

**DRUGA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2017. GODINU**

ЈКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА
SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA
ЈКР «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA

SEDIŠTE: SUBOTICA, Đure Đakovića 23/1

DELATNOST:

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
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, decembar 2017.god.

S A D R Ź A J :

1. UVOD

2. PLAN RASHODA ZA 2017. GODINU I BILANS USPEHA ZA 2017. GODINU

3. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

4. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA

1. UVOD

Skupština Grada Subotice je na 8. sednici održanoj dana 27.02.2017. godine donela Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace“ Subotica za 2017. godinu, nakon čega je na 11. sednici održanoj 04.10.2017. godine donela Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace“ Subotica za 2017. godinu.

Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu broj I-00-02-61/2017, propisano je da JKP „Subotičke pijace“ broj radnika treba da svede sa 22 na broj 20 zaposlenih na neodređeno vreme.

Na osnovu pomenute Odluke vrši se izmena Programa poslovanja za 2017. godinu u delu Tabele troškova zaposlenih, odnosno ostalih lični rashoda i naknada u Tabeli rashoda, a sve u skladu sa iznosom potrebne naknade za prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije.

Pored navedenog, sagledavajući potrebne nabavke, ulaganja i radove do kraja 2017. godine, postoji potreba da se pojedine planirane nabavke dobara, usluga i radova koriguju u određenoj meri, i to u delu troškova ostalog materijala, 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.

Na osnovu navedenih činjenica, u Programu poslovanja menja se sledeće:

- Planirani rashodi za 2017. godinu
- Bilans uspeha za 2017. u delu planiranih rashoda
- Troškovi zaposlenih
- Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga

2. PLAN RASHODA ZA 2017. GODINU I BILANS USPEHA ZA 2017. GODINU

Rashodi plan i izmena plana:

Konto	Vrsta rashoda	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Druga izmena plana 2017	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7
512	Troškovi ostalog materijala	3.810.000,00	2.873.530,67	4.362.400,00	4.183.400,00	96
513	Troškovi goriva i energije	3.730.000,00	3.825.544,37	4.180.000,00	4.180.000,00	100
520	Troškovi zarada i naknada zarada	21.224.784,00	20.778.137,47	21.020.676,00	21.020.676,00	100
521	Troškovi poreza i dopr. na zar. i naknade zarade na teret poslodav.	3.820.461,00	3.719.286,55	3.783.945,00	3.783.945,00	100
526	Troškovi nakn. članova nadz odb.	1.462.025,28	1.462.025,28	1.462.025,28	1.462.025,28	100
529	Ostali lični rashodi i naknade	3.000.500,00	1.187.839,36	2.570.000,00	2.880.000,00	112
531	Troškovi transportnih usluga	600.000,00	428.148,61	570.000,00	570.000,00	100
532	Troškovi usluga održavanja	3.250.000,00	2.848.332,41	2.530.000,00	2.530.000,00	100
533	Troškovi zakupa		7.679,90	10.000,00	30.000,00	300
534	Troškovi sajmovi	4.050.000,00	3.353.447,17	3.658.333,00	3.658.333,00	100
535	Troškovi reklame i propagande	300.000,00	224.396,72	300.000,00	300.000,00	100
539	Troškovi ostalih usluga	13.128.666,00	12.263.054,84	11.702.000,00	11.702.000,00	100
540	Amortizacija	2.400.000,00	3.861.781,90	4.000.000,00	3.900.000,00	98
545	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih		305.355,10			
550	Neproizvodne usluge	2.918.000,00	2.489.868,34	3.252.000,00	3.252.000,00	100
55100	Troškovi reprezentacije	160.000,00	159.999,30	160.000,00	160.000,00	100
55101	Troškovi reprezentacije SAJAM	145.000,00	117.600,00	130.000,00	130.000,00	100
551	Troškovi reprezentacije	305.000,00	277.599,30	290.000,00	290.000,00	100
552	Premije osiguranja	499.000,00	469.537,25	499.000,00	499.000,00	100
553	Troškovi platnog prometa	170.000,00	158.072,20	170.000,00	170.000,00	100
554	Troškovi članarina	90.000,00	87.900,00	90.000,00	90.000,00	100

555	Troškovi poreza	746.667,00	1.154.008,78	1.060.000,00	1.060.000,00	100
556	Troškovi doprinosa	132.000,00	137.948,13	3.600,00	3.600,00	100
559	Ostali nematerijalni troškovi	3.023.310,00	3.000.689,28	2.797.000,00	2.797.000,00	100
562	Rashodi kamata	140.000,00	117.729,27	180.000,00	180.000,00	100
563	Negativne kursne razlike	10.000,00	34.843,78	10.000,00	10.000,00	100
569	Ostali finansijski rashodi	10.000,00	1.880,17	10.000,00	10.000,00	100
579	Ostali nepomenuti rashodi	416.000,00	476.277,54	424.000,00	424.000,00	100
585	Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		94.951,00			
592	Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina		20.596,30	22.000,00	22.000,00	100
	UKUPNO	69.236.413,28	65.660.461,69	68.956.979,28	69.007.979,28	100

Obrazloženje za izmene:

Troškovi ostalog materijala se koriguju na niži nivo iz razloga što je preduzeće uspeo 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.

Ostali lični rashodi i naknade se koriguju na viši nivou, za iznos potrebne naknade koja se isplaćuje zaposlenom za čiji rad je prestala potreba a sve u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu.

Troškovi zakupa se koriguju na viši nivo, usled potrebe za zakup aparata za vodu na pijacama.

Troškovi amortizacije se koriguju na niži nivo iz razloga što pojedine investicije i nabavke nisu realizovane i stim nisu aktivirana osnovna sredstava.

2.1. Plan rashoda Winterfesta 2017:

R. Br.	Plan	Izmena plana	Iznos
1	Rasveta	Rasveta	108.000,00
2	Upotreba/iznajmljivanje toaleta	Upotreba/iznajmljivanje toaleta	40.800,00
3	Kićenje	Kićenje	144.000,00
4	Iznajmljivanje objekata i opreme	Iznajmljivanje objekata i opreme	240.000,00
5	Prevoz objekata	Prevoz objekata	24.000,00
6	Obezbeđenje	Obezbeđenje	456.000,00
7	Čišćenje	Čišćenje	144.000,00
8	Kanc. materijal	Kanc. materijal	36.000,00
9	Figura za betlehem	Figura za betlehem i ostala oprema	30.000,00
10	Elektro radovi	Radovi (elektro, tesarski, montažni i ostali)	156.000,00
11	Butan gas za grejno telo	Butan gas za grejno telo	13.200,00
12	Gorivo	Gorivo	36.000,00
13	Materijal za održavanje drvenih kućica	Materijal za održavanje drvenih kućica	120.000,00
14	Naknada za autorska prava za emitovanje/javno saopštavanje muzičkih dela	Naknada za autorska prava za emitovanje/javno saopštavanje muzičkih dela	6.000,00
15	Troškovi nabavke slatkiša za decu koje deli Deda Mraz	Troškovi nabavke slatkiša za decu koje deli Deda Mraz	6.000,00
16	Ostali troškovi	Ostali troškovi	96.000,00
	Ukupno		1.656.000,00

Tabela plana rashoda Winterfesta se modifikuje u tački 9. i 10. i to isključivo u opisu, dok se iznos nabavke ne menja. Nabavka figura za betlehem se menja i sada glasi: Figura za betlehem i ostala oprema, iz razloga što je potrebno nabaviti i drugu sitniju opremu, osim figura. Elektro radovi se menjaju i sada glase: Radovi (elektro, tesarski, montažni i ostali), iz razloga što se prilikom montaže i demontaže manifestacije, javljaju i drugi radovi osim elektro, kao što su tesarski radovi i radovi montaže i demontaže.

2.2. Bilans uspeha - Plan i izmena plana

u periodu od 01.01. do 31.12. 2017. godine

u hiljadama dinara

Grupa računaračun	POZICIJA	AOP	I Z N O S					
			Plan 01.01.-31.12.2017.	Druga izmena plana 01.01.-31.12.2017.	Plan 01.01.-31.03.2017.	Plan 01.01.-30.06.2017.	Plan 01.01.-30.09.2017.	Plan 01.01.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA							
60 do 65	I. POSLOVNI PRIHODI (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	68.721	68.721	17.732	36.663	52.165	68.721
60 i 61	II. PRIHOD O PRODAJE ROBE (203+204+205+206+207+208)	202	0					
600	1. Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	203						
601	2. Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	204						
602	3. Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	205						
603	4. Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	206						
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	207						
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	208						
61	III. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	15.588	15.588	3.005	8.427	12.582	15.588
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	210						
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	211						

612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	212						
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	213						
614	5. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	214	15.588	15.588	3.005	8.427	12.582	15.588
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	215						
64	7. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	216	536	536	9	518	527	536
65	8. Drugi poslovni prihodi	217	52.597	52.597	14.718	27.718	39.056	52.597
50 do 55	IV. POSLOVNI RASHODI (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	68.311	68.362	16.887	35.152	51.201	68.271
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	219						
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	220						
630	3. Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	221						
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	222						
51 osim 513	5. Troškovi materijala	223	4.362	4.183	1.651	2.291	3.443	4.092
513	6. Troškovi goriva i energije	224	4.180	4.180	1.045	2.090	3.135	4.180
52	7. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih troškova	225	28.837	29.147	7.050	14.126	21.122	29.147
53	8. Troškovi proizvodnih usluga	226	18.770	18.790	4.131	10.529	14.250	18.790
540	9. Troškovi amortizacije	227	4.000	3.900	975	1.950	2.925	3.900
541 do 549	10. Troškovi dugoročnih rezervisanja	228						
55	11. Nematerijalni troškovi	229	8.162	8.162	2.035	4.166	6.326	8.162
	V. POSLOVNI DOBITAK (201 - 218) > 0	230	410	359	845	1.511	964	450
	VI. POSLOVNI GUBITAK (218 - 201) > 0	231						
66	VII. FINANSIJSKI PRIHODI	232	50	50	13	25	38	50

	(233+234+235+236+237)							
660 i 661	1. Finansijski prihodi od povezanih lica	233						
662	2. Prihodi od kamata (od trećih lica)	234	50	50	13	25	38	50
663 i 664	3. Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	235						
665	4. Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih aranžmana	236						
669	5. Ostali finansijski prihodi	237						
56	VIII. FINANSIJSKI RASHODI (239+240+241+242+243+244)	238	200	200	51	100	150	200
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	239						
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	240						
562	3. Rashodi kamata (prema trećim licima)	241	180	180	45	90	135	180
563 i 564	4. Negativne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)	242	10	10	3	5	7	10
565	5. Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	243						
566 i 569	6. Ostali finansijski rashodi	244	10	10	3	5	8	10
	IX. REZULTAT FINANSIRANJA (232-238)	245						
683 i 685	X. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	246						
583 i 585	XI. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	247						
	XII. REZULTAT PO OSNOVU USKLAĐIVANJA	248						
	VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA (246-247)							
67 i 68,	XIII. OSTALI PRIHODI	249	250	250	0	0	0	250

osim 683 i 685								
57 i 58, osim 583 i 585	XIV. OSTALI RASHODI	250	424	424	106	212	358	424
	XV. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (230- 231+232-238+249-250)	251	86	35	701	1.224	494	126
	XVI. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (231- 230-232+238-249+250)	252						
69 - 59	XVII. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	253						
59 - 69	XVIII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	254	22	22	6	11	16	22
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (251- 252+253-254)	255	64	13	695	1.213	478	104
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (252- 251+254-253)	256						
	G. POREZ NA DOBITAK		10	2	0	0	0	41
	1. Poreski rashod perioda	257	10	2		0	0	41
	D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	258						
	Đ. NETO DOBITAK (255-256-257-258)	259	54	11	695	1.213	478	63
	E. NETO GUBITAK (256-255+257+258)	260						
	Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	261						
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	262						

	I. ZARADA PO AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	263						
	2. Umanjena (razdvojena) zarada po akciji	264						

3. TROŠKOVI ZAPOSLENIH – PLAN I IZMENA PLANA

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01.- 31.12.2016.	Realizacija 01.01.- 31.12.2016.	Plan 01.01.- 31.12.2017.	Druga izmena plana 01.01.- 31.12.2017.	Plan 01.01.- 31.03.2017.	Plan 01.01.- 30.06.2017.	Plan 01.01.- 30.09.2017.	Plan 01.01.- 31.12.2017.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	15.175.720,00	14.885.422,00	14.924.680,00	14.924.680,00	3.738.956,00	7.494.122,00	11.200.657,00	14.924.680,00
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	21.224.784,00	20.778.137,04	21.020.676,00	21.020.676,00	5.266.135,00	10.555.102,00	15.775.573,00	21.020.676,00
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	25.045.246,00	24.497.424,02	24.804.621,00	24.804.621,00	6.214.095,00	12.455.132,00	18.615.344,00	24.804.621,00
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	23	23	23	23	23	23	23	23
4.1.	- na neodređeno vreme	22	21	22	22	22	22	22	22
4.2.	- na određeno vreme	1	2	1	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o delu	0	0	0	200.000,00	0	0	0	200.000,00
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	0	0	0	3	0	0	0	3
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.310.500,00	0,00	300.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3	0	2	2	2	2	2	2
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Broj članova upravnog odbora	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.462.025,00	1.462.025,00	1.462.025,00	1.462.025,00	365.506,25	731.012,50	1.096.518,75	1.462.025,00
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	760.000,00	595.227,00	760.000,00	645.000,00	162.000,00	323.000,00	484.000,00	645.000,00
20	Dnevnice na službenom putu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
21	Naknade troškova na službenom putu	350.000,00	72.145,00	350.000,00	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
22	Otpremnina	614.000,00	244.332,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
22a	Naknada za prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije	691.000,00	690.410,00	0	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
23	Jubilarnе nagrade	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Broj primalaca	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0	0	0

26	Pomoć radnicima i porodici radnika	200.000,00	36.407,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
26a	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja			580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
27	Stipendije	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	280.000,00	257.786,00	280.000,00	280.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	280.000,00
29	Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor	0	0	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

* pozicije od 3 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Obrazloženje:

Stavka prevoza zaposlenih na posao i sa posla se koriguje na niži nivo pošto stvarni troškovi po ovom osnovu su relaizovani na nižem nivou u odnosu na plan.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade po ugovoru o delu se menjaju u strukturi, stim da ukupna vrednost po pomenutim ugovorima ostaje nepromenjena. Prema tome se naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima umanjuju za iznos za koji se povećavaju sredstva naknade po ugovoru o delu.

Dodaje se nova stavka pod nazivom Naknada za prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije. U momentu sprovođenja postupka racionalizacije u našem preduzeću je jedno radno mesto nepopunjeno od ukupno dva, koja treba da se racionalizuju. Racionalizacija se sprovodi tako što se ukidaju dva radna mesta, međutim prema gore navedenim činjenicama, samo jednom zaposlenom prestaje radni odnos, i to sporazumno prema tački 1, stav 3, člana 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. Glasnik RS“, broj 68/15). Prema tome, vrši se obračun pripadajuće naknade za jednog zaposlenog i za taj iznos se uvodi pomenuta nova stavka u tabeli, a sve u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu.

4. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

4.1. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2017. godinu – Plan i izmena plana

u 000 dinara

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Druga izmena plana 2017	Plan 01.01.-31.03. 2017.	Plan 01.01.-30.06. 2017.	Plan 01.01.-30.09. 2017.	Plan 01.01.-31.12. 2017.
	Dobra								
1	Nabavka goriva	900	670	900	900	225	450	675	900
2	Nabavka električne energije	2.650	2.967	3.100	3.100	775	1.550	2.325	3.100
3	Nabavka nameštaja	300	178	200	150	50	100	150	150
4	Nabavka radne obuće i HTZ opreme	300	222	490	490	0	0	490	490
5	Nabavka računarske opreme	340	257	480	340	200	270	340	340
6	Nabavka kancelarijskog materijala	350	324	420	420	105	210	315	420
7	Nabavka ručnih alata	100	85	100	100	25	50	75	100
8	Nabavka farbarskih materijala i vijčane robe	480	239	380	380	95	190	285	380
9	Nabavka materijala crne metalurgije i građevinskog	480	250	480	480	120	240	360	480
10	Nabavka elektro materijala i rezervnih delova službenih automobila	450	200	450	450	113	226	340	450
11	Nabavka vodovodarskog i ostalog materijala	450	231	350	350	88	166	254	350
12	Nabavka sanitarnog materijala	200	156	200	200	50	100	150	200
13	Nabavka klima i ventilatora	100	91	250	150	0	150	150	150
14	Nabavka raznog sitnog inventara	200	189	300	300	0	300	300	300
15	Nabavka stručne literature	150	130	250	250	250	250	250	250
16	Nabavka mobilnih telefona	0	0	350	350	350	350	350	350

17	Nabavka poštanskih markica	80	47	100	100	25	50	75	100
18	Nabavka fotokopir aparata				150	0	0	0	150
19	Nabavka cerada za paviljone				220	0	0	0	220
20	Nabavka univerzalne mašine za obradu drveta				160	0	0	0	160
	Usluge								
21	Usluge obezbeđenja	4.800	4.798	4.947	4.947	1.132	2.306	3.438	4.947
22	Usluge čišćenja i održavanja higijene	7.500	5.465	6.510	6.510	1.627	3.255	4.883	6.510
23	Usluge osiguranja	499	470	499	499	125	250	375	499
24	Pravne usluge	288	288	288	288	72	144	216	288
25	Usluge vođenja poslovnih knjiga i revizije	488	475	498	498	125	250	375	498
26	Zdravstveno medicinske usluge	250	183	250	250	0	0	250	250
27	Usluge informatičko tehničke podrške	204	204	228	228	57	114	171	228
28	Štamparske usluge	300	300	480	480	120	240	360	480
29	Usluga pisanja i uređenja lista "Informator"	360	271	360	360	90	180	270	360
30	Sertifikacione usluge	220	137	150	150	150	150	150	150
31	PTT usluge	350	273	350	350	88	176	264	350
32	Izrada projektno tehničke dokumentacije	350	160	450	490	200	260	320	490
33	Usluge programiranja	345	115	480	480	120	240	360	480
34	Usluga održavanje rashladnih uređaja	230	230	250	250	63	126	189	250
35	Usluga održavanja sl. Vozila	300	261	250	250	63	126	189	250
36	Video nadzor	348	319	348	348	87	174	261	348
37	Usluge prevođenja	108	102	140	140	50	110	110	140
38	Usluge ispitivanja elektro i gromobranske instalacije	0	0	400	400	400	400	400	400
39	Rekonstrukcija osvetljenja i ventilacije na pijacama	150	150	200	200		200	200	200
40	Usluga izrade radnih odela	480	479	480	480	480	480	480	480
41	Usluge grejanja	180	188	180	180	45	90	135	180
42	Usluga zaštite na radu	192	192	192	192	48	96	144	192

43	Usluga deratizacije	120	117	120	120	30	60	90	120
44	Komunalne usluge – voda	700	670	770	770	193	386	579	770
45	Usluge interneta	110	109	120	120	30	60	90	120
46	Usluge kontrole pijaće vode	150	118	150	150	0	50	100	150
47	Usluge parking prostora	140	108	200	200	0	0	0	200
48	Seminari i obuka zaposlenih	200	151	200	200	50	100	150	200
49	Ostale usluge (servisiranje, čišćenje vozila, radnih odela, usluge vulkanizera i sl.)	360	359	370	370	93	186	280	370
50	Članarine	90	88	100	100	25	50	75	100
51	Usluga kićenja sajamskih manifestacija	140	120	130	130	0	3	3	130
52	Odvoženje i deponovanje smeća	-	-	184	184	0	0	0	184
	Radovi								
53	Izgradnja i opremanje štandova za potrebe organizovanja sajma	1.360	1.300	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360
54	Postavljanje elektro instalacije za sajamske manifestacije	250	250	250	250	0	125	125	250
55	Krečenje i farbanje	490	359	410	410	130	130	130	410
56	Rekonstrukcija elektro instalacije	150	133	100	100	25	50	75	100
57	Popravka asfalta na pijaci	200	99	150	150	0	0	150	150
58	Zamena krovne konstrukcije na kiosku	180	180	180	180	0	0	180	180
59	Stolarski radovi	160	117	100	130	25	50	75	130
60	Bravarski i vodovodarski radovi	0	0	150	150	38	75	114	150
61	Radovi i investicije na lokacijama za sezonsku prodaju i na pijačnim objektima	0	0	1.900	1.900	500	1.000	1.500	1.900
62	Izgradnja lokacije za sezonsku prodaju u MZ Željezničko naselje	0	0	3.000	3.000	500	3.000	3.000	3.000
63	Radovi na uređenju spoljašnosti na objektu sedišta preduzeća	0	0	490	490	490	490	490	490
64	Postavljanje zaštitnog panela na pijaci	0	0	420	420	420	420	420	420

Obrazloženje:

Nabavka nameštaja i nabavka računarske opreme se smanjuje na niži nivo usled realizacije nabavke istih po nižim cenama u odnosu na plan.

Nabavka klima i ventilatora se takođe smanjuje na niži nivo usled manjih realnih potreba za istim.

Nabavka lakog teretnog vozila se briše iz razloga što se tokom 2017. godine neće nabavljati službeno vozilo.

Nabavka fotokopir aparata se dodaje zbog neophodnosti nabavke istog, usled kvara starog dotrajalog aparata i nemogućnosti dalje popravke.

Nabavka cerada za paviljone se dodaje kao nova stavka iz razloga što je neophodno opremiti otvorene paviljone jednoobraznim ceradama za potrebe organizovanja Zimskog vašara, a sve u cilju kako bi se prodavci i izložena roba zaštitila od vremenskih uslova a istovremeno obezbedilo jednoobraznost izgleda celokupnog vašara.

Nabavka univerzalne mašine za obradu drveta se takođe dodaje kao nova stavka zbog objektivne potrebe nabavke iste, usled nastajanja oštećenja na kućicama i paviljonima kao izložbenim prostorima za potrebe organizovanja vašara. Služba održavanja preduzeća je sposobna i spremna da izvrši potrebne popravke na pomenutom inventaru, za šta je već i prethodnih godina bilo primera, međutim za efikasniji i brži posao pokazala se potreba za pomenutom mašinom.

Izrada projektno tehničke dokumentacije se povećava na viši nivo zbog neophodnosti izrade potrebnih projekata radi daljih planiranja investicija na pijacama Mešovita pijaca „Teslino naselje“ i lokacije za sezonsku prodaju u MZ Željezničko naselje. U pomenutoj mesnoj zajednici je detaljnim regulacionim planom predviđena izgradnja uređene lokacije za prodaju robe - pijace, za koju je neophodno pripremiti projektnu dokumentaciju kako bi se izgradnja iste realizovala u 2018. godini. Za Mešovitu pijacu „Teslino naselje“ je potrebno izraditi idejni projekat, na osnovu kojeg bi se dalje izrađivali projekti i planovi za rekonstrukciju pomenute pijace.

Keramičarski radovi se brišu iz razloga što nisu realizovani tokom godine i izvesno je da do kraja godine neće biti realizovani.

Subotica, __.12.2017.

direktor JKP „Subotičke pijace“

Ilinka Vukoja dipl. ecc.