zajednici.

Rizici u poslovanju JKP „Subotičke pijace“ Subotica

1. Identifikovanje rizika

Sistem upravljanja rizicima je proces kojim Preduzeće metodološki vodi računa o rizicima povezanim sa njegovim poslovanjem. Preduzeće se u svom poslovanju suočava sa nizom rizika čiji izvori mogu biti eksterni i interni, a koje je neophodno proceniti. Cilj sistema upravljanja rizicima u Preduzeću je stvaranje vrednosti i smanjenje posledica rizika. Identifikacija rizika je proces kojim se identifikuju i dokumentuju potencijalni rizici.

| Rbr | Poslovno područje | Rizik |
|-----|-----------------------|--|
| 1. | Investiciona ulaganja | Nedovoljna finansijska sredstva za realizaciju planiranih investicionih ulaganja u rekonstrukciju pijaca |
| 2. | Održavanje objekata | Nedovoljni resursi za preventivno i tekuće održavanje pijačnih objekata i infrastrukture |
| 3. | Komercijalni poslovi | Nedovoljni resursi za organizovanje sajmova i manifestacija |
| | | Smanjenje prodaje na pijacama usled otvaranja megamarketa |
| 4. | Finansije | Rizik likvidnosti |
| | | Rizik naplate potraživanja |

2. Merenje rizika

Ocena verovatnoće i uticaja rizika predstavlja osnovu za rangiranje rizika i mogućnosti Preduzeća. Verovatnoća rizika predstavlja mogućnost ostvarenja rizičnog događaja, dok je uticaj rizika posledica nastanka rizičnog događaja na ciljeve Preduzeća. Efekti rizika mogu biti: negativni – *opasnosti* i pozitivni – *mogućnosti*.

2.1. Procena uticaja

Procena uticaja obuhvata procenu efekata koji bi nepovoljan događaj, ako bi se ostvario imao na Preduzeće.

Merenje uticaja rizika: 1 – Mali; 2 – Srednji; 3 – Visok.

| Rangiranje | Uticaj | Rizik |
|-------------------|---------------|--|
| 3 | Visok | Nedovoljna finansijska sredstva za realizaciju planiranih investicionih ulaganja u rekonstrukciju pijaca |
| 3 | Visok | Nedovoljni resursi za preventivno i tekuće održavanje pijačnih objekata i infrastrukture |
| 3 | Visok | Nedovoljni resursi za organizovanje sajmova i manifestacija |
| 3 | Visok | Smanjenje prodaje na pijacama usled otvaranja megamarketa |
| 3 | Visok | Rizik likvidnosti |
| 3 | Visok | Rizik naplate potraživanja |

2.2. Procena verovatnoće

Procena verovatnoće dešavanja obuhvata procenu kolika je verovatnoća da određeni rizik nastane u toku nekog perioda.

Merenje verovatnoće rizika: 1 – Mala; 2 – Srednja; 3 – Visoka.

| Rangiranje | Verovatnoća | Rizik |
|-------------------|--------------------|--|
| 2 | Srednja | Nedovoljna finansijska sredstva za realizaciju planiranih investicionih ulaganja u rekonstrukciju pijaca |
| 2 | Srednja | Nedovoljni resursi za preventivno i tekuće održavanje pijačnih objekata i infrastrukture |
| 2 | Srednja | Nedovoljni resursi za organizovanje sajmova i manifestacija |
| 3 | Velika | Smanjenje prodaje na pijacama usled otvaranja megamarketa |
| 2 | Srednja | Rizik likvidnosti |
| 2 | Srednja | Rizik naplate potraživanja |

2. Mapa upravljanja rizicima

| | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| UTICAJ | 3 Visok | | <p>*Nedovoljna finansijska sredstva za realizaciju planiranih investicionih ulaganja u rekonstrukciju pijaca</p> <p>*Nedovoljni resursi za preventivno i tekuće održavanje pijačnih objekata i infrastrukture</p> <p>*Nedovoljni resursi za organizovanje sajmova i manifestacija</p> <p>*Rizik likvidnosti</p> <p>*Rizik naplate potraživanja</p> | <p>*Smanjenje prodaje na pijacama usled otvaranja megamarketa</p> |
| | 2 Srednji | | | |
| | 1 Mali | | | |
| | | 1 Mala | 2 Srednja | 3 Velika |
| VEROVATNOĆA | | | | |

Planirani indikatori za 2018. godinu

Planirani indikatori za 2018. godinu

Prilog 2
u 000 din

| Poslovni prihodi | 2018. godina |
|------------------|--------------|
| Plan | 69.073 |

u 000 din

| Poslovni rashodi | 2018. godina |
|------------------|--------------|
| Plan | 68.829 |

u 000 din

| Ukupni prihodi | 2018. godina |
|----------------|--------------|
| Plan | 69.253 |

u 000 din

| Ukupni rashodi | 2018. godina |
|----------------|--------------|
| Plan | 69.250 |

u 000 din

| Poslovni rezultat | 2018. godina |
|-------------------|--------------|
| Plan | 244 |

u 000 din

| Neto rezultat | 2018. godina |
|---------------|--------------|
| Plan | 2 |

| Broj zaposlenih na dan 31.12. | 2018. godina |
|-------------------------------|--------------|
| Plan | 21 |

u dinarima

| Prosečna neto zarada | 2018. godina |
|----------------------|--------------|
| Plan | 57.577 |

| Racio analiza | 2018. godina |
|------------------------|--------------|
| EBITDA | 3.183,00 |
| Likvidnost | 1,27 |
| Dug / kapital | 2,17 |
| Profitna bruto margina | 0,00 |
| Ekonomičnost | 1,00 |
| Produktivnost | 0,41 |

Napomena:

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obaveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha).

Aktivnosti koje preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporativnog upravljanja

Menadžment preduzeća nastoji da profesionalnim planiranjem i upravljanjem resursima preduzeća doprinese očuvanja trenutnih vrednosti i daljem unapređenju pijaca na teritoriji grada Subotice, razvijanju pijačne delatnosti kako bi ova kategorija ostala na visokom nivou u lancu trgovine. Preduzeće nastoji da pomenute aktivnosti sprovodi u cilju kako bi pijace ostale prioritarno mesto stanovništvu za snabdevanje svežim životnim namirnicama i drugim prehrambenim i neprehrambenim proizvodima.

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

IV 1. Bilans stanja

Prilog 3

BILANS STANJA na dan 31.12.2018.

u 000 dinara

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | | | | |
|------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan 31.03.2018. | Plan 30.06.2018. | Plan 30.09.2018. | Plan 31.12.2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTIVA | | | | | |
| 0 | A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0001 | | | | |
| | B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 43.808 | 43.008 | 42.308 | 46.158 |
| 1 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 010 i deo 019 | 1. Ulaganja u razvoj | 0004 | | | | |
| 011, 012 i deo 019 | 2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 0005 | 140 | 140 | 140 | 140 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
| 013 i deo 019 | 3. Gudvil | 0006 | | | | |
| 014 i deo 019 | 4. Ostala nematerijalna imovina | 0007 | | | | |
| 015 i deo 019 | 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 0008 | | | | |
| 016 i deo 019 | 6. Avansi za nematerijalnu imovinu | 0009 | | | | |
| 2 | II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 43.650 | 42.850 | 42.150 | 46.000 |
| 020, 021 i deo 029 | 1. Zemljište | 0011 | | | | |
| 022 i deo 029 | 2. Građevinski objekti | 0012 | 36.100 | 35.700 | 35.300 | 37.200 |
| 023 i deo 029 | 3. Postrojenja i oprema | 0013 | 6.550 | 6.150 | 5.850 | 5.300 |
| 024 i deo 029 | 4. Investicione nekretnine | 0014 | | | | |
| 025 i deo 029 | 5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema | 0015 | | | | |
| 026 i deo 029 | 6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0016 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.500 |
| 027 i deo 029 | 7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 0017 | | | | |
| 028 i deo 029 | 8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu | 0018 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------|----|----|----|----|
| 3 | III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030, 031 i deo 039 | 1. Šume i višegodišnji zasadi | 0020 | | | | |
| 032 i deo 039 | 2. Osnovno stado | 0021 | | | | |
| 037 i deo 039 | 3. Biološka sredstva u pripremi | 0022 | | | | |
| 038 i deo 039 | 4. Avansi za biološka sredstva | 0023 | | | | |
| 04. osim 047 | IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 040 i deo 049 | 1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica | 0025 | | | | |
| 041 i deo 049 | 2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima | 0026 | | | | |
| 042 i deo 049 | 3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju | 0027 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| deo 043, deo 044 i deo 049 | 4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima | 0028 | | | | |
| deo 043, deo 044 i deo 049 | 5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima | 0029 | | | | |
| deo 045 i deo 049 | 6. Dugoročni plasmani u zemlji | 0030 | | | | |
| deo 045 i deo 049 | 7. Dugoročni plasmani u inostranstvu | 0031 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|------|--------|--------|--------|-------|
| 046 i deo 049 | 8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća | 0032 | | | | |
| 048 i deo 049 | 9. Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0033 | | | | |
| 5 | V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 i deo 059 | 1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica | 0035 | | | | |
| 051 i deo 059 | 2. Potraživanja od ostalih povezanih lica | 0036 | | | | |
| 052 i deo 059 | 3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit | 0037 | | | | |
| 053 i deo 059 | 4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu | 0038 | | | | |
| 054 i deo 059 | 5. Potraživanja po osnovu jemstva | 0039 | | | | |
| 055 i deo 059 | 6. Sporna i sumnjiva potraživanja | 0040 | | | | |
| 056 i deo 059 | 7. Ostala dugoročna potraživanja | 0041 | | | | |
| 288 | V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0042 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 10.192 | 10.272 | 10.711 | 6.215 |
| Klasa 1 | I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 40 | 40 | 40 | 40 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|-------|-------|-------|-------|
| 10 | 1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar | 0045 | | | | |
| 11 | 2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Gotovi proizvodi | 0047 | | | | |
| 13 | 4. Roba | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Stalna sredstva namenjena prodaji | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge | 0050 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 1.900 | 1.932 | 2.271 | 1.875 |
| 200 i deo 209 | 1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica | 0052 | | | | |
| 201 i deo 209 | 2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica | 0053 | | | | |
| 202 i deo 209 | 3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica | 0054 | | | | |
| 203 i deo 209 | 4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica | 0055 | | | | |
| 204 i deo 209 | 5. Kupci u zemlji | 0056 | 1.900 | 1.932 | 2.271 | 1.875 |
| 205 i deo 209 | 6. Kupci u inostranstvu | 0057 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|
| 206 i deo 209 | 7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje | 0058 | | | | |
| 21 | III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA | 0059 | | | | |
| 22 | IV. DRUGA POTRAŽIVANJA | 0060 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| 236 | V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0061 | | | | |
| 23 osim 236 i 237 | VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 230 i deo 239 | 1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica | 0063 | | | | |
| 231 i deo 239 | 2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica | 0064 | | | | |
| 232 i deo 239 | 3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 0065 | | | | |
| 233 i deo 239 | 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 i deo 239 | 5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0067 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 24 | VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA | 0068 | 2.952 | 3.000 | 3.100 | 3.550 |
| 27 | VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST | 0069 | | | | 100 |
| 28 osim 288 | IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0070 | 300 | 300 | 300 | 150 |

| | | | | | | |
|-----------|---|------|--------|--------|--------|--------|
| | D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 54.040 | 53.320 | 53.059 | 52.413 |
| 88 | Đ. VANBILANSNA AKTIVA | 0072 | | | | |
| | PASIVA | | | | | |
| | A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 19.371 | 18.748 | 18.437 | 16.550 |
| 30 | I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 300 | 1. Akcijski kapital | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Ulozi | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Državni kapital | 0406 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 304 | 5. Društveni kapital | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Zadružni udeli | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Emisiona premija | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Ostali osnovni kapital | 0410 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
| 31 | II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0411 | | | | |
| 047 i 237 | III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE | 0412 | | | | |
| 32 | IV. REZERVE | 0413 | | | | |
| 330 | V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME | 0414 | | | | |
| 33 osim 330 | VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330) | 0415 | | | | |
| 33 osim 330 | VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330) | 0416 | | | | |
| 34 | VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419) | 0417 | 19.305 | 18.682 | 18.371 | 16.484 |
| 340 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 0418 | 16.482 | 16.482 | 16.482 | 16.482 |
| 341 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 0419 | 2.823 | 2.200 | 1.889 | 2 |
| | IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE | 0420 | | | | |
| 35 | X. GUBITAK (0422 + 0423) | 0421 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 350 | 1. Gubitak ranijih godina | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Gubitak tekuće godine | 0423 | | | | |
| | B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432) | 0424 | 30.982 | 30.982 | 30.982 | 30.982 |
| 40 | X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 400 | 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0427 | | | | |
| 403 | 3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja | 0428 | | | | |
| 404 | 4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih | 0429 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 405 | 5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova | 0430 | | | | |
| 402 i 409 | 6. Ostala dugoročna rezervisanja | 0431 | | | | |
| 41 | II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 29.982 | 29.982 | 29.982 | 29.982 |
| 410 | 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0433 | 28.982 | 28.982 | 28.982 | 28.982 |
| 411 | 2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima | 0434 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|
| 412 | 3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji | 0437 | | | | |
| 415 | 6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga | 0439 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 419 | 8. Ostale dugoročne obaveze | 0440 | | | | |
| 498 | V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0441 | | | | |
| 42 do 49 (osim 498) | G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 3.687 | 3.590 | 3.640 | 4.881 |
| 42 | I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 500 | 300 | 200 | 500 |
| 420 | 1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 0446 | | | | |
| 423 | 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu | 0447 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|
| 427 | 5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji | 0448 | | | | |
| 424, 425, 426 i 429 | 6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 0449 | 500 | 300 | 200 | 500 |
| 430 | II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | 0450 | 100 | 200 | 300 | 630 |
| 43 osim 430 | III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.500 |
| 431 | 1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Dobavljači u zemlji | 0456 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.500 |
| 436 | 6. Dobavljači u inostranstvu | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Ostale obaveze iz poslovanja | 0458 | | | | |
| 44, 45 i 46 | IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE | 0459 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 47 | V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST | 0460 | 737 | 540 | 540 | 750 |

| | | | | | | |
|-------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
| 48 | VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE | 0461 | 50 | 150 | 200 | 201 |
| 49 osim 498 | VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0462 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 54.040 | 53.320 | 53.059 | 52.413 |
| 89 | E. VANBILANSNA PASIVA | 0465 | | | | |

IV 2. Bilans uspeha

Prilog 3a

BILANS USPEHA za period 01.01 - 31.12. 2018.

u 000
dinara

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | I Z N O S | | | |
|-------------------------------|---|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Plan 01.01-31.03.2018. | Plan 01.01-30.06.2018. | Plan 01.01-30.09.2018. | Plan 01.01-31.12.2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | | | | | |
| 60 do 65, osim 62 i 63 | A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 18.462 | 36.378 | 54.327 | 69.073 |
| 60 | I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu | 1005 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 603 | 4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 1007 | | | | |
| 605 | 6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu | 1008 | | | | |
| 61 | II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 3.005 | 7.165 | 12.986 | 15.991 |
| 610 | 1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu | 1010 | | | | |
| 611 | 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu | 1011 | | | | |
| 612 | 3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu | 1012 | | | | |
| 613 | 4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu | 1013 | | | | |
| 614 | 5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu | 1014 | 3.005 | 7.160 | 12.981 | 15.986 |
| 615 | 6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu | 1015 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 64 | III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL. | 1016 | 9 | 18 | 1.027 | 1.036 |
| 65 | IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI | 1017 | 15.448 | 29.195 | 40.314 | 52.046 |
| | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 50 do 55, 62 i 63 | B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 15.618 | 34.082 | 52.270 | 68.829 |
| 50 | I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE | 1019 | | | | |
| 62 | II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | 1020 | | | | |
| 630 | III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA | 1021 | | | | |
| 631 | IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA | 1022 | | | | |
| 51 osim 513 | V. TROŠKOVI MATERIJALA | 1023 | 888 | 2.962 | 4.216 | 5.070 |
| 513 | VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE | 1024 | 805 | 1.872 | 2.940 | 4.270 |
| 52 | VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI | 1025 | 6.819 | 13.710 | 21.393 | 28.177 |
| 53 | VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 1026 | 4.150 | 9.705 | 15.261 | 19.956 |
| 540 | IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 1027 | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 |
| 541 do 549 | X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA | 1028 | | | | |
| 55 | XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 1029 | 2.206 | 4.333 | 6.210 | 8.356 |
| | V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 2.844 | 2.296 | 2.057 | 244 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|----|-----|-----|-----|
| | G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 8 | 15 | 23 | 30 |
| 66, osim 662, 663 i 664 | I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | 1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica | 1034 | | | | |
| 661 | 2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica | 1035 | | | | |
| 665 | 3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata | 1036 | | | | |
| 669 | 4. Ostali finansijski prihodi | 1037 | | | | |
| 662 | II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA) | 1038 | 8 | 15 | 23 | 30 |
| 663 i 664 | III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA) | 1039 | | | | |
| 56 | Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 56, osim 562, 563 i 564 | I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 560 | 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima | 1042 | | | | |
| 561 | 2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima | 1043 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------|-------|-------|-----|
| 565 | 3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata | 1044 | | | | |
| 566 i 569 | 4. Ostali finansijski rashodi | 1045 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 562 | II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA) | 1046 | 45 | 90 | 135 | 180 |
| 563 i 564 | III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA) | 1047 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| | E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040) | 1048 | | | | |
| | Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032) | 1049 | 42 | 85 | 127 | 170 |
| 683 i 685 | Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 1050 | | | | |
| 583 i 585 | I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 1051 | | | | |
| 67 i 68, osim 683 i 685 | J. OSTALI PRIHODI | 1052 | 38 | 75 | 113 | 150 |
| 57 i 58, osim 583 i 585 | K. OSTALI RASHODI | 1053 | 55 | 111 | 166 | 221 |
| | L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 2.785 | 2.175 | 1.877 | 3 |
| | LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|-------------|-------|-------|-------|---|
| 69-59 | M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 1056 | | | | |
| 59-69 | N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 1057 | | | | |
| | NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 2.785 | 2.175 | 1.877 | 3 |
| | O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | P. POREZ NA DOBITAK | | | | | |
| 721 | I. PORESKI RASHOD PERIODA | 1060 | | | | 1 |
| deo 722 | II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA | 1061 | | | | |
| deo 722 | III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA | 1062 | | | | |
| 723 | R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 1063 | | | | |
| | S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | | | | 2 |
| | T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | |
| | I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA | 1066 | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|--|--|--|
| | II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU | 1067 | | | | |
| | III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA | 1068 | | | | |
| | IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU | 1069 | | | | |
| | V. ZARADA PO AKCIJI | | | | | |
| | 1. Osnovna zarada po akciji | 1070 | | | | |
| | 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 1071 | | | | |

IV 3. Izveštaj o tokovima gotovine

Prilog 3b

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 1.1.2018. do 31.1. 2018. godine

u 000 dinara

| POZICIJA | AOP | Iznos | | | |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Plan 01.01- 31.03.2018. | Plan 01.01- 30.06.2018. | Plan 01.01- 30.09.2018. | Plan 01.01- 31.12.2018. |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | | |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | 3001 | 20.508 | 39.365 | 58.323 | 76.130 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 3002 | 20.000 | 38.750 | 57.500 | 75.000 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 3003 | 8 | 15 | 23 | 30 |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 3004 | 500 | 600 | 800 | 1.100 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 3005 | 14.740 | 33.449 | 52.207 | 66.354 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 3006 | 5.016 | 13.609 | 23.197 | 27.358 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi | 3007 | 7.075 | 14.150 | 21.225 | 28.300 |

| | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|--------|
| 3. Plaćene kamate | 3008 | 45 | 90 | 135 | 180 |
| 4. Porez na dobitak | 3009 | 50 | 100 | 150 | 300 |
| 5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda | 3010 | 2.554 | 5.500 | 7.500 | 10.216 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 3011 | 5.768 | 5.916 | 6.116 | 9.776 |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) | 3012 | | | | |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 3014 | | | | |
| 2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3015 | | | | |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 3016 | | | | |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 3017 | | | | |
| 5. Primljene dividende | 3018 | | | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 3019 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.000 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 3020 | | | | |
| 2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3021 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 |

| | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 3022 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) | 3023 | | | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) | 3024 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.000 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5) | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala | 3026 | | | | |
| 2. Dugoročni krediti (neto prilivi) | 3027 | | | | |
| 3. Kratkoročni krediti (neto prilivi) | 3028 | | | | |
| 4. Ostale dugoročne obaveze | 3029 | | | | |
| 5. Ostale kratkoročne obaveze | 3030 | | | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6) | 3031 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela | 3032 | | | | |
| 2. Dugoročni krediti (odlivi) | 3033 | | | | |
| 3. Kratkoročni krediti (odlivi) | 3034 | | | | |
| 4. Ostale obaveze (odlivi) | 3035 | | | | |

| | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 5. Finansijski lizing | 3036 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 6. Isplaćene dividende | 3037 | | | | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) | 3038 | | | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) | 3039 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 20.508 | 39.365 | 58.323 | 76.130 |
| D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 19.840 | 38.649 | 57.507 | 73.854 |
| Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041) | 3042 | 668 | 716 | 816 | 2.276 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040) | 3043 | | | | |
| Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 3044 | 2.284 | 2.284 | 2.284 | 1.274 |
| Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3045 | | | | |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3046 | | | | |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 2.952 | 3.000 | 3.100 | 3.550 |

IV 4. Prihodi:

| Vrsta prihoda | Plan 2017 | Procena 2017 | Plan 2018 | Indeks | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------|-----|
| | | | | 3/2 | 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi od pijačarine | 14.300.000,00 | 14.200.000,00 | 14.300.000,00 | 99 | 101 |
| Prihodi od zakupa | 49.905.000,00 | 48.555.499,97 | 49.065.500,00 | 97 | 101 |
| Prihod od pijačne delatnosti | 64.205.000,00 | 62.755.499,97 | 63.365.500,00 | 98 | 101 |
| Prihod od Grada | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100 | 100 |
| Prihodi od sajamskih manifestacija i Winterfesta | 3.879.999,33 | 4.034.001,87 | 4.521.162,67 | 92 | 112 |
| Prihodi od konkurisanja | 500.000,00 | | 1.000.000,00 | - | - |
| Prihodi od izdav. opreme za razne manifest. | 100.000,00 | 81.000,00 | 150.000,00 | 81 | 185 |
| Ostali prihodi | 250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 60 | 100 |
| Finansijski prihodi | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60 | 100 |
| Prihodi po osnovu ispravke grešaka | 0,00 | 55.072,50 | 0,00 | | |
| Prihod od ostalih aktivnosti | 4.815.999,33 | 4.386.074,37 | 5.887.162,67 | 91 | 134 |
| Ukupno | 69.020.999,33 | 67.141.574,34 | 69.252.662,67 | 97 | 103 |

Iskazano bez PDV-a

Obrazloženje za procenu realizacije:

Prihodi od pijačne delatnosti prema proceni realizacije u 2017. godini su realizovani na nižem nivou iz razloga što je smanjen broj zakupaca tokom godine. Prihodi od Sajma su realizovani u manjem iznosu u odnosu na plan, iz razloga što je prihod od Autonomne pokrajine Vojvodine planiran u iznosu od 500.000 dinara, međutim sredstva po tom osnovu nisu realizovana iz razloga što APV nije raspisalo konkurs za dodelu pomenutih sredstava.

U 2018. godini prihodi se planiraju približno nivou procene realizacije u 2017. godini uvećano za prihode od konkursa. Pored toga, prihodi se planiraju na osnovu trenutno važećih cena, usvojenih Rešenjem o davanju saglasnosti na cene pijačnih usluga broj: III-38-41/2012, a sve u skladu sa Zaključkom Vlade broj 023-10241/2017 od 26.10.2017.

Način finansiranja preduzeća:

Finansiranje celokupnog poslovanja preduzeća vrši se od sopstvenih prihoda osim u delu organizacije sajma, za koji preduzeće dobija subvencije iz budžeta. Osnovno opredeljenje menadžmenta preduzeća, da svake poslovne godine, na investicije i na investiciono održavanje pijačnih objekata izdvoji najmanje 15% od ukupnog godišnjeg prihoda.

Preduzeće svoje prihode ostvaruje pored sledećih glavnih pijaca:

1. Mlečna pijaca
2. Mešovita pijaca „Teslino naselje“
3. Zelena pijaca - Kvantaška pijaca
4. Pijaca „Zelenac – Zöldike“ - Subotica naselje Prozivka

i na lokacijama za sezonsku prodaju u skladu sa Rešenjem broj III-352-743/2017. o donošenju Izmene Plana postavljanja ostalih objekata, uređanja i opreme na teritoriji Gada Subotice (299-23/17)

Plan prihoda Sajma – Susajam 2018:

| R.br. | Naziv prihoda | Iznos |
|-------|--|---------------------|
| 1 | Prihodi od kotizacije izlagača | 1.500.000,00 |
| 2 | Namenska sredstva Grada Subotica (sa pdv-om) | 2.000.000,00 |
| | Ukupno | 3.500.000,00 |

Plan rashoda Sajma – Susajam 2018:

| R.br. | Naziv rashoda | Iznos |
|-------|--|---------------------|
| 1 | Projektovanje, izgradnja i opremanje štandova (JNMV) | 1.632.000,00 |
| 2 | Zakup Sportske hale | 200.000,00 |
| 3 | Izgradnja elektroinstalacije za štandove, troškovi transporta i rad viljuškara, fizičko obezbeđenje manifestacije, čišćenje i spremanje, troškovi goriva | 448.000,00 |
| 4 | Štampanje materijala i sajamskog kataloga, izrada meš platna, reklama, izveštavanje sa sajma, pehari, kancelarijski i repro materijal | 660.000,00 |
| 5 | Koktel dobrodošlice – reprezentacija | 130.000,00 |
| 6 | Ozvučenje, usluge prevodioca, organizacija kulturnog programa i angažovanja pomoćnog osoblja za organizaciju manifestacije, izrada video zapisa, nabavka opreme za potrebe sajma, naknada za autorska prava za emitovanje/javno saopštavanje muzičkih dela | 225.000,00 |
| 7 | Osiguranje manifestacije i eksponata | 40.000,00 |
| 8 | Montaža i demontaža, usluga aranžiranja bine, ostali troškovi | 165.000,00 |
| | Ukupno | 3.500.000,00 |

(sa pdv-om)

Iz sredstava subvencije budžeta Grada Subotica u iznosu od 2.000.000 dinara finansiraće se:

- projektovanje, izgradnja i opremanje štandova, u iznosu od 1.100.000,00
- izgradnja elektroinstalacije za štandove, troškovi transporta i rad viljuškara, fizičko obezbeđenje manifestacije, čišćenje i spremanje, troškovi goriva u iznosu od 230.000,00
- štampanje materijala i sajamskog kataloga, izrada meš platna, reklama, izveštavanje sa sajma, pehari, kancelarijski i repro materijal u iznosu od 450.000,00
- ozvučenje, usluge prevodioca, organizacija kulturnog programa i angažovanja pomoćnog osoblja za organizaciju manifestacije, izrada video zapisa, nabavka opreme za potrebe sajma, naknada za autorska prava za emitovanje/javno saopštavanje muzičkih dela u iznosu od 150.000,00
- montaža i demontaža, usluga aranžiranja bine, ostali troškovi 70.000,00

Osnov da preduzeće organizuje Susajam 2018. i istovremeno dobije subvencije iz budžeta po tom osnovu je to što je preduzeće registrovano za organizovanje sajмова i od Grada Subotica je zaduženo za organizovanje istog. Dinamika korišćenja sredstava će se vršiti u toku organizacije i održavanja pomenute manifestacije.

Plan prihoda Winterfesta 2018:

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Prihodi od kotizacije izlagača | 1.670.000,00 |
| | Ukupno | 1.670.000,00 |

Plan rashoda Winterfesta 2018:

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1 | Rasveta | 108.000,00 |
| 2 | Upotreba/iznajmljivanje toaleta | 40.800,00 |
| 3 | Kićenje | 144.000,00 |
| 4 | Iznajmljivanje objekata i opreme | 200.000,00 |
| 5 | Prevoz objekata | 24.000,00 |
| 6 | Obezbeđenje | 456.000,00 |
| 7 | Čišćenje | 144.000,00 |
| 8 | Kanc. Materijal | 26.000,00 |
| 9 | Figura za betlehem i razna oprema | 30.000,00 |
| 10 | Radovi (elektro, montažni i ostali) | 260.000,00 |
| 11 | Butan gas za grejno telo | 13.200,00 |
| 12 | Gorivo | 26.000,00 |
| 13 | Materijal za održavanje drvenih kućica | 80.000,00 |
| 14 | Naknada za autorska prava za emitovanje/javno saopštavanje muzičkih dela | 6.000,00 |
| 15 | Troškovi nabavke slatkiša za decu koje deli Deda Mraz | 6.000,00 |
| 16 | Osiguranje manifestacije i eksponata | 10.000,00 |
| 17 | Ostali troškovi | 96.000,00 |
| | Ukupno | 1.670.000,00 |

(sa pdv-om)

IV 5. Rashodi:

| Konto | Vrsta rashoda | Plan 2017 | Procena 2017 | Plan 2018 | Indeks | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | | | 4/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5120 | Troškovi materijala za tekuće investiciono održavanje | 1.392.400,00 | 1.290.000,00 | 1.840.000,00 | 93 | 143 |
| 5122 | Troškovi kancelarijskog materijala | 510.000,00 | 456.711,07 | 480.000,00 | 90 | 105 |
| 5123 | Otpis sitnog inventara | 2.281.000,00 | 2.206.900,69 | 2.750.000,00 | 97 | 125 |
| 512 | Troškovi ostalog materijala | 4.183.400,00 | 3.953.611,76 | 5.070.000,00 | 95 | 128 |
| 5130 | Utrošena električna energija | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.150.000,00 | 100 | 102 |
| 5133 | Utrošeno gorivo i mazivo | 900.000,00 | 645.000,00 | 900.000,00 | 72 | 140 |
| 5139 | Troškovi grejanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 220.000,00 | 100 | 122 |
| 513 | Troškovi goriva i energije | 4.180.000,00 | 3.925.000,00 | 4.270.000,00 | 94 | 109 |
| 5200 | Troškovi bruto zarada zaposlenih | 21.020.676,00 | 20.115.011,00 | 20.264.600,00 | 96 | 101 |
| 520 | Troškovi bruto zarada zaposlenih | 21.020.676,00 | 20.115.011,00 | 20.264.600,00 | 96 | 101 |
| 5210 | Troškovi por. i dopr. na zar. i nakn na teret poslodav. | 3.783.945,00 | 3.600.587,00 | 3.649.254,00 | 95 | 101 |
| 521 | Troškovi por. i dopr. na zar. i nakn na teret poslodav. | 3.783.945,00 | 3.600.587,00 | 3.649.254,00 | 95 | 101 |
| 5260 | Troškovi nakn. članova nadz odb. | 1.462.025,28 | 1.462.025,28 | 1.462.025,28 | 100 | 100 |
| 526 | Troškovi nakn. članova nadz odb. | 1.462.025,28 | 1.462.025,28 | 1.462.025,28 | 100 | 100 |
| 5290 | Naknada troškova zap. za služb. putovanje | 450.000,00 | 350.000,00 | 450.000,00 | 78 | 129 |
| 5291 | Pomoć zaposlenima | 780.000,00 | 568.933,26 | 1.176.000,00 | 73 | 207 |
| 5292 | Otpremnine i naknada za višak zaposlenih | 425.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 99 | 0 |
| 5299 | Ostali lični rashodi | 1.225.000,00 | 986.000,00 | 1.175.000,00 | 80 | 119 |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| 529 | Ostali lični rashodi i naknade | 2.880.000,00 | 2.324.933,26 | 2.801.000,00 | 81 | 120 |
| 5310 | Troškovi prevoza | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 100 | 167 |
| 5311 | Troškovi PTT usluga | 400.000,00 | 283.420,00 | 380.000,00 | 71 | 134 |
| 5319 | Troškovi ostalih usluga transporta | 140.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 100 | 114 |
| 531 | Troškovi transportnih usluga | | 453.420,00 | 590.000,00 | | 130 |
| 5320 | Troškovi održavanja | 2.530.000,00 | 2.328.181,34 | 2.670.000,00 | 92 | 115 |
| 532 | Troškovi usluga održavanja | 2.530.000,00 | 2.328.181,34 | 2.670.000,00 | 92 | 115 |
| 5331 | Troškovi zakupa oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 | 100 |
| 533 | Troškovi zakupa | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 | 100 |
| 5349 | Troškovi sajмова | 3.658.333,00 | 2.922.365,26 | 3.417.000,00 | 80 | 117 |
| 534 | Troškovi sajмова | 3.658.333,00 | 2.922.365,26 | 3.417.000,00 | 80 | 117 |
| 53590 | Troškovi reklame i propagande | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 | 100 |
| 53591 | Troškovi reklame sajam | | | 200.000,00 | | |
| 5359 | <i>Troškovi reklame</i> | <i>300.000,00</i> | <i>300.000,00</i> | <i>500.000,00</i> | <i>100</i> | <i>167</i> |
| 535 | Troškovi reklame propagande i oglašavanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 100 | 167 |
| 5390 | Troškovi proizvodnih usluga | 312.000,00 | 312.000,00 | 444.000,00 | 100 | 142 |
| 5392 | Troškovi komunalnih usluga | 6.770.000,00 | 6.413.038,50 | 7.480.000,00 | 95 | 117 |
| 5399 | Troškovi ostalih proizvodnih usluga | 4.620.000,00 | 4.720.758,00 | 4.825.000,00 | 102 | 102 |
| 539 | Troškovi ostalih usluga | 11.702.000,00 | 11.445.796,50 | 12.749.000,00 | 98 | 111 |
| 5400 | Troškovi amortizacije | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.000.000,00 | 100 | 77 |
| 540 | Troškovi amortizacije | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.000.000,00 | 100 | 77 |
| 5500 | Troškovi revizije | 90.000,00 | 83.000,00 | 120.000,00 | 92 | 145 |
| 5501 | Troškovi advokatskih usluga | 288.000,00 | 288.000,00 | 312.000,00 | 100 | 108 |
| 5502 | Troškovi knjigovodstva | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 100 | 100 |
| 5503 | Troškovi stručnog obrazovanja | 200.000,00 | 143.000,00 | 200.000,00 | 72 | 140 |
| 5509 | Ostale neproizvodne usluge | 2.266.000,00 | 2.131.701,00 | 2.536.000,00 | 94 | 119 |
| 550 | Neproizvodne usluge | 3.252.000,00 | 3.053.701,00 | 3.576.000,00 | 94 | 117 |
| 55100 | Troškovi reprezentacije | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100 | 100 |
| 55101 | Troškovi reprezentacije SAJAM | 130.000,00 | 128.160,00 | 130.000,00 | 99 | 101 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
| 5510 | Troškovi reprezentacije | 290.000,00 | 288.160,00 | 290.000,00 | 99 | 101 |
| 551 | Troškovi reprezentacije | 290.000,00 | 288.160,00 | 290.000,00 | 99 | 101 |
| 5520 | Premije osiguranja | 499.000,00 | 499.000,00 | 499.000,00 | 100 | 100 |
| 552 | Premije osiguranja | 499.000,00 | 499.000,00 | 499.000,00 | 100 | 100 |
| 5530 | Troškovi platnog prometa | 170.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 | 100 | 112 |
| 553 | Troškovi platnog prometa | 170.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 | 100 | 112 |
| 5549 | Troškovi članarina | 90.000,00 | 77.600,00 | 80.000,00 | 86 | 103 |
| 554 | Troškovi članarina | 90.000,00 | 77.600,00 | 80.000,00 | 86 | 103 |
| 5550 | Porez na imovinu | 440.000,00 | 461.637,95 | 470.000,00 | 105 | 102 |
| 5559 | Ostali troškovi poreza | 620.000,00 | 565.000,00 | 610.000,00 | 91 | 108 |
| 555 | Troškovi poreza | 1.060.000,00 | 1.026.637,95 | 1.080.000,00 | 97 | 105 |
| 5560 | Troškovi doprinosa (komore) | 3.600,00 | 3.600,00 | 46.200,00 | 100 | 1283 |
| 556 | Troškovi doprinosa (komore) | 3.600,00 | 3.600,00 | 46.200,00 | 100 | 1283 |
| 5591 | Takse (admin, sudske) | 50.000,00 | 117.732,48 | 60.000,00 | 235 | 51 |
| 5599 | Ostali nematerijalni troškovi | 2.747.000,00 | 2.571.393,64 | 2.535.000,00 | 94 | 99 |
| 559 | Ostali nemat troškovi | 2.797.000,00 | 2.689.126,12 | 2.595.000,00 | 96 | 96 |
| 5620 | Rashodi kamata | 180.000,00 | 141.602,27 | 180.000,00 | 79 | 127 |
| 562 | Rashodi kamata | 180.000,00 | 141.602,27 | 180.000,00 | 79 | 127 |
| 5630 | Negativne kursne razlike | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 | 100 |
| 563 | Negativne kursne razlike | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 | 100 |
| 5690 | Ostali fin rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | |
| 569 | Ostali fin rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | |
| 5701 | Gubitak od prodaje opreme | 0,00 | 86.451,44 | 0,00 | | 0 |
| 570 | Gubitak od prodaje opreme | 0,00 | 86.451,44 | 0,00 | | 0 |
| 5794 | Naknada štete drugim licima | 160.000,00 | 159.793,50 | 0,00 | 100 | 0 |
| 5796 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5795 | Izdaci za humanitarne namene | 176.000,00 | 159.000,00 | 196.000,00 | 90 | 123 |
| 5799 | Ostali nepomenuti rashodi | 88.000,00 | 1.005,66 | 25.000,00 | 01 | 2486 |
| 579 | Ostali nepom rashodi | 424.000,00 | 319.799,16 | 221.000,00 | 75 | 69 |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|
| 5850 | Obezvredivanje potraživanja | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | | 0 |
| 585 | Obezvredivanje potraživanja | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | | 0 |
| 5920 | Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina | 22.000,00 | 13.566,00 | 0,00 | 62 | 0 |
| 592 | Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina | 22.000,00 | 13.566,00 | 0,00 | 62 | 0 |
| | UKUPNO | 68.437.979,28 | 65.230.175,34 | 69.250.079,28 | 95 | 106 |

Obrazloženje za realizaciju:

Troškovi ostalog materijala su realizovani na nižem nivou iz razloga što je preduzeće uspelo da pojedine nabavke realizuje po značajno nižim cenama, uz odobrene popuste, kao i uz smanjenu količinu nabavke pojedinih materijala, usled manjeg broja havarija i popravki u odnosu na plan.

Troškovi goriva i energije su realizovani na nižem nivou u odnosu na plan, usled mera štednje u potrošnji goriva.

Troškovi zarada i poreza i doprinosa su realizovani na nižem nivou iz razloga što je jedno radno mesto bilo nepopunjeno tokom 2017. godine.

Ostali lični rashodi i naknade su takođe realizovani u manjem iznosu u odnosu na plan, pošto su pomenuti troškovi realizovani u skladu sa stvarnim potrebama, kao što su troškovi na službenim putovanjima, solidarne pomoći troškovi prevoza na posao i sa posla, za kojima je bila manja potreba nego što je planirano. Pomenuti rashodi su pored navedenog manji takođe zbog smanjenih potreba angažovanja lica po ugovorima o delu.

Troškovi transportnih usluga su realizovani na manjem nivou u odnosu na plan zbog ušteda na troškovima fiksne i mobilne telefonije, kao i poštanskim uslugama.

Troškovi usluga održavanja su realizovani na manjem nivou iz razloga što preduzeće tokom 2017. godine nije imalo toliki broj kvarova i havarija kao što je planirano, a planirane radove tekućeg održavanja je uspevalo da realizuje po nižim cenama od planiranih, postupkom odabira povoljnijeg izvođača radova.

Troškovi sajмова su realizovani na nižem nivou najviše iz razloga što su troškovi izgradnje štandova, putem javne nabavke realizovani na nižem nivou.

Troškovi neproizvodnih usluga su realizovani na nižem nivou u odnosu na plan, pošto su tokom godine troškovi obrazovanja, seminara i slično realizovani u manjem obimu, a sve u skladu sa stvarnim potrebama.

Troškovi članarina su realizovani u manjem iznosu, zbog postignutih popusta u slučaju plaćanja članarine Poslovnom udruženju pijaca Srbije, početkom godine u jednom iznosu.

Troškovi administrativnih i sudskih taksi su realizovani u većem iznosu u odnosu na plan, zbog povećanih potreba naplate potraživanja putem izvršenja.

Obrazloženje za plan:

U okviru troškova ostalog materijala se planira nabavka svih potrebnih materijala za održavanje pijaca, izvršavanje popravki u sopstvenoj režiji preduzeća. Tokom 2018. godine se planiraju značajni radovi na pijacama u sopstvenom radu. Pored toga planira se nabavka sitnih ručnih aparata i sitnog inventara za poslovanje, kao i potrebne HTZ opreme i računarske opreme u cilju poboljšanja informatičke opremljenosti. Pored navedenog, pomenuti troškovi se planiraju na većem nivou zbog planiranih ulaganja u nabavku video opreme tj sistema kamera u cilju 24 satnog praćenja i snimanja objekta mlečne pijace .

Troškovi goriva i energije se planiraju u skladu sa mogućim poskupljenjem i praćenjem stalne tendencije rasta troškova struje iz godine u godinu. Za pomenute energente preduzeće sprovodi postupke javnih nabavki.

Troškovi zarada i ostali lični rashodi se planiraju u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, kao i Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. Glasnik RS“, broj 68/15), kao i Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu broj I-00-02-61/2017.

Iznos planiranih troškova za ostale lične rashode i naknade se planira u 2018. godinu na nivou koji omogućava isplate troškova ugovora usled angažovanja lica za rad na projektima iz EU i drugih fondova tokom 2018. godine u cilju realizacije planiranih investicija na pijacama, odnosno za poslove organizovanja sajamskih i ostalih manifestacija u organizaciji preduzeća, kao i za angažovanje lica na poslovima uvođenja sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Troškovi transportnih usluga se planiraju približno nivou plana za 2017. godinu.

U okviru troškova usluga održavanja se planiraju sitniji radovi, popravke postojećih stanja na pijacama i investiciono održavanje pijaca približno nivou plana i realizacije za 2017. godinu.

Troškovi sajmova obuhvataju troškove organizacije XII Međunarodnog i regionalnog sajma - Susajam, i zimskog vašara Winterfest.

Troškovi reklame i propagande, kao i troškovi reprezentacije su planirani u skladu sa Zaključkom Vlade broj: 023-10241/2017.

Troškovi ostalih usluga sadrže sve vrste usluga koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje preduzeća. Između ostalog među tim troškovima se nalaze i troškovi usluga fizičkog obezbeđenja pijaca, usluge čišćenja. Navedene usluge su već duži niz godina poverene preko javnih nabavki, i time se i ističe da su svi poslovi u preduzeću, za koje je to moguće, realizovani na ovaj način. U okviru ovih usluga se nalaze i komunalne usluge odvoženja i deponovanja otpada.

Troškovi amortizacije se planiraju na nižem nivou, usled očekivanih otpisa dotrajalih osnovnih sredstava preduzeća.

Troškovi neproizvodnih usluga se planiraju na višem nivou u odnosu na procenu realizacije u 2017. godini, zbog povećanih troškova revizije, iz razloga što se naše preduzeće od 2017. godine svrstava u malo preduzeće i prestaje da bude mikro, te revizija finansijskih izveštaja iziskuje detaljnije i obimnije poslove revizije. Takođe se očekuje povećanje troškova advokatskih usluga usled sve učestalijih postupaka naplate potraživanja sudskim putem. Pomenuti troškovi se planiraju na višem nivou takođe zbog većih troškova usluge sertifikacije, usled neophodnosti uvođenja novog ISO standarda.

IV 6. Cenovnik

Preduzeće svoje poslovanje obavlja na osnovu trenutno važećih cena koje su u primeni od 1. decembra 2012. godine, a na koje je data saglasnost Rešenjem o davanju saglasnosti na cene pijačnih usluga broj: III-38-41/2012. Cenovnik pijačnih usluga sadrži cene koje su različite u zavisnosti od vrste pijace, vrste i namene pijačne jedinice koje se izdaju, a cene za izdavanje poslovnog prostora zavise kako od pijace na kojoj se nalazi poslovni prostor, tako i od kategorije kojoj zakupci pripadaju shodno delatnosti koje obavljaju.

Cene su posebno iskazane za sledeće pijace:

Mlečnu pijacu

Pijacu-Zelenac

Zelenu pijacu u M. Bogovića

Pijacu „Teslino naselje“

Kvantašku pijacu

Cene za tezge zavise i od vrste tezge (tezga sa vitrinom za meso ili za mlečne proizvode, tezga sa kasetom, metalne tezge i sl.)

Usluge preduzeća od kojih ostvaruje prihode se ogledaju u izdavanju pijačnih jedinica i to u režimu sklapanja ugovora za paušalni zakup ili rezervacije, na koju se dodatno naplaćuje pijačarina u zavisnosti od vrednosti izložene robe.

Izdavanje u zakup se vrši u skladu sa Odlukom o načinu davanja u zakup i na korišćenje pijačnih jedinica - poslovnih prostora, tezgi, pijačnih mesta i ostalih objekata koji su u vlasništvu ili pod upravljanjem JKP "Subotičke pijace" od 29.12.2015.godine, kojom je regulisano i sticanje prava zakupa pijačne jedinice.

IV 7. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

Prilog 4
u dinarima

| 2017.god. | | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---|
| Prihod | Planirano | Preneto iz budžeta | Realizovano (procena) | Neurošeno | Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Subvencije | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi iz budžeta* | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 2.020.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 0 | 0 |

u dinarima

| Plan za period 01.01-31.12.2018 tekuća godina | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. do 31.03. | 01.01. do 30.06. | 01.01. do 30.09. | 01.01. do 31.12. |
| Subvencije | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Ostali prihodi iz budžeta* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |

* Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, konkursu i sl).

Obrazloženje:

Za 2017. godinu je planiran prihod u vidu ostali prihod iz budžeta od Autonomne pokrajine Vojvodine za organizovanje Sajma-Susajam 2017., u iznosu od 500.000 dinara, međutim sredstva po tom osnovu nisu realizovana iz razloga što APV nije raspisalo konkurs za dodelu pomenutih sredstava. Takođe za organizaciju Sajma planirano je 1.520.000,00 dinara u vidu subvencije od Grada Subotica, što je u celosti realizovano u 2017. godini.

IV 8. TROŠKOVI ZAPOSLENIH
Prilog 5

u dinarima

| R.br. | Troškovi zaposlenih | Plan 01.01-31.12.2017. | Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2017. | Plan 01.01- 31.03.2018. | Plan 01.01- 30.06.2018. | Plan 01.01- 30.09.2018. | Plan 01.01- 31.12.2018. |
|-------|--|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog) | 14.924.680 | 14.404.166 | 3.638.640 | 7.320.957 | 10.892.293 | 14.509.454 |
| 2. | Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog) | 21.020.676 | 20.115.011 | 5.081.900 | 10.224.800 | 15.212.700 | 20.264.600 |
| 3. | Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca) | 24.804.621 | 23.715.598 | 5.997.050 | 12.066.085 | 17.952.207 | 23.913.855 |
| 4. | Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO* | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 4.1. | - na neodređeno vreme | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4.2. | - na određeno vreme | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Naknade po ugovoru o delu | 200.000 | 81.486 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 6 | Broj primalaca naknade po ugovoru o delu* | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Naknade po autorskim ugovorima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 9 | Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima | 100.000 | 0 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 10 | Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima* | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Naknade članovima skupštine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Broj članova skupštine* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Naknade članovima nadzornog odbora | 1.462.025 | 1.462.025 | 365.506 | 731.013 | 1.096.519 | 1.462.025 |
| 16 | Broj članova nadzornog odbora* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Naknade članovima Komisije za reviziju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Broj članova Komisije za reviziju* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Prevoz zaposlenih na posao i sa posla | 645.000 | 582.201 | 148.750 | 297.500 | 446.250 | 595.000 |
| 20 | Dnevnice na službenom putu | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 21 | Naknade troškova na službenom putu | 350.000 | 120.276 | 88.000 | 175.000 | 263.000 | 350.000 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 22 | Otpremnina za odlazak u penziju | 270.000 | 252.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22a | Naknada za prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije | 425.000 | 398.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jubilarne nagrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Broj primalaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Smeštaj i ishrana na terenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pomoć radnicima i porodici radnika | 200.000 | 16.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 26a | Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja | 580.000 | 552.933 | 0 | 976.000 | 976.000 | 976.000 |
| 27 | Stipendije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima | 280.000 | 280.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 280.000 |

* broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana
izveštajnog perioda

** pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u
bruto iznosu

Obrazloženje za realizaciju:

Zarade u 2017. godini su realizovane na nižem nivou u odnosu na plan, iz razloga što je jedno radno mesto tokom godine bilo nepopunjeno.

Naknade po ugovoru o delu i ugovora o privremeno povremenim poslovima su realizovani na nižem nivou, zbog smanjenih potreba angažovanja lica po pomenutom osnovu.

Isplate za prevoz zaposlenih na posao i sa posla, kao i troškovi na službenim putovanjima, dnevnice i pomoć radnicima i porodici radnika su realizovani na nižem nivou a sve u skladu sa stvarnim potrebama.

Obrazloženje za plan:

Od januara 2018. godine broj zaposlenih, uključujući i direktora kao imenovano lice na mandatni period, se planira na nivou od 21.

Preduzeće je 29. decembra 2017. godine usaglasilo akt o sistematizaciji radnih mesta u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. Glasnik RS“, broj 68/15), kao i Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu broj I-00-02-61/2017. i sprovedena je racionalizacija.

U skladu sa navedenim, masa zarada počev od januara 2018. godine je planirana u umanjenom iznosu, i to za 20 zaposlena i direktora kao lice imenovano na mandatni period, tako da je broj zaposlenih počev od 01.01.2018. godine prema kadrovskoj evidenciji 21.

Zarada zaposlenih za 2018. godinu je planirana u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, a masa sredstava za zarade se planirala na sledeći način:

Ukupno planirana masa sredstava za zarade za 2017. godinu se umanjuje za sredstva za zarade za 2 izvršioca zbog sprovedenog postupka racionalizacije (radna mesta na poslovima pomoćnog naplatara i referenta tehničkog sektora). Tako formirana masa se planira na uvećanom nivou koji omogućava isplatu iznosa minulog rada za svakog zaposlenog u skladu sa Kolektivnim ugovorom za JKP „Subotičke pijace“ Subotica, koji u svom članu 71. propisuje da zaposlenom pripada uvećana zarada po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu 0,4% od osnovice

Pored navedenog, zarade se planiraju na nivou koji omogućava isplatu uvećane zarade za rad na dan državnog i verskog praznika, isplatu prekovremenog rada za potrebe organizovanja Sajma privrede i Zimskog vašara Winterfest, kao i isplatu noćnog rada jer se na kvantaškoj pijaci naplata odvija delimično u noćnim satima tokom godine.

Naknada za Nadzorni odbor, kao i masa zarada za zaposlene u 2018. godini se planira u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Iznos umanjenja, koji se uplaćuje u budžet RS, je planiran i iskazan u planu bilansa uspeha u tački 5.2. u okviru nematerijalnih troškova na kontu 55. Umanjenju po Zakonu ne podležu naknade za bolovanje, godišnji odmor i naknade za odsustvo, kao što se ne umanjuje ni topli obrok i regres i iznos minulog rada. Prema tome, iznos od 10% umanjenja nije u tom smislu tačno 10% u odnosu na bruto masu.

Iznos planiranih sredstava za naknade po osnovu ugovora preduzeće planira na nivou plana za 2017. godinu, u skladu sa Zaključkom Vlade broj 023-10241/2017 od 26.10.2017., a koji nivo omogućava isplate troškova ugovora usled angažovanja lica za rad na projektima iz EU i drugih fondova tokom 2018. godine u cilju realizacije planiranih investicija na pijacama, odnosno za poslove organizovanja sajamskih i ostalih manifestacija u organizaciji preduzeća, kao i za angažovanje lica na poslovima uvođenja sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, a sve na nivou plana za 2017. godinu.

V PLANIRAN NAČIN RASPODELE DOBITI ZA 2018. GODINU

Iz bilansa uspeha vidi se da prema proceni prihoda i rashoda za 2017. godinu, preduzeće će poslovnu godinu završiti sa pozitivnim rezultatom. Kriterijum za raspodelu ostvarene dobiti za 2017. godinu posle oporezivanja (neto dobit) definisana je Odlukom o budžetu grada Subotice za 2018. god. usvojenog od strane Skupštine Grada 28. decembra 2017. godine, u kojem je definisano da se dobit deli u 2018. godini na sledeći način:

70 % od ostvarene dobiti se usmerava osnivaču

30 % se koristi za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije do nivoa likvidnih sredstava.

VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

VI 1. Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Prilog 6

| Redni broj | Sektor/Organizacija jediniica | Broj sistemizovanih | Broj izvršilaca | Broj zaposlenih po kadrovskoj jedinici | Broj zaposlenih na neodređeno | Broj zaposlenih na određeno | VSS | | VS | | VKV | | SSS | | KV | | PK | | NK | | UKUPNO | | |
|------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Ostv. 31.12 2017. | Plan 31.12 2018. | Ostv. 31.12 2017. | Plan 31.12 2018. | Ostv. 31.12 2017. | Plan 31.12 2018. | Ostv. 31.12 2017. | Plan 31.12 2018. | Ostv. 31.12 2017. | Plan 31.12 2018. | Ostv. 31.12 2017. | Plan 31.12 2018. | Ostv. 31.12 2017. | Plan 31.12 2018. | Ostv. 31.12 2017. | Plan 31.12 2018. | Ostv. 31.12 2017. |
| 1 | Kadr. pravni, opšti sekt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 |
| 2 | Finansijska služba | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 3 | 3 |
| 3 | Komerc. naplatna služba | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | 9 | 9 |
| 4 | Tehnički sektor | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | 6 | 6 |
| UKUPNO | | 20 | 20 | 20 | 18 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |

**VI 2. Kvalifikaciona, starosna i polna sturktura zaposlenih i strukturu zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu,
Kvalifikaciona i polna struktura predsednika i članova nadzornog odbora /skupštine**

Prilog 7

Kvalifikaciona struktura

| Redni broj | Opis | Zaposleni | | Nadzorni odbor/Skupština | |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Broj na dan 31.12.2017. | Broj na dan 31.12.2018. | Broj na dan 31.12.2017 | Broj na dan 31.12.2018. |
| 1 | VSS | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | VS | 1 | 1 | | |
| 3 | VKV | 1 | 1 | | |
| 4 | SSS | 14 | 14 | | |
| 5 | KV | | | | |
| 6 | PK | | | | |
| 7 | NK | | | | |
| UKUPNO | | 21 | 21 | 3 | 3 |

Starosna struktura

| Redni broj | Opis | Broj zaposlenih 31.12.2017. | Broj zaposlenih 31.12.2018. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Do 30 godina | 0 | 0 |
| 2 | 30 do 40 | 9 | 9 |
| 3 | 40 do 50 | 4 | 3 |
| 4 | 50 do 60 | 6 | 7 |
| 5 | Preko 60 | 2 | 2 |
| UKUPNO | | 21 | 21 |
| Prosečna starost | | | |

Struktura po polu

| Redni broj | Opis | Zaposleni | | Nadzorni odbor/Skupština | |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Broj na dan 31.12.2017. | Broj na dan 31.12.2018. | Broj na dan 31.12.2017. | Broj na dan 31.12.2018. |
| 1 | Muški | 15 | 15 | 2 | 1 |
| 2 | Ženski | 6 | 6 | 1 | 2 |
| UKUPNO | | 21 | 21 | 3 | 3 |

Struktura po vremenu u radnom odnosu

| Redni broj | Opis | Broj zaposlenih 31.12.2017. | Broj zaposlenih 31.12.2018. |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Do 5 godina | 1 | 1 |
| 2 | 5 do 10 | 3 | 2 |
| 3 | 10 do 15 | 3 | 4 |
| 4 | 15 do 20 | 4 | 4 |
| 5 | 20 do 25 | 3 | 3 |
| 6 | 25 do 30 | 1 | 1 |
| 7 | 30 do 35 | 4 | 3 |
| 8 | Preko 35 | 2 | 3 |
| UKUPNO | | 21 | 21 |

U prikazanim tabelama je pored zaposlenih i direktor, kao imenovano lice na mandatni period.

VI 3. Dinamika zapošljavanja

Prilog 8

| R. br. | Osnov odliva/prijema kadrova | Broj zaposlenih | R. br. | Osnov odliva/prijema kadrova | Broj zaposlenih |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
| | Stanje na dan 31.12.2017. godine* | 21 | | Stanje na dan 30.06.2018. godine | 21 |
| | Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2018. | 0 | | Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.09.2018. | 0 |
| 1 | <i>navesti osnov</i> | | 1 | <i>navesti osnov</i> | |
| | Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2018. | 0 | | Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2018. | 0 |
| 1 | <i>navesti osnov</i> | | 1 | <i>navesti osnov</i> | |
| | Stanje na dan 31.03.2018. godine | 21 | | Stanje na dan 30.09.2018. godine | 21 |

| R. br. | Osnov odliva/prijema kadrova | Broj zaposlenih | R. br. | Osnov odliva/prijema kadrova | Broj zaposlenih |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
| | Stanje na dan 31.03.2018. godine | 21 | | Stanje na dan 30.09.2018. godine | 21 |
| | Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.06.2018. | 0 | | Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.12.2018. | 0 |
| 1 | <i>navesti osnov</i> | | 1 | <i>navesti osnov</i> | |
| | Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2018. | 0 | | Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2018. | 0 |
| 1 | <i>navesti osnov</i> | | 1 | <i>navesti osnov</i> | |
| | Stanje na dan 30.06.2018. godine | 21 | | Stanje na dan 31.12.2018. godine | 21 |

Napomena:

U prikazanoj tabeli, je pored zaposlenih i direktor, kao imenovano lice na mandatni period.

Prema Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. Glasnik RS“, broj 68/15) i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu broj I-00-02-61/2017. preduzeće je imalo obavezu da broj zaposlenih smanji na 20, s tim što je direktor imenovano lice na mandatni period, i tako je broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji za 2018. 21.

Preduzeće je 29.12.2017. godine usaglasilo akt o sistematizaciji, i time sprovelo racionalizaciju, na osnovu čega je broj zaposlenih 31.12.2017. godine sveden na broj 21.

VI 4. Isplaćena i planirana masa zarade za 2017. i 2018. godinu

Prilog 9

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2017. godinu*- Bruto 1

| Isplata po mesecima 2017. | UKUPNO | | | STAROZAPOSLENI** | | | NOVOZAPOSLENI | | | POSLOVODSTVO | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada |
| I | 22 | 1.706.028,18 | 77.546,74 | 22 | 1.543.573,20 | 70.162,42 | | | | 1 | 162.454,98 | 162.454,98 |
| II | 22 | 1.697.021,85 | 77.137,36 | 22 | 1.534.566,93 | 69.753,04 | | | | 1 | 162.454,92 | 162.454,92 |
| III | 22 | 1.655.523,91 | 75.251,09 | 22 | 1.493.068,92 | 67.866,77 | | | | 1 | 162.454,99 | 162.454,99 |
| IV | 21 | 1.667.395,03 | 79.399,76 | 21 | 1.504.940,08 | 71.663,81 | | | | 1 | 162.454,95 | 162.454,95 |
| V | 21 | 1.675.089,68 | 79.766,18 | 21 | 1.512.634,74 | 72.030,23 | | | | 1 | 162.454,94 | 162.454,94 |
| VI | 21 | 1.643.591,67 | 78.266,27 | 21 | 1.480.791,67 | 70.513,89 | | | | 1 | 162.800,00 | 162.800,00 |
| VII | 22 | 1.663.847,39 | 75.629,43 | 22 | 1.501.392,41 | 68.245,11 | | | | 1 | 162.454,98 | 162.454,98 |
| VIII | 22 | 1.679.950,59 | 76.361,39 | 22 | 1.517.495,65 | 68.977,08 | | | | 1 | 162.454,94 | 162.454,94 |
| IX | 21 | 1.612.436,91 | 76.782,71 | 21 | 1.449.981,92 | 69.046,76 | | | | 1 | 162.454,99 | 162.454,99 |
| X | 22 | 1.697.150,79 | 77.143,22 | 22 | 1.534.695,80 | 69.758,90 | | | | 1 | 162.454,99 | 162.454,99 |
| XI | 22 | 1.708.231,26 | 77.646,88 | 22 | 1.545.276,34 | 70.239,83 | | | | 1 | 162.954,92 | 162.954,92 |
| XII | 22 | 1.708.743,50 | 77.670,16 | 22 | 1.545.943,53 | 70.270,16 | | | | 1 | 162.799,97 | 162.799,97 |
| UKUPNO | 260 | 20.115.010,76 | 928.601,17 | 260 | 18.164.361,19 | 838.527,99 | | | | 12 | 1.950.649,57 | 1.950.649,57 |
| PROSEK | 22 | 1.676.250,90 | 77.383,43 | 22 | 1.513.696,77 | 69.877,33 | | | | 1 | 162.554,13 | 162.554,13 |

* isplata sa procenom do kraja godine

** isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2017. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

TABELA PLANIRANE I ISPLAĆENE ZARADE U 2017. GODINI

| MESEC | ZARADA I BROJ ZAPOSLENIH U 2017. god. | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| | Planirana sredstva | Plan broj | Realizovana sredstva |
| Januar | 1.768.697,00 | 23 | 1.706.028,18 |
| Februar | 1.757.281,00 | 23 | 1.697.021,85 |
| Mart | 1.740.157,00 | 23 | 1.655.523,91 |
| April | 1.785.821,00 | 23 | 1.667.395,03 |
| Maj | 1.762.989,00 | 23 | 1.675.089,68 |
| Jun | 1.740.157,00 | 23 | 1.643.591,67 |
| Jul | 1.740.157,00 | 23 | 1.663.847,39 |
| Avgust | 1.740.157,00 | 23 | 1.679.950,59 |
| Septembar | 1.740.157,00 | 23 | 1.612.436,91 |
| Oktobar | 1.740.157,00 | 23 | 1.697.150,79 |
| Novembar | 1.751.573,00 | 23 | 1.708.231,26 |
| Decembar | 1.753.373,00 | 23 | 1.708.743,50 |
| UKUPNO | 21.020.676,00 | | 20.115.010,76 |

Obrazloženje:

Zarade u 2017. godini su realizovane na nižem nivou u odnosu na plan, iz razloga što je jedno radno mesto tokom godine bilo nepopunjeno.

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018. godinu - Bruto 1

u dinarima

| Plan po meseci ma 2018. | UKUPNO | | | STAROZAPOSLENI* | | | NOVOZAPOSLENI | | | POSLOVODSTVO | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada |
| I | 21 | 1.711.300,00 | 81.490,48 | 20 | 1.548.345,00 | 77.417,25 | | | | 1 | 162.955,00 | 162.955,00 |
| II | 21 | 1.685.300,00 | 80.252,38 | 20 | 1.522.345,00 | 76.117,25 | | | | 1 | 162.955,00 | 162.955,00 |
| III | 21 | 1.685.300,00 | 80.252,38 | 20 | 1.522.345,00 | 76.117,25 | | | | 1 | 162.955,00 | 162.955,00 |
| IV | 21 | 1.745.300,00 | 83.109,52 | 20 | 1.582.345,00 | 79.117,25 | | | | 1 | 162.955,00 | 162.955,00 |
| V | 21 | 1.693.300,00 | 80.633,33 | 20 | 1.529.200,00 | 76.460,00 | | | | 1 | 164.100,00 | 164.100,00 |
| VI | 21 | 1.704.300,00 | 81.157,14 | 20 | 1.541.345,00 | 77.067,25 | | | | 1 | 162.955,00 | 164.100,00 |
| VII | 21 | 1.663.300,00 | 79.204,76 | 20 | 1.499.200,00 | 74.960,00 | | | | 1 | 164.100,00 | 164.100,00 |
| VIII | 21 | 1.662.300,00 | 79.157,14 | 20 | 1.499.345,00 | 74.967,25 | | | | 1 | 162.955,00 | 162.955,00 |
| IX | 21 | 1.662.300,00 | 79.157,14 | 20 | 1.499.345,00 | 74.967,25 | | | | 1 | 162.955,00 | 162.955,00 |
| X | 21 | 1.662.300,00 | 79.157,14 | 20 | 1.499.345,00 | 74.967,25 | | | | 1 | 162.955,00 | 162.955,00 |
| XI | 21 | 1.692.300,00 | 80.585,71 | 20 | 1.528.800,00 | 76.440,00 | | | | 1 | 163.500,00 | 163.500,00 |
| XII | 21 | 1.697.300,00 | 80.823,81 | 20 | 1.533.200,00 | 76.660,00 | | | | 1 | 164.100,00 | 164.100,00 |
| UKUPNO | 252 | 20.264.600,00 | 964.980,95 | 240 | 18.305.160,00 | 915.258,00 | | | | 12 | 1.959.440,00 | 1.959.440,00 |
| PROSEK | 21 | 1.688.716,67 | 80.415,08 | 20 | 1.525.430,00 | 76.271,50 | | | | 1 | 163.286,67 | 163.286,67 |

*starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018. godinu - Bruto 2

u dinarima

| Plan po meseci ma 2018. | UKUPNO | | | STAROZAPOSLENI* | | | NOVOZAPOSLENI | | | POSLOVODSTVO | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada |
| I | 21 | 2.019.471,32 | 96.165,30 | 20 | 1.827.171,35 | 91.358,57 | | | | 1 | 192.299,98 | 192.299,98 |
| II | 21 | 1.988.789,24 | 94.704,25 | 20 | 1.796.489,26 | 89.824,46 | | | | 1 | 192.299,98 | 192.299,98 |
| III | 21 | 1.988.789,24 | 94.704,25 | 20 | 1.796.489,26 | 89.824,46 | | | | 1 | 192.299,98 | 192.299,98 |
| IV | 21 | 2.059.594,05 | 98.075,91 | 20 | 1.867.294,08 | 93.364,70 | | | | 1 | 192.299,98 | 192.299,98 |
| V | 21 | 1.998.229,88 | 95.153,80 | 20 | 1.804.578,71 | 90.228,94 | | | | 1 | 193.651,17 | 193.651,17 |
| VI | 21 | 2.011.210,76 | 95.771,94 | 20 | 1.818.910,79 | 90.945,54 | | | | 1 | 192.299,98 | 192.299,98 |
| VII | 21 | 1.962.827,47 | 93.467,97 | 20 | 1.769.176,30 | 88.458,82 | | | | 1 | 193.651,17 | 193.651,17 |
| VIII | 21 | 1.961.647,39 | 93.411,78 | 20 | 1.769.347,42 | 88.467,37 | | | | 1 | 192.299,98 | 192.299,98 |
| IX | 21 | 1.961.647,39 | 93.411,78 | 20 | 1.769.347,42 | 88.467,37 | | | | 1 | 192.299,98 | 192.299,98 |
| X | 21 | 1.961.647,39 | 93.411,78 | 20 | 1.769.347,42 | 88.467,37 | | | | 1 | 192.299,98 | 192.299,98 |
| XI | 21 | 1.997.049,80 | 95.097,61 | 20 | 1.804.106,68 | 90.205,33 | | | | 1 | 192.943,12 | 192.943,12 |
| XII | 21 | 2.002.950,20 | 95.378,58 | 20 | 1.809.299,03 | 90.464,95 | | | | 1 | 193.651,17 | 193.651,17 |
| UKUPNO | 252 | 23.913.854,14 | 1.138.754,96 | 240 | 21.601.557,71 | 1.080.077,89 | | | | 12 | 2.312.296,44 | 2.312.296,44 |
| PROSEK | 21 | 1.992.821,18 | 94.896,25 | 20 | 1.800.129,81 | 90.006,49 | | | | 1 | 192.691,37 | 192.691,37 |

*starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2018. GODINI

u dinarima

| Mesec | Isplaćen Bruto 2 u 2017. godini | Planiran Bruto 2 u 2018. godini pre primene zakona* | Planiran Bruto 2 u 2018. godini posle primene zakona* | Iznos uplate u budžet RS |
|--------|---------------------------------|---|---|--------------------------|
| | 1. | 2. | 3. | (2-3) |
| I | 2.011.407,24 | 2.183.471,32 | 2.019.471,32 | 164.000,00 |
| II | 2.000.788,73 | 2.152.789,24 | 1.988.789,24 | 164.000,00 |
| III | 1.951.862,69 | 2.152.789,24 | 1.988.789,24 | 164.000,00 |
| IV | 1.965.858,69 | 2.223.594,05 | 2.059.594,05 | 164.000,00 |
| V | 1.974.930,72 | 2.162.229,88 | 1.998.229,88 | 164.000,00 |
| VI | 1.937.794,61 | 2.175.210,76 | 2.011.210,76 | 164.000,00 |
| VII | 1.961.676,08 | 2.126.827,47 | 1.962.827,47 | 164.000,00 |
| VIII | 1.980.661,72 | 2.125.647,39 | 1.961.647,39 | 164.000,00 |
| IX | 1.901.063,12 | 2.125.647,39 | 1.961.647,39 | 164.000,00 |
| X | 2.000.940,81 | 2.125.647,39 | 1.961.647,39 | 164.000,00 |
| XI | 2.014.004,62 | 2.161.049,80 | 1.997.049,80 | 164.000,00 |
| XII | 2.014.608,59 | 2.166.950,20 | 2.002.950,20 | 164.000,00 |
| UKUPNO | 23.715.597,62 | 25.881.854,13 | 23.913.854,14 | 1.968.000,00 |

VI 5. Naknade Nadzornog odbora / Skupštine

Prilog 10

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

| Mesec | Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina | | | | Nadzorni odbor / Skupština plan tekuća godina | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|---|---------------------|---------------|--------------|
| | Ukupan iznos | Naknada predsednika | Naknada člana | Broj članova | Ukupan iznos | Naknada predsednika | Naknada člana | Broj članova |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |
| II | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |
| III | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |
| IV | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |
| V | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |
| VI | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |
| VII | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |
| VIII | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |
| IX | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |
| X | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |
| XI | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |
| XII | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |
| UKUPNO | 924.000 | 324.000 | 300.000 | 24 | 924.000 | 324.000 | 300.000 | 24 |
| PROSEK | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 | 77.000 | 27.000 | 25.000 | 2 |

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

| Mesec | Nadzorni odbor / Skupština - prethodna godina realizacija | | | | | Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|-----------------|---|---------------------|---------------|--------------|-----------------|
| | Ukupan iznos | Naknada predsednika | Naknada člana | Broj članova | Uplata u budžet | Ukupan iznos | Naknada predsednika | Naknada člana | Broj članova | Uplata u budžet |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |
| II | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |
| III | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |
| IV | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |
| V | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |
| VI | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |
| VII | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |
| VIII | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |
| IX | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |
| X | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |
| XI | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |
| XII | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |
| UKUPNO | 1.462.025,28 | 512.658,24 | 474.683,52 | 24 | 57.000,00 | 1.462.025,28 | 512.658,24 | 474.683,52 | 24 | 57.000,00 |
| PROSEK | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 | 121.835,44 | 42.721,52 | 39.556,96 | 2 | 4.750,00 |

Kriterijumi za određivanje naknada za rad predsednika Nadzornog odbora i članova Nadzornog odbora:

-naknada se isplaćuje samo za mesec u kome se održava sednica bez obzira na broj održanih sednica u tom mesecu.

-planom se predviđa održavanje 12 sednica Nadzornog odbora u toku 2018. godine.

Planirana masa sredstava za navedene namene će se realizovati u skladu sa ovim programom, a definisano je Rešenjem o utvrđivanju visine naknade predsednika i članova nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica („Sl. list Grada Subotice“ br 7/14), kao i u skladu sa Odlukom o kriterijumima merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća („Sl. list Grada Subotice“ br 102/2016).

Naknada za Nadzorni odbor u 2018. godini se planira u iznosu umanjenom u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Iznos umanjenja, koji se uplaćuje u budžet RS, je planiran i iskazan u planu bilansa uspeha u tački 5.2. ovog programa u okviru nematerijalnih troškova na kontu 55.

Za rad predsednika nadzornog odbora je propisana neto naknada od 30.000,00 koja podleže gore navedenom Zakonu, pa tako umanjena naknada iznosi 27.000,00 dinara, a članovima nadzornog odbora je propisana naknada od 25.000,00 dinara koja ne podleže gore navedenom Zakonu.

VII KREDITNA ZADUŽENOST

KREDITNA ZADUŽENOST

| Kreditor | Naziv kredita / Projekta | Origin. Valuta | Garan. države Da/Ne | Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2016 godine | Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2016 godine | Godina povlačenja kredita | Rok otplate bez perioda počeka | Period počeka (Grace period) | Datum prve otplate | Kamatna stopa | Broj otplata tokom jedne godine | Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima | | Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2017 godine | Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2017 godine |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Ukupno glavnica | Ukupno kamata | | |
| Domaći kreditor | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Strani kreditor | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Ukupno kreditno zaduženje | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| <i>od čega za likvidnost</i> | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>od čega za kapitalne projekte</i> | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2018. GODINI*

| Kreditor | Naziv kredita / Projekta | Originalna valuta | Garan cija države Da/Ne | Godina povlačenja kredita | Rok otplate bez perioda počeka | Period počeka (Grace period) | Datum prve otplate | Kamat na stopa | Broj otplata tokom jedne godine | Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima | | Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2018 tekuće godine | Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2018 tekuće godine |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | Ukupno glavnica | Ukupno kamata | | |
| Domaći kreditor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | | |
| Strani kreditor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | | |
| Ukupno kreditno zaduženje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | | |
| <i>od čega za likvidnost</i> | 0 | | | | | | | | | | | | |
| <i>od čega za kapitalne projekte</i> | 0 | | | | | | | | | | | | |

* godina za koju se donosi Program poslovanja

VIII PLANIRANE NABAVKE

- Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2018. god.

Prilog 13

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

| Redni broj | POZICIJA | Realizacija (procena) u 2017. godini * | Plan za 01.01.-31.03.2018. | Plan za 01.01.-30.06.2018. | Plan za 01.01.- 30.09.2018. | Plan za 01.01.-31.12.2018. |
|------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | Dobra | | | | | |
| 1 | Nabavka goriva | 645.000 | 225.000 | 450 | 675.000 | 900.000 |
| 2 | Nabavka električne energije | 3.100.000 | 525.000 | 1.312.500 | 2.100.000 | 3.150.000 |
| 3 | Nabavka nameštaja | 51.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 4 | Nabavka radne obuće i HTZ opreme | 482.000 | 0 | 482.000 | 0 | 482.000 |
| 5 | Nabavka računarske opreme | 340.000 | 95.000 | 190.000 | 285.000 | 380.000 |
| 6 | Nabavka kancelarijskog materijala | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 7 | Nabavka ručnih alata | 100.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 8 | Nabavka farbarskih materijala i vijčane robe | 275.000 | 50.000 | 140.000 | 280.000 | 420.000 |
| 9 | Nabavka materijala crne metalurgije i građevinskog | 340.000 | 50.000 | 160.000 | 320.000 | 480.000 |
| 10 | Nabavka elektro materijala i rezervnih delova službenih automobila | 250.000 | 85.000 | 170.000 | 255.000 | 340.000 |
| 11 | Nabavka vodovodarskog i ostalog materijala | 280.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | Nabavka sanitarnog materijala | 200.000 | 57.000 | 115.000 | 173.000 | 230.000 |
| 13 | Nabavka klima i ventilatora | 26.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 | Nabavka raznog sitnog inventara | 294.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 15 | Nabavka stručne literature | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 16 | Nabavka mobilnih telefona | 331.000 | 0 | 75.000 | 150.000 | 150.000 |
| 17 | Nabavka poštanskih markica | 54.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 18 | Nabavka krovnih prekrivača za izložbene kućice | 0 | 225.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 19 | Nabavka vitrina | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 20 | Nabavka hidrantske PP opreme | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 21 | Nabavka plastičnih zavesa na pijace | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 22 | Nabavka kamera za video nadzor | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 23 | Sanitarni kontejner za lokaciju Majšanski put | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Ukupno dobra: | 7.318.000 | 2.082.000 | 5.154.950 | 7.088.000 | 9.752.000 |
| | Usluge | | | | | |
| 1 | Usluge obezbeđenja | 4.896.756 | 1.261.667 | 2.523.333 | 3.785.000 | 5.046.667 |
| 2 | Usluge čišćenja i održavanja higijene | 6.069.571 | 1.561.250 | 3.122.500 | 4.683.750 | 6.245.000 |
| 3 | Usluge osiguranja | 499.000 | 125.000 | 250.000 | 374.000 | 499.000 |
| 4 | Advokatske usluge | 288.000 | 78.000 | 156.000 | 234.000 | 312.000 |
| 5 | Usluge vođenja poslovnih knjiga | 408.000 | 102.000 | 204.000 | 306.000 | 408.000 |
| 6 | Zdravstveno medicinske usluge | 362.000 | 30.000 | 60.000 | 350.000 | 400.000 |
| 7 | Usluge informatičko tehničke podrške | 228.000 | 57.000 | 114.000 | 171.000 | 228.000 |
| 8 | Štamparske usluge | 480.000 | 123.750 | 247.000 | 370.000 | 495.000 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 9 | Usluga pisanja i uređenja lista "Informator" | 320.000 | 90.000 | 180.000 | 270.000 | 360.000 |
| 10 | Sertifikacione usluge | 116.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 11 | Izrada projektno tehničke dokumentacije | 490.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| 12 | Usluge programiranja | 440.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 |
| 13 | Usluga održavanje rashladnih uređaja | 62.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 14 | Usluga održavanja sl. vozila | 231.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 15 | Video nadzor | 348.000 | 87.000 | 174.000 | 261.000 | 348.000 |
| 16 | Usluge prevođenja | 110.000 | 70.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 |
| 17 | Usluga izrade radnih odela | 479.000 | 0 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 18 | Usluga zaštite na radu i PPZ zaštita | 192.000 | 81.000 | 162.000 | 243.000 | 324.000 |
| 19 | Usluga deratizacije | 120.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 20 | Usluge interneta | 110.000 | 37.000 | 74.000 | 112.000 | 150.000 |
| 21 | Ostale usluge (servisiranje, čišćenje vozila, radnih odela, usluge vulkanizera i sl.) | 96.000 | 45.000 | 90.000 | 135.000 | 180.000 |
| 22 | Usluge revizije | 83.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 23 | Usluga kićenja sajamskih manifestacija | 130.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 130.000 |
| | Ukupno usluge: | 16.558.327 | 4.733.667 | 9.836.833 | 15.069.750 | 20.665.667 |
| | Radovi | | | | | |
| 1 | Izgradnja i opremanje štandova za potrebe organizovanja sajma | 1.100.000 | 0 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 2 | Limarski radovi | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 3 | Krećenje i farbanje | 336.000 | 0 | 106.000 | 220.000 | 320.000 |
| 4 | Asfalterski radovi | 50.000 | 0 | 30.000 | 90.000 | 100.000 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5 | Elektro radovi | 230.000 | 112.000 | 225.000 | 337.000 | 450.000 |
| 6 | Stolarski radovi | 130.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 7 | Zidarski radovi | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 | 300.000 |
| 8 | Keramičarski radovi | 0 | 0 | 75.000 | 150.000 | 150.000 |
| 9 | Bravarski i vodovodarski radovi | 147.000 | 55.000 | 110.000 | 165.000 | 220.000 |
| 10 | Popravka i rekonstrukcija rasvete | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | Izgradnja lokacije za sezonsku prodaju u MZ Željezničko naselje | 240.000 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | Ukupno radovi: | 2.233.000 | 242.000 | 5.681.000 | 6.347.000 | 6.750.000 |
| UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI | | 26.660.000 | 26.109.327 | 7.057.667 | 20.672.783 | 28.504.750 |

Objašnjenje:

Pod stavkom 19 u delu nabavke dobara, planira se nabavka novih vitrina za potrebe postavljanja istih delom na mesto dotrajalih vitrina, delom za postavljanje na novo izgrađeni prodajni prostor na lokaciji za sezonsku prodaju u MZ Željezničko naselje čija izgradnja je planirana u 2018. godini.

Pod stavkom 1 i 2 u delu nabavke usluga, usluge obezbeđenja i usluge čišćenja se planiraju na nešto višem nivou zbog povećanja cene rada, koja će se primenjivati u 2018. godini.

Pod stavkom 4 u delu nabavke usluga, advokatske usluge se planiraju na višem nivou, iz razloga poskupljenja istih.

Pod stavkom 10 u delu nabavke usluga, sertifikacione usluge se planiraju na višem nivou zbog uvođenja novog ISO standarda.

Pod stavkom 13 u delu nabavke usluga, usluge održavanje rashladnih uređaja se planiraju na višem nivou, zbog neophodnosti popravke starih vitrina.

IX PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicionih ulaganja u 2018. godini, odnosno za period 2018-2020. godine

Prilog 14
PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA

u 000 dinara

| Pri orit | Naziv kapitalnog projekta | Godina početka finansiranja projekta | Godina završetka finansiranja projekta | Ukupna vrednost projekta | Realizovano zaključno sa 31.12.2017 | Struktura finansiranja | Iznos prema izvoru finansiranja | 2018. plan | 2019 plan | 2020 plan | Nakon 2020 |
|-------------|---|---|---|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Izgradnja pijace u MZ „Željezničko naselje“ a) hala b) sanitarni čvor | 2017 | 2019 | 4.240 | 240 | Sopstvena sredstva | 4.000 | 3.500 | 500 | 0 | 0 |
| | | | | | | Pozajmljena sredstva | | | | | |
| | | | | | | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | |
| | | | | | | Ostalo | | | | | |
| 2 | Rekonstrukcija lokacije za sezonsku prodaju u MZ "Makova sedmica" - premeštanje i rekonstrukcija nastrešnice sa MZ "Radanovac" | 2017 | 2017 | 350 | 350 | Sopstvena sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Pozajmljena sredstva | | | | | |
| | | | | | | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | |
| | | | | | | Ostalo | | | | | |
| 3 | Izgradnja lokacije za sezonsku prodaju u MZ „Novo selo“ | 2017 | 2017 | 200 | 200 | Sopstvena sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Pozajmljena sredstva | | | | | |
| | | | | | | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|--------|-----|-------------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--|
| | | | | | | Ostalo | | | | | | |
| 4 | Izgradnja pijačne hale „Mešovita pijaca Teslino naselje“ | 2017 | 2021 | 31.602 | 102 | Sopstvena sredstva | 7.920 | 480 | | 5.640 | 1.800 | |
| | | | | | | Pozajmljena sredstva | | | | | | |
| | | | | | | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | |
| | | | | | | Ostalo | 23.580 | | 23.580 | | | |
| 5 | Rekonstrukcija prednjeg dela Mlečne pijace – stilski prodajni objekti na ulaznom delu pijace | 2019 | 2019 | 8.000 | 0 | Sopstvena sredstva | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Pozajmljena sredstva | | | | | | |
| | | | | | | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | |
| | | | | | | Ostalo | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | |
| 6 | Izgradnja mlečne hale na mlečnom delu Mlečne pijace | 2019 | 2021 | 15.100 | 0 | Sopstvena sredstva | 9.100 | 0 | 1.100 | 3.000 | 5.000 | |
| | | | | | | Pozajmljena sredstva | | | | | | |
| | | | | | | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | |
| | | | | | | Ostalo | 6.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | |
| 7 | Nabavka i ugradnja opreme za mlečnu halu na Mlečnoj pijaci | 2020 | 2021 | 3.000 | 0 | Sopstvena sredstva | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | |
| | | | | | | Pozajmljena sredstva | | | | | | |
| | | | | | | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | |
| | | | | | | Ostalo | | | | | | |
| 8 | Rekonstrukcija krovne konstrukcije mlečnog dela na | 2021 | 2021 | 15.000 | 0 | Sopstvena sredstva | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | |
| | | | | | | Pozajmljena sredstva | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|-------|---|----------------------------------|-------|---|---|-------|-------|--|
| | Mlečnoj pijaci | | | | | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | |
| | | | | | | Ostalo | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | |
| 9 | Nabavka metalnih tezgi za mlečni deo mlečne pijace | 2020 | 2020 | 2.250 | 0 | Sopstvena sredstva | 2.250 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | |
| | | | | | | Pozajmljena sredstva | | | | | | |
| | | | | | | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | |
| | | | | | | Ostalo | | | | | | |
| 10 | Izgradnja lokacije za sezonsku prodaju u MZ "Zorka" | 2021 | 2021 | 5.000 | 0 | Sopstvena sredstva | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | |
| | | | | | | Pozajmljena sredstva | | | | | | |
| | | | | | | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | |
| | | | | | | Ostalo | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | |
| 11 | Izgradnja lokacije za sezonsku prodaju kod Elektrovojvodine | 2021 | 2021 | 5.000 | 0 | Sopstvena sredstva | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | |
| | | | | | | Pozajmljena sredstva | | | | | | |
| | | | | | | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | |
| | | | | | | Ostalo | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | |
| 12 | Obezbeđivanje prostora za radionicu i magacin | 2021 | 2021 | 5.000 | 0 | Sopstvena sredstva | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| | | | | | | Pozajmljena sredstva | | | | | | |
| | | | | | | Sredstva Budžeta (po kontima) | | | | | | |
| | | | | | | Ostalo | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | |

PLAN INVESTICIJA

| Redni broj | Naziv investicionog ulaganja | Izvor sredstava | Godina početka finansiranja | Godina završetka finansiranja | Ukupna vrednost | Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom | Plan 01.01.- 31.03.2018 | Plan 01.01.- 30.06.2018 | Plan 01.01.- 30.09.2018 | Plan 01.01.- 31.12.2018 |
|-------------------|---|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Izgradnja pijačne hale u MZ „Željezničko naselje“ a) hala b) sanitarni čvor | sopstveni | 2017 | 2019 | 4.240 | 240 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | Izgradnja pijačne hale „Mešovita pijaca Teslino naselje“ | sopstveni / ostali | 2018 | 2021 | 31.602 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 |
| Ukupno: | | | | | 35.842 | 240 | 0 | 3.980 | 3.980 | 3.980 |

X KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE**SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE**

u dinarima

| Redni broj | Pozicija | Plan u 2017. | Realizacija u 2017. | Plan za 01.01.-31.03.2018. | Plan za 01.01.-30.06.2018. | Plan za 01.01.-30.09.2018. | Plan za 01.01.-31.12.2018. |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Sponzorstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Humanitarne aktivnosti | 66.000 | 66.000 | 16.500 | 33.000 | 49.500 | 66.000 |
| 4. | Sportske aktivnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Reprezentacija | 160.000 | 160.000 | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 160.000 |
| 6. | Reklama i propaganda | 300.000 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 7. | Ostalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Subotica, _____ 2018.

direktor JKP „Subotičke pijace“
Ilinka Vukoja dipl. ecc