

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBOTIČKE PIJACE“ SUBOTICA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBOTIČKE PECE“ SUBOTICA
SZABADKAI PIACOK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTIČKE TRŽNICE“ SUBOTICA

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће „Суботичке пијаце“

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, Буре Ђаковића 23/1

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ предузећа је:

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Предузеће обавља и следеће делатности:

81.10 Услуге одржавање објеката

82.30 Организовање састанака и сајмова

93.21 Делатност забавних и тематских паркова

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

МАТИЧНИ БРОЈ: 08711585

ПИБ: 100838380

ЛББК:82364

ОСНИВАЧ: ГРАД СУБОТИЦА

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Суботица, децембар 2021. год.

С А Д Р Ж А Ј:

- I ОПШТИ ПОДАЦИ**
- II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ**
- III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.**
- IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**
- V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**
- VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
- X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

I ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност:

Статус предузећа је: активно привредно друштво

Правна форма: Јавно предузеће

Делатност предузећа је: Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Предузеће обавља и следеће делатности:

81.10 Услуге одржавања објеката

82.30 Организовање састанака и сајмова

93.21 Делатност забавних и тематских паркова

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

Визија и мисија

Мисија

Јавно комунално предузеће „Суботичке пијаце“ је модерно, друштвено одговорно предузеће, које је основано са циљем, да са своје четири пијаце обезбеди непрекидно и квалитетно снабдевање становништва града Суботице са квалитетним и свежим животним намирницама. Квалитетом својих услуга створити најбоље услове за пријатну куповину потрошачима у угодном окружењу. Растом и добрим пословањем осигурати добит за Предузеће. Организовањем манифестација допринети побољшању квалитета живота у друштвеном и природном окружењу.

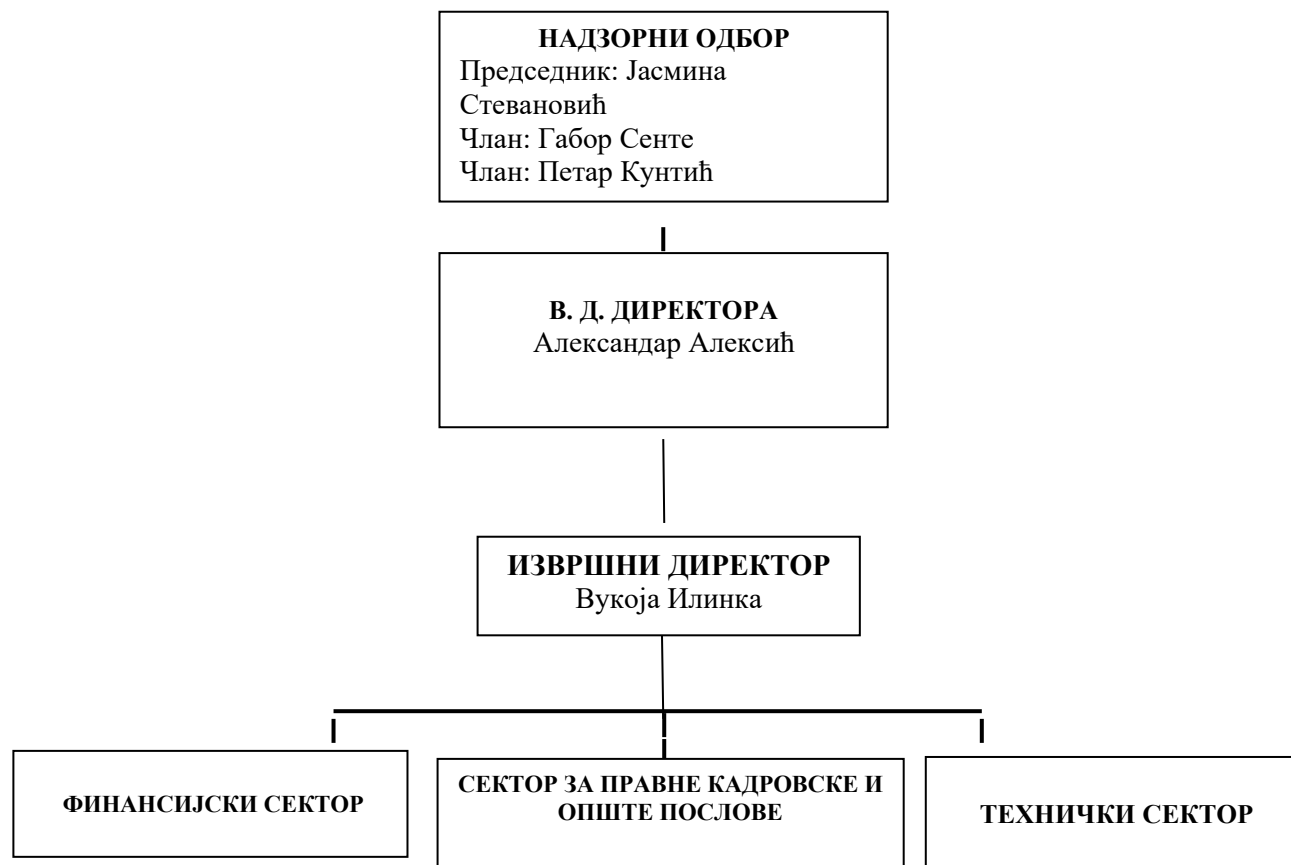
Визија

Наша визија је да будемо синоним за Предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, трговине и инвестиција, тако и у области живљења и које, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Израдом идејног решења и геотехничког елабората за изградњу Градске пијаце у Суботици на месту постојеће Млечне пијаце, као и израдом пројектно-техничке документације за изградњу градске пијаце - трг Јакаба и Комора, и израдом пројектно-техничке документације за измештање и реконструкцију канализационе мреже у зони градске пијаце, Предузеће показује јасну оријентацију ка непрекидном подизању квалитета услуга на виши ниво и стварању лидерске позиције у области пословања, планирањем изградње једне нове, савремене пијаце у центру града, која како изгледом тако и својим садржајима одговара свим прописима.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2027 и Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017-2021 донет је од стране Надзорног одбора дана 03.03.2017. године

Организациона шема



Директор предузећа:

Александар Алексић, именован је за в. д. директора решењем број I-00-022-145/2021 од 06.05.2021. од стране Скупштине града Суботице

Председник и чланови надзорног одбора:

Председник надзорног одбора: Јасмина Стевановић

Члан: Габор Сенте

Члан: Петар Кунтић

Скупштина града Суботице је именовала председника Надзорног одбора решењем број I-00-022-28/2018 дана 22.02.2018, док је Петар Кунтић именован од стране Скупштине град решењем број I-00-022-373/2020 у децембру 2021. као представник запослених, а члан Габор Сенте је именован од стране Скупштине град решењем број I-00-022-198/2021.

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

II 1. Процењени физички обим активности производње – услуга

(У јединицама мере)

Ред Бр.	Назив производа Услуге	Јед. мере	План 2020	Реализација 2020	План 2021	Процена реализације 2021	План 2022	Индекс		
								7/5	7/6	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Тезга	ком	428	390	428	366	366	94	86	100
2.	Расхладна витрина	ком	27	30	27	31	31	103	115	100
3.	Продајни Простор	ком	32	25	37	25	25	100	68	100
4.	Пословни простор	ком	103	92	103	93	93	101	90	100
5.	Пијачно место ¹	ком	138	88	138	86	86	98	62	100
	Укупно:		728	619	733	601	601	97	82	100

¹пијачна места на Кванташкој пијаци и на спољним локацијама су у сезонској експлоатацији

Напомена: током 2021. године 82 % пијачних јединица је било искоришћено у односу на план, што се највише одразило у искоришћености капацитета пијачних тезги, и пијачних места. Поменуто одступање у односу на планирану искоришћеност капацитета је настало нарочито због значајног одлива закупаца са пијаца у виду одласка у иностранство, као и због смањене конкурентске способности на тржишту наших закупаца појавом нових мегамаркета, што је проузроковало да је значајан број закупаца одустало од производње, као и продаје робе на тезгама. Са друге стране, нове генерације, односно наследници старих закупаца не настављају породичну традицију у пијачној делатности.

II 2. Биланс стања

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	49.997	50.715
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	20	69
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	20	69
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		

2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	49.409	50,628
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	34.823	34,886
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.786	893
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	12.800	14,849
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	18	18
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	18	18
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	800	905
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7.105	4,450
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049)	0044	32	48

	+ 0050)			
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	32	48
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.500	1,915
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.500	1,915
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	293	345
236	В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	ВИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	ВИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.530	1,996
27	ВИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	250	
28 осим 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	500	146
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	57.352	56,070
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.378	17,610
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	66	66
300	1. Акцијски капитал	0403		

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	66	66
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ИИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ИВ. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	В. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	ВИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	ВИИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	ВИИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.312	17,544
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.171	17,444
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	141	100
	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30.137	30,467
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	245	575
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	245	575
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	ИИ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	29.892	29,892
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	29.892	29,892
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	-	26
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11837	7,967
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	246	57
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	246	57
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	-	32
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2037	1,745
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.037	1,745
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.284	32
47	В. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	550	725
48	ВИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	40	43
49 осим 498	ВИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.680	5,333
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	57.352	56,070
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Образложење за позиције активе

АКТИВА у укупном износу 56.070 хиљада динара (реализација **98%**):

- АОП 0002 је стална имовина предузећа која износи 50.715 хиљада динара (реализација 103%) а састоји се од:
- софтвера,
 - некретнине, грађевинских објеката и опреме, као и некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 50.628 хиљада динара (реализација 102%)
 - хартије од вредности 18 хиљада динара (реализација **100%**)
- АОП 0042 одложена пореска средстава у износу од 905 хиљада динара. (реализација 113% у односу на план)
- АОП 0043 обртна имовина 4.450 хиљада динара (реализација **63%**), од чега су:
- дати аванси у износу од 48 хиљада динара, реализовани су на нивоу од 150% у односу на план, а односе се на унапред плаћене претплате на стручне часописе за 2022. годину.
 - потраживања од купаца 1.915 хиљада динара (реализација **77%** у односу на плана). Мања реализација је настала услед смањеног броја купаца,
 - друга потраживања у износу од 345 хиљаде динара, (реализација на нивоу **118%**) коју чине потраживање за више плаћен порез на добитак и потраживања од запослених.
 - готовина у износу од 1.996 хиљада динара (реализација 57%). Мања реализација осликава тренутни прилив и одлив новчаних средстава, проузроковано уплатом дела добити у буџет града Суботица, за веће реализовану добит него што је првобитно пројектовано.

Образложење за позиције пасиве

ПАСИВА у укупном износу 56.070 хиљада динара (реализација **98%**):

- АОП 0401 је капитал предузећа у износу од 17.610 хиљада динара (реализација 115%) што се састоји од:
- државног капитала 66 хиљада динара (реализација **100%**)
 - нераспоређеног добитка 17.544 хиљада динара (реализација 115%)
- АОП 0424 су дугорочна резервисања и обавезе у износу од 30.467 хиљада динара (реализација **101%**)
- резервисања за накнаде и друге бенефиције 575 хиљада динара (реализација **235%**). Одступање реализације у односу на план настаје услед кадровских промена и очекиваних одлазака запослених у редовну или превремену старосну пензију у наредном периоду.
 - обавезе које се могу конвертовати у капитал 29.892 хиљада динара (пијачна хала „Зеленац“), реализација **100%**
- АОП 0442 краткорочне обавезе у износу од 7.967 хиљада динара (реализација **67%** у односу на план) састоје се од:
- краткорочне финансијске обавезе у износу од 57 хиљада динара (реализација 23%) односе се на обавезе по финансијском лизингу до годину дана.
 - обавезе према добављачима у земљи у износу од 1.745 хиљада динара (реализација 86% у односу на план), што осликава тренутни ниво обавеза према добављачима на дан 31.12.2021. Напомињемо да предузеће све своје обавезе измирује у законском року.
 - остале краткорочне обавезе у износу од 32 хиљада динара су обавезе за зараде и друге обавезе, које су реализоване на нивоу од 2% у односу на план, пошто је процена реализације да ће се зараде исплатити до 31.12.2021.
 - обавезе по основу ПДВ у износу од 725 хиљада динара су реализоване на нивоу 132% у односу на план, због веће реализације прихода на Винтерфесту, у односу на очекивани ниво.
 - обавезе за остале порезе износе 43 хиљада динара, реализација 108% у односу на план.

II 3. Биланс успеха

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
У периоду од 01.01.2021. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	66.986	61.608
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	16.366	13.653
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	16.366	13.653
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ИИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	300	-
65	ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50.320	47.955
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	66.875	61.473
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	ИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	ИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим	В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.890	1.113

513				
513	ВИ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.770	4.619
52	ВИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32.568	31.785
53	ВИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.388	16.553
540	ИХ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.000	2.800
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	-	200
55	ХИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.259	4.403
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	111	135
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	10
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	10
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	10
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	17
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	17
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50	7
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	125	100
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	50	50
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125	298

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	120	240
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	141	236
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	-	136
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	141	100
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	141	100
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Образложење за процену реализације прихода:

АОП 1001 Пословни приходи (реализација 92%) у износу од 61.608 хиљада динара се састоје од:

- АОП 1014 приходи од продаје производа и услуга – приход од наплате пијачарине у износу од 13.653 хиљада (реализација 83%). Мања реализација се десила због тенденције смањења броја купаца из месеца у месец. Велики је број купаца који плаћају пијачарину односно који имају уговор у режиму резервације, што значи да се пијачарина наплаћује само уколико је купац присутан на пијаци.

-АОП 1016 приходи од премија, субвенција, дотација и донација су реализовани на нивоу од 0 динара, у односу на планираних 300.000 динара, а односе се на субвенције за организовање сајма, међутим у 2021. години Сајам привреде није организован.

-АОП 1017 други пословни приход је приход од закупа пијачних јединица и котизација за сајамске манифестације (разграничени приход од Зимског вашара Винтерфест) укупно у износу од 47.955% хиљада динара (реализација 95% у односу на план). Мања реализација је настала због све веће тенденције смањења броја купаца, нарочито купаца пословних простора на пијацама, као и због неодржавања Суботичког Сајма 2021 због пандемије изазване Цорона вирусом.

АОП 1032 Финансијске приходе у износу од 10 хиљада динара, чине приходи од камате на депозит Предузеће је током 2021.год. успело да депонује новчана средства услед штедње, те је по том основу остварен прилив по основу камате на депозит.

АОП 1052 Остале приходе чини приход од продаје секундарних сировина и приход остварен од уплате од осигурања, на основу одштетног захтева, као и наплаћена отписана потраживања, у укупном износу од 298 хиљада динара (реализација 238%). Одступање је значајно јер је немогуће тачно проценити колика ће бити њихова реализација.

Образложење за процену реализације расхода:

АОП 1018 Пословне расходе у износу од 61.473 хиљада динара (реализација 92%) чине:

АОП 1023 трошкови материјала у износу од 1.113 хиљада динара (реализација од 59% у односу на план). Ови трошкови су реализовани у мањем износу у односу на план, услед непостојања потреба за набавком материјала за поправке у сопственој режији.

АОП 1024 трошкова горива и енергије у износу 4.619 хиљаде динара (реализација 97%). Одступање реализације у односу на план је забележено услед пројектованог раста цена горива, до чега није дошло током 2021. године.

АОП 1025 трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи у укупном износу од 31.785 хиљада динара, састоје се од: трошкова зарада, трошкова пореза и доприноса на зараде на терет послодавца, накнада за управни и надзорни одбор, осталих личних расхода, солидарне помоћи запосленима, превоза радника на посао и са посла, трошкова службеног пута, трошкова путарине. Реализација ових трошкова је 2% испод планираног нивоа. Поменуто одступање је настало због смањеног броја службених путовања, услед мањег броја одржаних састанака Пословног удружења пијаца Србије, као и смањене потребе одласка на семинаре и слично.

АОП 1026 трошкови производних услуга у износу од 16.553 хиљада динара чине: трошкови транспортних и ПТТ услуге, трошкови услуга одржавања основних средстава и трошкови одржавања осталих средстава, трошкови одржавања сајмова, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови осталих услуга као што су трошкови чишћења и одржавања пијаца, комуналне услуге, обезбеђење, дератизација, заштита на раду (реализација 81% у односу на план). Мања реализација је настала пошто планирани радови одржавања пијаца нису реализовани у планираном обиму, због смањеног броја кварова и хаварија током 2021. године.

АОП 1027 трошкови амортизације у износу од 2.800 хиљада динара (реализација 140%). Разлика реализације у односу на план је настала услед промене амортизационе стопе.

АОП 1028 трошкови дугорочних резервисања у планираном износу од 0 хиљада динара реализована су у износу од 200 хиљада динара јер је по препоруци ревизора потребно обрачунати реализацију на крају године.

АОП 1029 нематеријалне трошкове у износу од 4.403 хиљаде динара (реализација 84%) чине: трошкови интелектуалних услуга, семинара и обука, здравствених услуга, адвокатских услуга, трошкови сертификата, услуга програмирања, услуга превођења, трошкови репрезентације, трошкови премије осигурања, трошкови пореза и платног промета, трошкови огласа, умањења зараде и накнаде, претплате на часописе и трошкови таксе. До смањења вредности наведених позиција је дошло због смањене потреба за одређеним трошковима.

АОП 1040 Финансијске расходе чине расходи од камата за финансијски лизинг у укупном износу од 17 хиљада динара (реализација 17% у односу на план).

АОП 1053 Остале расходе чине расходи за хуманитарне прилоге, таксе за судска извршења наплате потраживања и остало. Реализација од 200% у односу на план, што номинално износи 120 хиљада динара, је настала због повећања трошка судских извршења, услед повећане потребе наплате потраживања путем извршења.

Нето добитак је реализован на нивоу од 100 хиљада динара што је мање од планираног добитка за 29%. До смањења процењене нето добити је дошло због већег смањења расхода у односу на смањење прихода, као резултат уведених мера штедње.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	80.433	70,196
1. Продаја и примљени аванси	3002	78.383	70,062
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	14
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	
ИИ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	79.053	69,445
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.635	25,527
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32.568	32,148
3. Плаћене камате	3008	100	16
4. Порез на добитак	3009	50	716
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.700	11,038
ИИИ. Нето прилив готовине из пословних активности (И-ИИ)	3011	1.380	751
ИВ. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ-И)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
И. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	-	215
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	-	215
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
ИИ. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	400	-
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	400	-
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
ИИИ. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И-ИИ)	3023		
ИВ. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ-И)	3024	400	-
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
И. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
ИИ. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	250	-
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	250	-
6. Исплаћене дивиденде	3037		
ИИИ. Нето прилив готовине из активности финансирања (И-ИИ)	3038		
ИВ. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ-И)	3039	250	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	80.433	70,411
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	79.703	69,445
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	730	1,150
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2800	966
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.530	1,996

На почетку 2021. године готовина је износила 966 хиљаде динара, а на крају извештајног периода се процењује да ће бити 1.996 хиљада динара. Током 2021. године смо имали стабилне приливе и одливе готовине.

II 5. Анализа остварених индикатора пословања

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Позитиван финансијски резултат	Добит	2021	236	22	25	28	Завршни рачун	Рационализација трошкова
Повећање ликвидности	Обртна средства/краткорочне обавезе	2021	0,30	041	041	041	Извештај о токовима готовине	Повећање наплате потраживања од купаца
Спречавање смањења броја купаца на пијацама	Број издатих пијачних јединица	2021	601	601	601	601	Број издатих пијачних јединица	Одржавање цене издавања пијачних јединица на постојећем новоу

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Смањење продаје на пијацама услед отварања мегамаркета	3	Висока	3	Висок	6	Висок	4.000	Смањење пословних расхода
Немогућност наплате потраживања	3	Висока	3	Висок	6	Висок	1.500	Чешће слање опомена и покретање судских поступака

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	15.819	15.673	15.378	17.632
	Реализација	14.783	16.571	17.610	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+6%	+15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12	+6%	0%
Укупна имовина	План	47.087	50.211	57.352	47.915
	Реализација	47.917	51.354	56.070	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+9%	0%
Пословни приходи	План	68.806	64.130	66.986	68.391
	Реализација	64.908	60.935	61.608	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+1%	0%
Пословни расходи	План	68.559	62.828	66.875	68.340
	Реализација	65.242	59.071	61.473	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	+4%	0%
Пословни резултат	План	247	1.302	111	51
	Реализација	-334	1.864	135	-
	% одступања реализације од плана	-235%	+43%	+22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+658%	-93%	0%

Нето резултат	План	3	1.107	141	22
	Реализација	59	1.711	100	-
	% одступања реализације од плана	+1867%	+55%	-29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2800%	-94%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	21	21	21	21
	Реализација	21	21	21	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	61	66	68	73
	Реализација	61	66	68	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+3%	0%
Инвестиције	План	7.600	6.400	400	600
	Реализација	7.600	6.400	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-16%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	3.564	4.591	2.917	2.031
РОА	1	2,92	0,18	0,04
РОЕ	3	10,33	0,57	0,12
Оперативни новчани ток	3.715	9.946	6.951	6.952
Дуг / капитал	249	254	2,16	2,11
Ликвидност	64	53	0,56	0,83
% зарада у пословним приходима	45	51	51,59	50,32

+ -

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	4000	4000	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	4000	4000	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	4.400	15.400	2.000	5.600
	Пренето	4.095	15.400	0	-
	Реализовано	4.095	15.400	0	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	4.000	15.400	2.000	5.600
	Пренето	4.095	15.400	0	-
	Реализовано	4.095	15.400	0	-

Напомена:

ЕБИТДА (Еарнингс бефоре Интерес, Тахес, Депрециатион анд Амортизатион) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

РОА (Ретурн он Ассетс) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

РОЕ (Ретурн он Еквити) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Образложење за реализацију 2021:

Значајно одступање реализације у односу на план се десило код реализације следећих индикатора:

- Индикатор пословних прихода - реализација остварена је на nižем нивоу за 8% због значајнијег смањења прихода услед смањења броја купаца
- Индикатор пословних расхода је реализован на nižем нивоу у односу на план, и то 8%, а настао је због значајног смањења трошкова пословања услед рационализације и штедње..

Остали индикатори незнатно одступају од планских вредности.

Образложење за план 2022:

Значајно одступање плана се десило код следећих индикатора:

- Индикатор пословни расход је за 13% већи у односу на реализацију за 2020. годину јер се планира улагање у одржавање пијачних објеката.
- Индикатор пословни резултат је мањи за 94% у односу на реализацију за 2020. годину што је резултат односа планираних прихода и расхода за 2021. годину.
- Индикатор нето резултата показује да се нето резултат за 2021. годину планира за 92% ниже у односу на процену реализације за 2020. годину, што произилази из односа укупно планираних прихода и расхода за 2021. годину.
- Индикатор инвестиција показује да се инвестиције за 2021. годину планирају за 94% мање у односу на процену реализације за 2020. годину. Предузеће је током 2019 и 2020. године успело да реализује пројектну документацију за изградњу Градске пијаце на постојећој локацији Млечне пијаце, као и пројектну документацију за изградњу пијаце Теслино насеље на постојећој локацији, док за 2021. годину планира само израду студије изводљивости за изградњу поменутих пијаца.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања

Менаџмент предузећа настоји да професионалним планирањем и управљањем ресурсима предузећа, допринесе очувању тренутних вредности и даљем унапређењу пијаца на територији града Суботице, развијању пијачне делатности како би ова категорија остала на високом нивоу у ланцу трговине. Предузеће настоји да поменуте активности спроводи како би пијаце остале приоритетно место становништву за снабдевање свежим животним намирницама и другим прехранбеним и непрехранбеним производима, што би се реализовало кроз одржавање и реконструкцију пијаца, као што је изградња нове, савремене Градске пијаце на постојећој локацији Млечне пијаце, као и изградња нове пијаце на постојећој локацији мешовите пијаце „Теслино насеље“

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.

Циљеви

- Унапређење пијачне делатности и усклађивање са новим законским прописима, као и учешће у изради прописа везаних за пијачну делатност кроз Одбор за законодавство Пословног удружења „Пијаце Србије“;
- Предузеће настоји да пијаце остану приоритетно место становништву за снабдевање свежим животним намирницама и другим прехранбеним и непрехрамбеним производима, што би се реализовало кроз одржавање и реконструкција пијаца, као што је набавка нових расхладних витрина на пијаце.
- Одржавање манифестација „Међународни и регионални сајам привреде” и зимски вашар - „Винтерфест“ у организацији ЈКП „Суботичке пијаце“, уз побољшање квалитета организовања и повећања посећености, са циљем да грађани доживљавају наведене манифестације као традицију Града;

Кључне активности потребне за достизање циљева

Да би се наведени циљеви реализовали, неопходно је следеће:

- Уређења имовинско правних односа посебно на Млечној пијаци,
- Обезбеђење финансијских средстава за потребе инвестирања из других извора као што су приходи из буџета, приходи од аплицирања за ЕУ и амбасадне фондове и слично.

Анализа тржишта

ЈКП „Суботичке пијаце“ гледано у целости налази се на самом врху пијачних управа у Републици Србији, што се тиче опремљености пијаца и капацитета, као и са стране пружених услуга корисницима наших пијачних објеката. По величини (капацитет) предузеће се налази на четвртом месту, одмах иза Пијачне управе из Београда, Новог Сада и Ниша. Што се тиче опремљености, редослед је исти. Наглашава се да ЈКП „Суботичке пијаце“ нема монопол на тржишту, него послује у условима тржишне конкуренције на територији Суботице. Конкуренција се огледа у виду супермаркета, који имају све већу понуду свежих намирница воћа и поврћа, као и АД Тржница, ТЦ Трошарина и тзв Савић хала, у којима се продаје слична роба као на нашим пијацама. Поред тога напомињемо појаву такозване „продаје из дворишта“, што подразумева продају робе из дворишта становништва на разним местима на територији града у виду постављања разних тезги на улазе у двориште приватних кућа, из којих се врши продаја сезонског воћа, поврћа.

Ризици у пословању ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица

1. Идентификовање ризика

Систем управљања ризицима је процес којим Предузеће методолошки води рачуна о ризицима повезаним са његовим пословањем. Предузеће се у свом пословању суочава са низом ризика чији извори могу бити екстерни и интерни, а које је неопходно проценити. Циљ система управљања ризицима у Предузећу је стварање вредности и смањење последица ризика. Идентификација ризика је процес којим се идентификују и документују потенцијални ризици.

Рбр	Пословно подручје	Ризик
1.	Инвестициона улагања	Недовољна финансијска средства за реализацију планираних инвестиционих улагања у реконструкцију пијаца
2.	Одржавање објеката	Недовољни ресурси за превентивно и текуће одржавање пијачних објеката и инфраструктуре
3.	Комерцијални послови	Недовољни ресурси за организовање сајмова и манифестација
		Смањење продаје на пијацама услед отварања мегамаркета
4.	Финансије	Ризик ликвидности
		Ризик наплате потраживања

2. Мерење ризика

Оцена вероватноће и утицаја ризика представља основу за рангирање ризика и могућности Предузећа. Вероватноћа ризика представља могућност остварења ризичног догађаја, док је утицај ризика последица настанка ризичног догађаја на циљеве Предузећа. Ефекти ризика могу бити: негативни – *опасности* и позитивни – *могућности*.

2.1. Процена утицаја

Процена утицаја обухвата процену ефеката који би неповољан догађај, ако би се остварио имао на Предузеће.

Мерење утицаја ризика: 1 – Мали; 2 – Средњи; 3 – Висок.

Рангирање	Утицај	Ризик
3	Висок	Недовољна финансијска средства за реализацију планираних инвестиционих улагања у реконструкцију пијаца
3	Висок	Недовољни ресурси за превентивно и текуће одржавање пијачних објеката и инфраструктуре
3	Висок	Недовољни ресурси за организовање сајмова и манифестација
3	Висок	Смањење продаје на пијацама услед отварања мегамаркета
3	Висок	Ризик ликвидности
3	Висок	Ризик наплате потраживања

Процена вероватноће

Процена вероватноће дешавања обухвата процену колика је вероватноћа да одређени ризик настане у току неког периода.

Мерење вероватноће ризика: 1 – Мала; 2 – Средња; 3 – Висока.

Рангирање	Вероватноћа	Ризик
2	Средња	Недовољна финансијска средства за реализацију планираних инвестиционих улагања у реконструкцију пијаца
2	Средња	Недовољни ресурси за превентивно и текуће одржавање пијачних објеката и инфраструктуре
2	Средња	Недовољни ресурси за организовање сајмова и манифестација
3	Велика	Смањење продаје на пијацама услед отварања мегамаркета
2	Средња	Ризик ликвидности
2	Средња	Ризик наплате потраживања

2.2.

2. Мапа управљања ризицима

УТИЦАЈ	3 Висок		<p>*Недовољна финансијска средства за реализацију планираних инвестиционих улагања у реконструкцију пијаца</p> <p>*Недовољни ресурси за превентивно и текуће одржавање пијачних објеката и инфраструктуре</p> <p>*Недовољни ресурси за организовање сајмова и манифестација</p> <p>*Ризик ликвидности</p> <p>*Ризик наплате</p>	<p>*Смањење продаје на пијацама услед отварања мегамаркета</p>
	2 Средњи			
	1 Мали			
		1 Мала	2 Средња	3 Велика
		ВЕРОВАТНОЋА		

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Менаџмент предузећа настоји да професионалним планирањем и управљањем ресурсима предузећа допринесе очувања тренутних вредности и даљем унапређењу пијаца на територији града Суботице, развијању пијачне делатности како би ова категорија остала на високом нивоу у ланцу трговине. Предузеће настоји да поменуте активности спроводи у циљу како би пијаце остале приоритетно место становништву за снабдевање свежим животним намирницама и другим прехранбеним и непрехрамбеним производима, што би се реализовало кроз одржавање и реконструкција пијаца, као што је набавка нових расхладних витрина на пијаце.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

IV 1. Биланс стања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	50.715	50.715	50.715	47.915
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	69	69	69	69
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	69	69	69	69
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	50.628	50.628	50.628	47.828
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					

020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	34.886	34.886	34.886	32.486
023	2. Постројења и опрема	0011	893	893	893	493
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	14.849	14.849	14.849	14.849
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	18	18	18	18
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	18	18	18	18
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	В. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	905	905	905	905
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	4.420	4.039	3.439	5.939
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48	48	48	48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48	48	48	48
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.915	1.500	1.700	2.400
204	1. Потраживања од купаца у земљи					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				

21, 22 и 27	ИВ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	345	345	345	345
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	345	345	345	345
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	В. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	ВИ. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.966	2.000	1.200	3.000
28 (део), осим 288	ВИИ. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	146	146	146	146
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	56.040	55.659	55.059	54.759
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					

	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	17.610	17.610	17.610	17.632
30, осим 306	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	66	66	66	66
31	ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	ИИИ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	ИВ. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	В. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	ВИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	ВИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17.544	17.544	17.544	17.566
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.444	17.444	17.444	17.544
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	100	100	100	22
	ВИИИ. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	ИХ. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	30.467	30.467	30.467	29.942
40	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА					
	(0417+0418+0419)	0416	575	575	575	50

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	575	575	575	50
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	ИИ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	29.892	29.892	29.892	29.892
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	29.892	29.892	29.892	29.892
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	ИИИ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	26	26	26	26
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.937	7.556	6.956	7.159
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	ИИ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	57	57	57	57

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	57	57	57	57
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	ИИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	32	32	32	32
43, осим 430	ИВ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.778	1.397	797	1.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.778	1.397	797	1.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	В. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	737	737	737	737
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32	32	32	32
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	705	705	705	705
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				

427	ВИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	ВИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.333	5.333	5.333	5.333
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	56.040	55.659	55.059	54.759
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Образложење:

Биланс стања за 2022. годину се планира приближно нивоу из 2021. године, а све у складу са планираним билансом успеха и планираним набавкама које утичу на ставке биланса.

IV 2. Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12. 2022.

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.100	35.866	53.000	68.391
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.500	7.666	13.000	15.611
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.500	7.666	13.000	15.611
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	13.600	28.200	40.000	52.780
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	15.475	32.674	46.409	68.340
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.350	3.350	4.800	7.330
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.625	18.224	26.247	34.417
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.422	12.992	19.343	25.735
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.081	2.186	3.255	4.331
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.122	3.046	3.649	4.351
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	2.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.900	8.600	11.300	19.910
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	40
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.600	2.500	4.062	4.643
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	625	3.192	6.591	51
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	4	6	10
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2	4	6	10
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	5	5	5	5

	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	5	5	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	1	5
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3	1		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	50
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	50
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	10	40	50
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10	30	50	80
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.102	35.880	53.046	68.501
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	15.490	32.709	46.464	68.475
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	612	3.171	6.582	26
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	4
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	612	3.171	6.582	22
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Образложење за план прихода:

АОП 1001 Пословни приходи у износу од 68.391 хиљада динара се састоје од:

- АОП 1005 приходи од продаје производа и услуга – приход од наплате пијачарине, приход од издавања опреме и приходи од Града за Сајам 15.611 хиљада динара.
- АОП 1011 остали пословни приходи су приходи од субвенције за текуће одржавање у износу од 3.000.000 динара за суфинансирање трошкова чишћења и одржавања хигијене на пијацама, односно капиталне субвенције у износу од 600.000 динара за набавку нових витрина на пијацама, односно приход од закупа пијачних јединица и котизација за сајамске манифестације (приходи од Зимског вашара Винтерфест и приход од Суботичког Сајма 2022.) све укупно у износу од 49.180 хиљада динара.

АОП 1027 Финансијске приходе предузеће планира да оствари у 2022. години на нивоу од 10 хиљада динара, и то од камате на депозит по виђењу.

АОП 1039 Приходи од усклађивања вредности одсликавају приходе од усклађивања вредности отписаних а наплаћених потраживања у износу од 50 хиљада динара.

АОП 1041 Остале приходе у износу од 50 хиљада динара чине планирани ванредни приходи од продаје секундарних сировина, као и наплаћена отписана потраживања и томе слично.

Образложење за план расхода:

АОП 1013 Пословне расходе у износу од 68.340 хиљада динара чине:

АОП 1015 трошкови материјала, горива и енергије у износу од 2.220 хиљада динара трошкова материјала, као и 5.110 хиљада динара трошкова горива и енергије
АОП 1016 трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи у укупном износу од 34.417 хиљада динара, састоје се од: трошкова зарада, трошкова пореза и доприноса на зараде на терет послодавца, накнаде за управни и надзорни одбор, осталих личних расхода, солидарне помоћи запосленима, трошкова за јубиларне награде, трошкове за отпремнине, превоза радника на посао и са посла, трошкова службеног пута, као и трошкова путарине.

АОП 1020 трошкови амортизације у износу од 2.000 хиљада динара.

АОП 1022 трошкови производних услуга у износу од 19.910 хиљада динара чине: трошкови транспортних и ПТТ услуге, трошкови услуга одржавања основних средстава и трошкови одржавања осталих средстава, трошкови одржавања сајмова, трошкови осталих услуга као што су трошкови чишћења и одржавања пијаца, комуналне услуге, обезбеђење, дератизација, заштита на раду.

АОП 1023 трошкови резервисања у износу од 40 хиљада динара представљају резервисања за отпремнине.

АОП 1024 нематеријалне трошкове у износу од 4.643 хиљада динара чине: трошкови интелектуалних услуга, семинара и обука, здравствених услуга, адвокатских услуга, трошкови сертификата, услуга програмирања, трошкови репрезентације, трошкови премије осигурања, трошкови пореза и платног промета, претплате на часописе и трошкови таксе.

АОП 1032 Финансијске расходе чине расходи од камата за финансијски лизинг и други финансијски расходи у износу од 5 хиљада динара.

АОП 1040 Расходи од усклађивања вредности одсликавају расходе од усклађивања вредности отписаних а наплаћених потраживања у износу од 50 хиљада динара.

АОП 1042 Остале расходе чине расходи за таксе за судска извршења наплате потраживања и остали ванредни расходи, у износу од 80 хиљада динара.

Нето резултат се планира на нивоу од 22 хиљаде динара.

IV 3. Извештај о токовима готовине

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1.1. до 31.1. 2022. године

Прилог 56
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	19.450	43.000	63.600	84.621
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	19.450	43.000	63.600	84.521
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	18.795	39.424	58.097	83.017
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8.220	17.300	24.200	39.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8.625	18.224	26.247	33.417
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	150	300	450	600
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.800	3.600	7.200	10.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	655	3.576	5.503	1.604

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	600	600	600	600
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026	600	600	600	600
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	600	600	600	600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
II Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	19.450	43.000	63.600	84.621
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	19.395	40.024	58.697	83.617
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	55	2.976	4.903	1.004
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.996	1.996	1.996	1.996
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2.051	4.972	6.899	3.000
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

На почетку 2022. године готовина је планирана у износу од 1.996 хиљаде динара, а на крају извештајног периода се процењује да ће бити 3.000 хиљада динара. Током 2022. године планирамо стабилне приливе и одливе готовине.

IV 4. Приходи:

	План 2021	Реализација 2021 (процена)	План 2022	Индекс 3/2	Индекс 4/2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6	7
Приходи од пијачарине	14.599.362,00	13.539.014,13	13.500.000,00	93	92	100
Приходи од закупа	45.657.000,00	44.859.308,80	44.904.000,00	99	98	100
Приходи од пијачне делатности	60.256.362,00	58.398.322,93	58.404.000,00	97	97	100
Приход од сајамски манифестација, Дана града Суботице и Винтерфеста-сопствени приходи	4.663.333,00	3.129.583,36	4.620.000,00	68	99	148
Приход од сајма-приход од Града	1.666.667,00	0,00	1.666.667,00	0	100	-
Приход од конкурисања за сајамске манифестације АПВ	300.000,00	0,00	0,00	0	0	-
Приход од Града за набавку расхладних витрина	0,00	0,00	600.000,00	-	-	-
Приход од Града за текуће субвенције	0,00	0,00	3.000.000,00	-	-	-
Приходи од издавања опреме за разне манифест.	100.000,00	80.000,00	100.000,00	80	100	125
Остали приходи	125.000,00	298.147,76	50.000,00	239	40	17
Финансијски приходи	50.000,00	10.463,99	10.000,00	21	20	96
Приходи од усклађивања краткорочних потраживања	125.000,00	100.000,00	50.000,00	80	40	50
Приход од осталих активности	7.030.000,00	3.618.195,11	7.096.667,00	52	101	196
УКУПНО ПРИХОДИ	67.286.362,00	62.016.518,04	68.500.667,00	93	102	110

Исказано без ПДВ-а

Образложење за процену реализације за 2021.год.:

Приходи од пијачарине, који обухватају део прихода конта 614 из биланса успеха, бележе мању реализацију у односу на план за 7%, а приходи од закупа, који обухватају део прихода конта 650 биланса успеха бележе мању реализацију за 1%. Поменути приходи су реализовани на нижем нивоу, и то за 3%, из разлога што је смањен број закупаца током године.

Приходи од Сајамских манифестација – сопствени приходи, са конта 650 из биланса успеха, су реализовани на нивоу од 3.129.583,36 у виду прихода од зимског вашара, као и од манифестације организоване за време Дана града.

Приходи од издавања опреме за разне манифестације, као део прихода са конта 650, односе се на приходе од издавања дрвених кућица и павиљона за разне манифестације на територији града

Суботице, који су реализовани на нивоу од 80.000 динара, односно на нивоу од 80% у односу на план.

Остали приходи, са конта 670, су реализовани на вишем нивоу у односу на план, услед неизвесности и немогућности прецизног планирања истих у моменту састављања програма пословања, а чине их приходи од продаје секундарних сировина и приход остварен од уплате од осигурања на основу одштетног захтева, као и наплаћена отписана потраживања. Одступање реализације у односу на план износи 173.147,76 динара.

Финансијски приходи су реализовани на нивоу од 10.463,99 динара, односно на нивоу од 21% у односу на план, а осликавају приходе од камате на депозит по виђењу. Мања реализација је настала из разлога што је предузеће током године располагало са мање новчаних средстава на рачунима.

Приходи од усклађивања краткорочних потраживања реализовани на нивоу од 80% у односу на план, што номинално износи реализацију од 100.000 динара. Тачну реализацију ових прихода је тешко прецизно предвидети, пошто они зависе од наплаћених потраживања старијих од 60 дана, што одступа из године у годину.

Образложење за план:

У 2022. години приходи од пијачне делатности се планирају приближно на нивоу реализације у 2021. години.

Приходи од пијачарине, као и приходи од закупа планирају се истом нивоу у односу на реализацију.

Приходи од сајамских манифестација, Дана града Суботице и Винтерфеста – сопствени приходи се планирају на нивоу за 48% више у односу на реализацију у 2021. години, пошто током 2021. године није организован Сајам привреде, те нису реализовани приходи по том основу.

Приходи од сајамских манифестација – приходи од Града се планирају на истом нивоу као претодних година, на нивоу од 1.666.667 динара.

Приход од Града за набавку расхладних витрина се планира у износу од 600.000 динара за набавку нових витрина на пијацама.

Приходи од Града за субвенције за текуће одржавање у износу од 3.000.000 динара се планирају за суфинансирање трошкова чишћења и одржавања хигијене на пијацама.

Приходи од издавања опреме за разне манифестације се планирају на нивоу од 100.000 динара, тј. на нивоу плана 2021. године, односно за 20.000 динара више у односу на реализацију у 2021. години.

Остали приходи се планирају на нивоу од 50.000 динара, што осликава процену прихода од продаје секундарних сировина, што предузеће реализује сваке године, предајом на рециклажу све врсте отпадног материјала које настаје у току године (отпадни папир, отпадно гвожђе, лимови и слично). То је за 248.147,76 динара мање у односу на реализацију у 2021. години, пошто је у 2021. години дошло до реализације ванредног прихода од продаје дотрајалог службеног возила, као и од наплате одштетног захтева услед настале штете на монтажним павиљонима и дрвеним кућама за организовање разних манифестација.

Финансијски приходи се планирају на нивоу реализације у 2021. години, што настаје из орочених средстава, односно средстава по виђењу на текућим рачунима предузећа.

Приходи од усклађивања краткорочних потраживања се планирају на нижем у односу на реализацију 2021. год. Ове приходе је тешко тачно предвидети, пошто они осликавају приходе од наплаћених потраживања преко 60 дана.

Поред тога, приходи се планирају на основу тренутно важећих цена, усвојених Решењем о давању сагласности на цене пијачних услуга број: ИИИ-38-3/2019, а све у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл. гласник РС", бр.97/2021).

Начин финансирања предузећа:

Финансирање целокупног пословања предузећа врши се од сопствених прихода осим у делу организације сајма, за који предузеће добија субвенције из буџета у износу од 2.000.000 динара, односно 1.666.667 динара наком обрачунатог ПДВ-а. Поред тога, предузеће планира средства субвенције за текуће одржавање у износу од 3.000.000 динара за суфинансирање трошкова чишћења и одржавања хигијене на пијацама, односно капиталне субвенције у износу од 600.000 динара за набавку нових витрина на пијацама.

Основно опредељење менаџмента предузећа је да сваке пословне године, на инвестиције и на инвестиционо одржавање пијачних објеката издвоји најмање 15% од укупног годишњег прихода.

Предузеће своје приходе остварује поред следећих главних пијаца:

1. Млечна пијаца
2. Мешовита пијаца „Теслино насеље“
3. Зелена пијаца - Кванташка пијаца
4. Пијаца „Зеленац – Зөлдике“ - Суботица насеље Прозивка
5. Пијаца „Железничко насеље“

и на локацијама за сезонску продају у складу са Решењем број ИИИ-352-1130/2021, од 25.11.2021. године, а на основу Плана постављања осталих објеката и опреме на територији Гада Суботице („Сл. лист Града Суботице“ , бр 34/15 и 22/17).

План прихода Сајма 2022:

Р.бр.	Назив прихода	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
1	Приходи од котизације излагача	1.963.333,33	2.356.000,00
2	Наменска средства Града Суботица	1.666.666,67	2.000.000,00
	Укупно	3.630.000,00	4.356.000,00

Напомена: Приходи су приказани без ПДВ-а

План расхода Сајма 2022:

Р.бр.	Назив расхода	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
1	Пројектовање, изградња и опремање штандова	1.360.000,00	1.632.000,00
2	Закуп Спортске хале и остале опреме	166.666,67	200.000,00
3	Изградња електроинсталације за штандове, трошкови транспорта и рад виљушкара, физичко обезбеђење манифестације, чишћење и спремање, трошкови горива	541.166,67	649.400,00
4	Штампање материјала и сајамског каталога, извештавање са сајма, пехари, канцеларијски и репро материјал	433.000,00	519.600,00
5	Озвучење, услуге преводиоца, организација културног програма и ангажовања помоћног особља за организацију манифестације, израда меш платна, израда видео записа, набавка опреме за потребе сајма, накнада за ауторска права за емитовање/јавно саопштавање музичких дела	454.166,67	545.000,00
6	Осигурање манифестације и експоната	25.000,00	30.000,00
7	Монтажа и демонтажа, услуга аранжирања бине, остали трошкови	350.000,00	420.000,00
	Укупно	3.330.000,00	3.996.000,00

Напомена: Расходи су приказани без ПДВ-а

Из средстава субвенције буџета Града Суботица у износу од 2.000.000 динара, финансираће се:

- пројектовање, изградња и опремање штандова, у износу од 1.440.000,00 динара
 - изградња електроинсталације за штандове, трошкови транспорта и рад виљушкара, физичко обезбеђење манифестације, чишћење и спремање, трошкови горива у износу од 180.000,00
 - штампање материјала и сајамског каталога, израда меш платна, реклама, извештавање са сајма, пехари, канцеларијски и репро материјал у износу од 236.000,00 динара.
 - озвучење, услуге преводиоца, организација културног програма и ангажовања помоћног особља за организацију манифестације, израда меш платна, израда видео записа, набавка опреме за потребе сајма, накнада за ауторска права за емитовање/јавно саопштавање музичких дела у износу од 80.000,00 динара
 - осигурање манифестације и експоната у износу од 25.000,00 динара
 - монтажа и демонтажа, услуга аранжирања бине, остали трошкови у износу од 39.000,00 динара
- Основ да предузеће организује Сусајам 2022. и истовремено добије субвенције из буџета по том основу је то што је предузеће регистровано за организовање сајмова и од Града Суботица је задужено за организовање истог. Динамика коришћења средстава ће се вршити у току организације и одржавања поменуте манифестације.

План прихода Винтерфеста 2022:

Р.бр.	Назив прихода	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
1	Приходи од котизације излагача	3.000.000,00	3.600.000,00
	Укупно	3.000.000,00	3.600.000,00

План расхода Винтерфеста 2022:

Р.бр.	Назив расхода	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
1	Расвета	110.000,00	132.000,00
2	Кићење	100.000,00	120.000,00
3	Изнајмљивање објеката и опреме	80.000,00	96.000,00
4	Превоз објеката	10.000,00	12.000,00
5	Обезбеђење	450.000,00	540.000,00
6	Чишћење	40.000,00	48.000,00
7	Разни радови	200.000,00	240.000,00
8	Осигурање манифестације и експоната	10.000,00	12.000,00
9	Остали трошкови	100.000,00	120.000,00
	Укупно	1.100.000,00	1.320.000,00

IV 5. Расходи:

Конто	Врста расхода	План 2021	Реализација 2021 (процена)	План 2022	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
5120	Трошкови материјала за текуће инвестиционо одржавање	900.000,00	578.959,84	790.000,00	64	88	136
5122	Трошкови канцеларијског материјала	360.000,00	156.668,16	180.000,00	44	50	115
512	Трошкови осталог материјала	1.260.000,00	735.628,00	970.000,00	58	77	132
5130	Утрошена електрична енергија	3.900.000,00	4.012.420,24	4.400.000,00	103	113	110
5133	Утрошено гориво и мазиво	740.000,00	451.282,58	550.000,00	61	74	122
5139	Трошкови грејања	130.000,00	155.475,29	160.000,00	120	123	103
513	Трошкови горива и енергије	4.770.000,00	4.619.178,11	5.110.000,00	97	107	111
5159	Трошкови једнокр. отписа осталог алата и инвентара	630.000,00	377.076,59	1.250.000,00	60	198	331
515	Трошкови једнокр. отписа алата и инвентара	630.000,00	377.076,59	1.250.000,00	60	198	331
5200	Трошкови бруто зарада запослених	23.722.817,00	23.649.764,30	25.735.315,00	100	108	109
520	Трошкови бруто зарада запослених	23.722.817,00	23.649.764,30	25.735.315,00	100	108	109
5210	Трошкови пор. и допр. на зар. и накн на терет послодав.	4.129.915,00	3.943.727,01	4.330.678,00	95	105	110
521	Трошкови пор. и допр. на зар. и накн на терет посл.	4.129.915,00	3.943.727,01	4.330.678,00	95	105	110
5260	Трошкови накн. чланова надз одб.	1.518.987,00	1.470.125,86	1.509.434,04	97	99	103
526	Трошкови накн. чланова надз одб.	1.518.987,00	1.470.125,86	1.509.434,04	97	99	103
5291	Накнада трошкова зап. за служб. путовање	200.000,00	28.800,00	200.000,00	14	100	694
5291	Превоз запосл. на посао и са посла	600.000,00	571.875,80	600.000,00	95	100	105
5290	Отпремнина	330.000,00	305.000,00	480.000,00	92	145	157
5290	Помоћ запосленима	1.018.575,00	961.846,21	1.021.778,00	94	100	106
5290	Јубиларна награда	660.000,00	615.107,34	240.000,00	93	36	39
5290	Остали лични расходи	387.500,00	238.437,87	300.000,00	62	77	126

529	Остали лични расходи и накнаде	3.196.075,00	2.721.067,22	2.841.778,00	85	89	104
5310	Трошкови превоза	50.000,00	10.000,00	30.000,00	20	60	300
5311	Трошкови ПТТ услуга	50.000,00	40.025,00	50.000,00	80	100	125
5312	Трошкови телефона	430.000,00	441.475,74	480.000,00	103	112	109
5313	Трошкови интернета	150.000,00	167.959,20	180.000,00	112	120	107
531	Трошкови транспортних услуга	680.000,00	659.459,94	740.000,00	97	109	112
5320	Трошкови одржавања	750.000,00	417.065,97	680.000,00	56	91	163
532	Трошкови услуга одржавања	750.000,00	417.065,97	680.000,00	56	91	163
5331	Трошкови закупа опрема	35.000,00	0	0	0	-	-
533	Трошкови закупа	35.000,00	0	0	0	-	-
5349	Трошкови сајмова	2.630.000,00	0	2.630.000,00	0	100	-
5349	Трошкови сајмова - Винтерфест	1.310.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	84	84	100
534	Трошкови сајмова	3.940.000,00	1.100.000,00	3.730.000,00	28	95	339
5359	Трошки рекламе	300.000,00	299.666,70	300.000,00	100	100	100
535	Трошкови рекламе пропаганде и оглашавања	300.000,00	299.666,70	300.000,00	100	100	100
5391	Трошкови производних услуга	352.800,00	222.000,00	120.000,00	63	34	54
5390	Трошкови комуналних услуга	7.600.000,00	7.694.898,80	7.892.000,00	101	104	103
5399	Трошкови осталих производних услуга	6.730.000,00	6.160.279,38	6.448.000,00	92	96	105
539	Трошкови осталих услуга	14.682.800,00	14.077.178,18	14.460.000,00	96	98	103
5400	Трошкови амортизације	2.000.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	140	100	71
540	Трошкови амортизације	2.000.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	140	100	71
5450	Резервисања за отпремнине при. одласка у пензију	0	200.000,00	40.000,00	-	-	20
545	Резервисања за накнаде и друге бенеф. запосл.	0,00	200.000,00	40.000,00	-	-	20
5500	Трошкви ревизије	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	100	100
5501	Трошкови адвокатских услуга	264.000,00	132.000,00	80.000,00	50	30	61
5502	Трошкови књиговодства	384.000,00	384.000,00	528.000,00	100	138	138
5504	Трошкови стручног образовања	50.000,00	38.000,00	50.000,00	76	100	132
5509	Остале непроизводне услуге	1.620.000,00	996.924,38	1.230.000,00	62	76	123

5509	Софтвер-Пијаца	360.000,00	360.000,00	384.000,00	-	107	-
550	Непроизводне услуге	2.798.000,00	2.030.924,38	2.392.000,00	73	85	118
5510	Трошкови репрезентације	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100	100	100
551	Трошкови репрезентације	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100	100	100
5520	Премије осигурања	300.000,00	296.008,22	300.000,00	99	100	101
552	Премије осигурања	300.000,00	296.008,22	300.000,00	99	100	101
5530	Трошкови платног промета	150.000,00	170.731,29	180.000,00	114	120	105
553	Трошкови платног промета	150.000,00	170.731,29	180.000,00	114	120	105
5549	Трошкови чланарина	85.000,00	70.800,00	85.000,00	83	100	120
554	Трошкови чланарина	85.000,00	70.800,00	85.000,00	83	100	120
5550	Порез на имовину	950.000,00	784.694,07	800.000,00	83	84	102
5559	Остали трошкови пореза	620.000,00	656.118,55	430.000,00	106	69	66
555	Трошкови пореза	1.570.000,00	1.440.812,62	1.230.000,00	92	78	85
5560	Трошкови доприноса (коморе)	46.200,00	45.744,00	45.744,00	99	99	100
556	Трошкови доприноса (коморе)	46.200,00	45.744,00	45.744,00	99	99	100
5591	Таксе (админ, судске)	100.000,00	180.445,20	200.000,00	180	200	111
5599	Остали нематеријални трошкови	50.000,00	7.475,00	50.000,00	15	100	669
559	Остали нематеријални трошкови	150.000,00	187.920,20	250.000,00	125	167	133
5620	Расходи камата	100.000,00	17.166,19	5.000,00	17	5	29
562	Расходи камата	100.000,00	17.166,19	5.000,00	17	5	29
5799	Остали непоменути расходи	120.000,00	239.688,94	80.000,00	200	67	33
579	Остали непом расходи	120.000,00	239.688,94	80.000,00	200	67	33
5850	Обезвређивање потраживања	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
585	Обезвређивање потраживања	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
5920	Исправка грешке из ранијих година	0	135.941,19	0,00	-	-	0
592	Исправка грешке из ранијих година	0,00	135.941,19	0,00	-	-	0
	РАСХОДИ	67.144.794,00	61.915.674,91	68.474.949,04	92	102	111

Образложење за процену реализације за 2021.год.:

512 - Трошкови осталог материјала су реализовани на nižем нивоу, и то на нивоу од 58% у односу на план, односно номинално за 524.372 динара мање у односу на план, из разлога што је предузеће успело да поједине набавке реализује по значајно нижим ценама, као и уз смањену количину набавке појединих материјала, услед мањег броја хаварија и поправки у односу на план.

513 - Трошкови горива и енергије су реализовани на nižем нивоу, 3% испод планиране вредности, услед мера штедње у потрошњи горива као и због смањеног броја путовања услед пандемије изазване Цорона вирусом.

520 - Трошкови зарада и пореза и доприноса су реализовани на планском нивоу у 2021. години.

526 – Трошкови накнаде чланова надзорног одбора су реализовани 3% испод планиране вредности, пошто је у једном месецу због смрти једног члана надзорног одбора, исплаћена само једна накнада једном члану и једна накнада председнику надзорног одбора.

529 - Остали лични расходи и накнаде су такође реализовани у мањем износу, и то за 15%, односно номинално за 475.007,78 динара мање у односу на план, пошто су поменути трошкови реализовани у складу са стварним потребама, као што су трошкови на службеним путовањима, солидарне помоћи, трошкови превоза на посао и са посла, за којима је била мања потреба него што је планирано.

531 - Трошкови транспортних услуга су реализовани за 3% мање у односу на план, а састоје се од трошкова птт услуга и услуга телефона.

532 - Трошкови услуга одржавања су реализовани на мањем нивоу, и то за 44%, односно за 332.934,03 динара мање у односу на план, из разлога што предузеће током 2021. године није имало толико кварова и хаварија као што је планирано, а планиране радове текућег одржавања је успевало да реализује по нижим ценама од планираних, поступком одабира повољнијег извођача радова.

534 - Трошкови сајмова су реализовани само 28% у односу на план, пошто сајам привреде није одржан током 2021. године услед пандемије изазване Цорона вирусом, само је зимски вашар Винтерфест реализован крајем 2021. године.

535 – Трошкови рекламе пропаганде и оглашавања су реализовани 100% у доносу на план.

539 - Трошкови осталих услуга су реализовани на незнатно nižем нивоу у односу на план, за 4% мање, пошто су током године трошкови образовања, семинара и томе слично, реализовани у мањем обиму, а све у складу са стварним потребама.

540 – Трошкови амортизације су реализовани на вишем нивоу у односу на план.

550 – Непроизводне услуге су реализоване на nižем нивоу у доносу на план, и то за 27%, односно за 767.075,62 динара мање, услед мање реализације планираних трошкова штампарских услуга, стручне литературе и осталих трошкова.

551 – Трошкови репрезентације су реализовани на планском нивоу, односно 100% у односу на план.

552 – Трошкови премије осигурања су реализовани на нивоу од 99% у односу на план.

553 – Трошкови платног промета су реализовани на вишем нивоу у односу на план и то за 14%, односно за 20.731,29 динара изнад плана. Ове трошкове је тешко прецизно планирати, због саме природе поменутих трошкова, а то је неизвесности банкарских трансакција, по обиму и структури, као и због промене банкарских тарифа.

554 - Трошкови чланарина су реализовани на nižем нивоу у односу на план за 2021. годину, за 17%, услед постигнутих попушта.

555 – Трошкови пореза су реализовани нешто мало испод плана за 2021. годину, и то за 8%, што номинално износи одступање од 129.187,38 динара

556 – Трошкови доприноса за коморе су реализовани на нивоу плана за 2021. годину, односно на нивоу од 99%.

559 – Остали нематеријални трошкови су реализовани на нивоу од 125% у односу на план за 2021. годину, услед већих трошкова таксе за судска извршења за наплате потраживања.

562 – Расходи камата су реализовани на нивоу од 17% у односу на план, услед мање реализације камате на лизинг, због варијабилног дела камате.

579 – Остали непоменути расходи су реализовани на вишем нивоу у односу на план, односно 200% у односу на план, што номинално износи 119.688,94 динара, услед веће потребе наплате потраживања путем судских извршења.

592 – Исправка грешке из ранијих година је реализован у износу од 135.941,19 динара, иако није планиран за 2021. годину.

Образложење за план:

512 - Трошкови осталог материјала се планирају испод нивоа плана за 2021. годину, за 12%, а за 36% више у поређењу са реализацијом у 2021. години.

513 - Трошкови горива и енергије се планирају изнад нивоа плана за 2021. годину, због поскупљења цене електричне енергије.

520; 521 – Трошкови бруто зарада, као и трошкови пореза и доприноса на зараде се планирају у износу од 30.065.993 динара што је за 8% више него план за 2021. Разлика је настала услед планираног раста зарада од 7%, повећања минималне цене рада у 2020.год., увећања масе за минули рад сваког радника за још једну годину стажа, као и за износ регреса који се усклађује и зависи од просечне зараде у Републици Србији.

Анексом ИИИ Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије а у односу на планирану масу у 2020. години.

526 – Трошкови накнаде члановима надзорног одбора се планирају у складу са Закон о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 86/2019) и то на нивоу плана за 2021. годину.

529 - Остали лични расходи и накнаде се планирају на вишем нивоу у односу на плана из 2021. године и то за 4%, пошто се планира исплата јубиларне награда за 1 радника, и исплата отпремнине за одлазак у пензију за 3 радника. Маса за наведена давања се утврђена у складу са одредбама колективног уговора.

531 - Трошкови транспортних услуга, се за 9%, односно за 60.000 динара планирају на вишем нивоу у односу на план за 2021. години. У ове трошкове спадају птт услуге који се односе на трошкове мобилне и фиксне телефоније, услуге интернета, као и поштанске услуге.

532 - Трошкови услуга одржавања се за 9%, односно за 70.000 динара планирају испод нивоа плана за 2021. годину, а за 262.943 динара више у односу на реализацију у 2021. години. До реализације ових трошкова није дошло током 2021. године у планираном обиму, што не значи да се то неће догодити током 2021. године, пошто ови трошкови обухватају трошкове одржавање пијаца, потребних поправки, санацију разних хаварија и слично.

534 - Трошкови сајмова се планирају за 5% испод планираног нивоа за 2021. годину.

535 – Трошкови рекламе пропаганде и оглашавања се планирају у 2022. години на нивоу плана и процењене реализације за 2021. годину.

539 - Трошкови осталих услуга, у које спадају комуналне услуге, производне услуге као што су заштита на раду, односно остале услуге као што су обезбеђење, се планирају на нивоу 3% вишем у односу на план за 2021. годину, услед поскупљења цена осталих услуга као последица повећања минималне цене рада.

540 – Трошкови амортизације се планирају на нивоу плана за 2021. годину.

550 – Трошкови непроизводних услуга се планирају на нивоу за 15% испод планираног нивоа за 2021. годину, услед рационализације и смањења трошкова адвокатских услуга, као и осталих услуга у које спадају трошкови стручне литературе и штампарске услуге листа „Информатор“.

551 – Трошкови репрезентације се планирају у 2022. години на нивоу плана и процењене реализације у 2021. години.

552 – Трошкови премије осигурања се планирају на истом нивоу у односу на процењену реализацију за 2021. годину.

553 – Трошкови платног промета се планирају 5% изнад нивоа процењене реализације за 2021. годину услед тенденције константног раста банкарских тарифа.

554 - Трошкови чланарина се планирају на нивоу плана за 2021. годину, односно приближно процењене реализације за 2021. годину.

555 – Трошкови пореза се планирају на нижем нивоу за 22% у односу на план и процењену реализацију за 2021. годину, из разлога осталих пореза у које спадају трошкови накнаде за запошљавање инвалида. Ови трошкови ће се у 2022. години смањити пошто је предузеће успело да запосли једну особу са инвалидитетом.

556 – Трошкови доприноса за коморе се планирају на нивоу плана и процењене реализације за 2021. годину.

559 – Остали нематеријални трошкови се планирају за 11% изнад процењене реализације у 2021. години, због пораста разних трошкова таксе за извршења и друго.

562 – Расходи камата се планирају на нивоу од 29% односу на процењену реализацију у 2021. години, а односе се на камате по финансијском лизингу теретног возила за које се очекује да истиче у првом делу 2022. години.

579 – Остали непоменути расходи се планирају за 33% испод нивоа плана за 2021. годину.

585 – Обезвређивање потраживања се планира нивоу плана и процење реализације за 2021. годину.

IV 6. Ценовник

Предузеће своје пословање обавља на основу тренутно важећих цена које су у примени од 28.02.2019. године, Према Одлуци о ценама пијачних услуга број 465. од 28.02.2019. године, а на које је дата сагласност Решењем о давању сагласности на цене пијачних услуга број: ИИИ-38-3/2019.

Приликом формирања цена пошло се од Закона о комуналним делатностима који одређује елементе за одређивање цена комунални услуга, као што су:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима,
- расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре, према усвојеним програмима и плановима на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност,
- остварена добит.

Ценовник пијачних услуга садржи цене које су различите у зависности од врсте пијаце, врсте и намене пијачне јединице које се издају, а цене за издавање пословног простора зависе како од пијаце на којој се налази пословни простор, тако и од категорије којој закупци припадају сходно делатности које обављају.

Цене су посебно исказане за следеће пијаце:

Млечну пијацу

Пијацу „Зеленац-Zöldike”

Зелену пијацу у улици М. Боговића

Пијацу „Теслино насеље“

Кванташку пијацу

Цене за тезге зависе и од врсте тезге (тезга са витрином за месо или за млечне производе, тезга са касетом, металне тезге и сл.)

Услуге предузећа од којих остварује приходе се огледају у издавању пијачних јединица и то у режиму склапања уговора за паушални закуп или резервације, на коју се додатно наплаћује пијачарина у зависности од вредности изложене робе.

Издавање у закуп се врши у складу са Одлука о начину давања у закуп и на коришћење пијачних јединица - пословних простора, тезги, пијачних места и осталих објеката који су у власништву или под управљањем ЈКП "Суботичке пијаце" бр. 147/3/2019 од 18.01.2019.године

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

II. Ценовник за закупце пијачних јединица

А) Закуп тезги, продајног места, продајног места са касетом и бокса за бостан

1. „МЛЕЧНА ПИЈАЦА“, Трг Јакаба и Комора

а) млечни део

ВРСТА ЗАКУПНИНЕ ПИЈАЧНИХ ЈЕДИНИЦА	Период закупа	Јединица мере	Цена без ПДВ-а
I - закупнине			
Закупнина тезге са витрином-млечни производи	месечно	тезга са витрином	7.657,25
Закупнина тезге са витрином- месо и месни производи	месечно	тезга са витрином	10.564,89
Закупнина тезге	месечно	тезга	5.736,36
Закупнина тезге са касетом	месечно	тезга са касетом	6.341,57
Закупнина тезге - мешовита роба	месечно	тезга	7.420,42

Закупнина полузатвореног продајног простора	месечно	м2	6.600,32
Закупнина продајног места за јаја	месечно	продајно место	3.697,06

II – закупнине уз плаћање пијачарине			
Закупнина тезге са витрином-мљечни производи-уз плаћање пијачарине	месечно	тезга са витрином	3.697,06
Закупнина тезге са витрином- месо и месни производи - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга са витрином	3.697,06
Закупнина тезге- уз плаћање пијачарине	месечно	тезга	2.100,70
Закупнина тезге са касетом - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга са касетом	2.723,45
Закупнина полузатвореног продајног простора- уз плаћање пијачарине	месечно	м2	3.815,47
Закупнина продајног места за јаја - уз плаћање пијачарине	месечно	продајно место	1.313,05

Напомена:

Пијачарина се наплаћује на дневном нивоу, 5% од вредности изложене робе

б) цветни трг

ВРСТА ЗАКУПНИНЕ ПИЈАЧНИХ ЈЕДИНИЦА	Период закупа	Јединица мере	Цена без ПДВ-а
I - закупнине			
Закупнина продајног места	месечно	продајно место	3.697,06
Закупнина продајног места са касетом	месечно	продајно место са касетом	7.530,06

II – закупнине уз плаћање пијачарине			
Закупнина продајног места - уз плаћање пијачарине	месечно	продајно место	1.311,29
Закупнина продајног места са касетом - уз плаћање пијачарине	месечно	продајно место са касетом	3.697,06

Напомена:

Пијачарина се наплаћује на дневном нивоу, 5% од вредности изложене робе

в) воћни део

ВРСТА ЗАКУПНИНЕ ПИЈАЧНИХ ЈЕДИНИЦА	Период закупа	Јединица мере	Цена без ПДВ-а
I - закупнине			
Закупнина тезге	месечно	тезга	7.797,58
Закупнина металне тезге	месечно	метална тезга	3.697,06
Закупнина металне тезге - мешовита роба	месечно	метална тезга	3.736,53
Закупнина бокс за бостан	месечно	бокс	23.796,23

II – закупнине уз плаћање пијачарине			
Закупнина тезге - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга	2.828,71
Закупнина металне тезге - уз плаћање пијачарине	месечно	метална тезга	1.311,29
Закупнина бокс за бостан - уз плаћање пијачарине	месечно	бокс	13.226,95

Напомена:

Пијачарина се наплаћује на дневном нивоу, 5% од вредности изложене робе

2. ПИЈАЦА „ЗЕЛЕНАЦ-ЗЕЛДИКЕ“ („ZÖLDIKE“), Наде Димић бб

ВРСТА ЗАКУПНИНЕ ПИЈАЧНИХ ЈЕДИНИЦА	Период закупа	Јединица мере	Цена без ПДВ-а
I – закупнине			
Закупнина тезге	месечно	тезга	6.065,28
Закупнина тезге са касетом	месечно	тезга са касетом	6.683,64
Закупнина тезге са витрином – месо и месни производи	месечно	тезга са витрином	8.722,94
Закупнина тезге са витрином - млечни производи	месечно	тезга са витрином	7.661,63
Закупнина за продају из сопствене витрине	месечно	тезга са сопстеном витрином	6.995,02
Закупнина металне тезге	месечно	метална тезга	3.157,63
Закупнина тезге на отвореном	месечно	тезга	6.600,32
Закупнина тезге на отвореном са касетом	месечно	тезга са касетом	7.192,37
Закупнина тезге са регистрацијом трговина на мало	месечно	тезга	7.082,73
Закупнина продајног места са касетом	месечно	продајно место	3.697,06
Закупнина бокса за бостан	месечно	бокс	28.436,19

II – закупнине уз плаћање пијачарине			
Закупнина тезге - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга	2.223,50
Закупнина тезге са касетом - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга са касетом	2.841,86
Закупнина тезге са витрином – месо и месни производи - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга са витрином	3.754,07
Закупнина тезге са витрином - млечни производи - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга са витрином	3.697,06
Закупнина за продају из сопствене витрине - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга са сопстеном витрином	3.293,58
Закупнина металне тезге - уз плаћање пијачарине	месечно	метална тезга	1.170,95
Закупнина тезге на отвореном - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга	2.368,22
Закупнина тезге на отвореном са касетом - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга са касетом	2.973,43
Закупнина продајног места - уз плаћање пијачарине	месечно	продајно место по м ²	1.570,04
Закупнина продајног места са касетом - уз плаћање пијачарине	месечно	продајно место	1.311,29
Закупнина бокса за бостан - уз плаћање пијачарине	месечно	бокс	14.275,11

Напомена:

Пијачарина се наплаћује на дневном нивоу, 5% од вредности изложене робе

3. „МЕШОВИТА ПИЈАЦА - ТЕСЛИНО НАСЕЉЕ“, Партизанских база бб

ВРСТА ЗАКУПНИНЕ ПИЈАЧНИХ ЈЕДИНИЦА	Период закупа	Јединица мере	Цена без ПДВ-а
I – закупнине			
Закупнина тезге	месечно	тезга	3.697,06

Закупнина тезге са касетом	месечно	тезга са касетом	4.082,99
Закупнина тезге – мешовита роба	месечно	тезга	5.508,31
Закупнина тезге са сопственом витрином	месечно	тезга	5.407,44
Закупнина бокса за бостан	месечно	бокс	28.436,19

II – закупнине уз плаћање пијачарине			
Закупнина тезге - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга	1.442,86
Закупнина тезге са касетом - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга са касетом	2.100,70
Закупнина бокса за бостан - уз плаћање пијачарине	месечно	бокс	14.275,11

Напомена:

Пијачарина се наплаћује на дневном нивоу, 5% од вредности изложене робе

4. „ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА - КВАНТАШКА ПИЈАЦА“, Мирка Боговића бб

ВРСТА ЗАКУПНИНЕ ПИЈАЧНИХ ЈЕДИНИЦА	Период закупа	Јединица мере	Цена без ПДВ-а
I – закупнине			
Закупнина тезге	месечно	тезга	3.420,76
Закупнина тезге са касетом	месечно	тезга са касетом	3.697,06
Закупнина бокса за бостан	месечно	бокс	28.436,19

II – закупнине уз плаћање пијачарине			
Закупнина тезге - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга	1.311,29
Закупнина тезге са касетом - уз плаћање пијачарине	месечно	тезга са касетом	1.442,86
Закупнина бокса за бостан - уз плаћање пијачарине	месечно	бокс	14.810,15
Закупнина обележеног простора за садни материјал и воће и поврће - уз плаћање пијачарине	месечно	продајно место	4.495,23

Пијачарина се наплаћује на дневном нивоу, 3% од вредности изложене робе

В) Закуп пословног простора

1. „МЛЕЧНА ПИЈАЦА“, Трг Јакаба и Комора

ВРСТА ЗАКУПНИНЕ ПИЈАЧНИХ ЈЕДИНИЦА	Период закупа	Јединица мере	Цена без ПДВ-а
I ГРУПА (месаре, угоститељски обј., рибарница, ћевапцинице, хамбургерије, пекари, мешовита роба, трафике, пржиона кафе, пластичари)			
Закупнина пословног простора	месечно	м ²	1.028,86
Закупнина пијачног места за власнике објекта	месечно	м ²	659,59
II ГРУПА (гљивари, ципелари, ташнар-кожар, текстилна роба, цвећара, коре за питу)			
Закупнина пословног простора	месечно	м ²	963,95
Закупнина пијачног места за власнике објекта	месечно	м ²	526,27
III ГРУПА (грнчар, шаблони за молере, пласт. цвеће, корпар, патр. за соду и остало)			
Закупнина пословног простора	месечно	м ²	856,94
Закупнина пијачног места за власнике објекта	месечно	м ²	472,77

2. „МЕШОВИТА ПИЈАЦА - ТЕСЛИНО НАСЕЉЕ“, Партизанских база бб

ВРСТА ЗАКУПНИНЕ ПИЈАЧНИХ ЈЕДИНИЦА	Период закупа	Јединица мере	Цена без ПДВ-а
I ГРУПА (месаре, угоститељски обј., рибарница, ћевапџинице, хамбургерије, пекари, мешовита роба, графике, пржиона кафе, пластичари)			
Закупнина пословног простора	месечно	м ²	739,41
Закупнина пијачног места за власнике објекта	месечно	м ²	472,77
II ГРУПА (гљивари, ципелари, ташнар-кожар, текстилна роба, цвећара, коре за питу)			
Закупнина пословног простора	месечно	м ²	618,37
Закупнина пијачног места за власнике објекта	месечно	м ²	380,67
III ГРУПА (пчелари - мед, израда кључева, пласт. цвеће, корпар, патр. за соду и остало)			
Закупнина пословног простора	месечно	м ²	566,62
Закупнина пијачног места за власнике објекта	месечно	м ²	355,23

3. „ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА - КВАНТАШКА ПИЈАЦА“, Мирка Боговића бб

ВРСТА ЗАКУПНИНЕ ПИЈАЧНИХ ЈЕДИНИЦА	Период закупа	Јединица мере	Цена без ПДВ-а
I ГРУПА (месаре, угоститељски обј., рибарница, ћевапџинице, хамбургерије, пекари, мешовита роба, графике, пржиона кафе, пластичари)			
Закупнина пословног простора	месечно	м ²	499,96
Закупнина пијачног места за власнике објекта	месечно	м ²	300,85
II група (гљивари, ципелари, ташнар-кожар, текстилна роба, цвећара, коре за питу, пчелари-мед, израда кључева)			
Закупнина пословног простора	месечно	м ²	420,14
Закупнина пијачног места за власнике објекта	месечно	м ²	262,26
III ГРУПА (грнчар, шаблони за молере, пласт. цвеће, корпар, патр. за соду и остало)			
Закупнина пословног простора	месечно	м ²	406,11
Закупнина пијачног места за власнике објекта	месечно	м ²	234,19

II. Ценовник за кориснике пијачних јединица који нису у уговорном односу

На свим пијацама:

ВРСТА ЗАКУПНИНЕ ПИЈАЧНИХ ЈЕДИНИЦА	Период закупа	Јединица мере	Цена без ПДВ-а
Дневна закупнина за заузимање пијачног места уз плаћање пијачарине	дневно	м ²	135,95
Дневна закупнина за заузимање тезги уз плаћање пијачарине	дневно	тезга	280,68
Дневна закупнина за заузимање тезге са витрином уз плаћање пијачарине	дневно	тезга са витрином	355,23
Дневна закупнина за заузимање магацинског простора са расхладним уређајима (заједнички)	дневно	магацин	280,68

IV 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6.

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000	0	0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.000.000	0	0		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	2.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Образложење за реализацију:

За 2021. године је планиран приход субвенције за суфинансирање Сајма у износу од 2.000.000 динара, међутим, Сајам није био организован због епидемиолошке ситуације изазване вирусом Цовид 19 .

Образложење за план:

У плану за 2022. године предвиђен је износ од 2.000.000 динара субвенције од града Суботица за организацију Сајма.

Поред тога, планирана су средства субвенције за текуће одржавање у износу од 3.000.000 динара за суфинансирање трошкова чишћења и одржавања хигијене на пијацама, односно капиталне субвенције у износу од 600.000 динара за набавку нових витрина на пијацама.

IV 8. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.018.748	17.018.730	4.617.235	9.338.055	13.905.657	18.501.616
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.722.817	23.649.764	6.422.176	12.992.119	19.343.491	25.735.315
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.852.732	27.593.491	7.502.904	15.178.180	22.598.492	30.065.993
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	21	21	21	21
4.1.	- на неодређено време	18	16	16	16	16	16
4.2.	- на одређено време	3	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.518.987	1.470.126	377.358,51	754.717,02	1.132.072,53	1.509.434,04
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	600.000	571.876	150.000	300.000	450.000	600.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	2.389	25.000	50.000	75.000	100.00

21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	26.411	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	330.000	305.000	350.000	700.000	1.200.000	1.200.000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1	2	3	3
24	Јубиларне награде	660.000	615.107	240.000	240.000	240.000	240.000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	1	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	187.500	39.427	25.000	50.000	75.000	100.000
27а	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	1.018.575	961.846	1.021.778	1.021.778	1.021.778	1.021.778
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	199.011	100.000	100.000	200.000	200.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образложење за реализацију:

Зараде у 2021. години су реализоване на nižем нивоу у односу на план, из разлога боловања запослених.

Накнаде члановима надзорног одбора су реализоване на нижем нивоу, пошто је у једном месецу због смрти једног члана надзорног одбора, исплаћена само једна накнада једном члану и једна накнада председнику надзорног одбора.

Исплате за превоз запослених на посао и са посла су реализоване 5% испод планског нивоа, због боловања запослених.

Трошкови на службеним путовањима су реализовани на нивоу од 26% у односу на план а односи се на путарину, а дневнице су раелизоване на нивоу од 2.389 динара у односу на планираних 100.000 динара, у складу са стварним потребама.

Током 2021. године исплаћена је отпремнина за 1 радника на нивоу плана.

Током 2021. године исплаћене су јубиларне награде за 3 радника на нивоу плана.

Остале накнаде трошкова запосленима су реализоване 100% у односу на план.

Образложење за план:

У 2022. године број запослених, укључујући и директора као именовано лице на мандатни период, се планира на нивоу од 21.

Укупно планирана маса средстава за зараде за 2022. годину се планира на увећаном нивоу у односу на план 2021. године, а који омогућава исплату увећане зараде од 7% у складу са Буџетским системом, увећаног износа минулог рада за сваког запосленог у складу са Колективним уговором за ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица, који у свом члану 71. прописује да запосленом припада увећана зарада по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу 0,4% од основице, увећање минималне зараде у 2022.год.

Остали елементи зарада, као што су топли оброк, регрес, минули рад, прековремени, рад за време верских и државних празника се планирају у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србији и Анексима истог и Колективним уговором код послодавца. Сходно томе маса средстава за личне дохотке је увећана за део регреса који се усклађује годишње са просечном зарадом у Републици Србији према последњем објављеном податку.

Укупно повећање за те намене износи 1,5% у односу на план за 2021. годину.

Зараде се планирају такође у складу са **Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015, 36/2017 - Анекс I и 5/2018 - Анекс ИИ). **Анекс II, текст:**

/Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.

Анекс III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 11. децембра 2019. године /текст:

Запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и допоирносима, годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину:

Годишње износ регреса, утврђен на начин из става 1. овог члана, увећава се за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса./

Зараде се планирају такође у складу са **Колективним уговором** за ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица број II-022-75/2016, (са Анексом I бр. II-022-166/2017 и Анексом II бр. II-022-80/2018), Споразумом о продужењу рока важења Колективног уговора за ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица број II-022-132/2019 од дана 29.04.2019. године.

Накнада за Надзорни одбор у 2022. години се планира на нивоу плана за 2021. годину, у складу са Решењем о утврђивању висине накнеде за рад председника и чланова НО јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018.год.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла се планирају на нивоу плана за 2021. години.

Трошкови дневница и накнаде трошкова на службеном путу се планирају на нивоу плана из 2021. године.

Отпремнине су обрачунате за 3 радника у висини 3 просене зараде.

Јубиларне награде у 2022. години се планирају на нивоу од 240.000 динара за једног запосленог који у 2022. години пуни 20 година стажа у предузећу. Према колективном уговору раднику припада за 20 година 2 просечне плате.

Трошкови помоћи радницима и породици радника се планирају на нивоу плана у 2021. години, и то помоћ у случају дуже и теже болести, смрти радника или члана породице и сл.

Остале накнаде трошкова запосленима се планирају за 2022. годину на нивоу плана у 2021. години и то 200.000 динара а односи се на поклон деци за деда мрза, поклон женама за осми март.

V ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Према процени прихода и расхода из биланса успеха за 2021. годину, предузеће ће пословну годину завршити са позитивним резултатом. Критеријум за расподелу остварене добити за 2021. годину после опорезивања (нето добит) дефинисана је Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 60/2020), у којем је дефинисано да се добит из 2021. године дели на следећи начин:

50 % од остварене добити се усмерава оснивачу

50 % се користи за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

Табела утрошка нето добити у периоду од 2014.-2020. године:

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (Решење Скупштине града)
1	2	3	4	5
2020	2.523.109	2021	1.766.176,20	И-00-022-263/2021
2019	422.97717	2020	296.084,02	И-00-022-240/2020
2018	306.732,88	2019	214.712,32	И-00-401-1095/2019
2017	1.034.412	2018	724.088,09	И-00-400-23/2018
2016	2.500.607	2017	1.750.425,22	И-00-400-30/2017
2015	2.465.510	2016	1.232.754,79	И-00-022-166/2016
2014	3.068.121	2015	1.534.060,70	И-00-022-159/2015

Добит из наведених година је утрошена на следећи начин:

- 50% добити из **2014.** године је уплаћена оснивачу, а 50% је употребљено за инвестиционо одржавање.
- 50% добити из **2015.** године је уплаћена оснивачу, а 50% је употребљено за инвестиције тј. улагање у објекат „Пијаца зеленац-Прозивка“
- 70% добити из **2016.** године је уплаћена оснивачу, а 30% је употребљено за улагање у Пословну зграде – седиште фирме.
- 70% добити из **2017.** године је уплаћена оснивачу, а 30% је употребљено за пројектну документацију.
- 70% добити из **2018.** године је уплаћена оснивачу, а 30% је употребљено за пројектну документацију.
- 70% добити из **2019** године је уплаћена оснивачу, а 30% је употребљено за пројектну документацију.
- 70% добити из **2020** године је уплаћена оснивачу, а 30% је употребљено за инвестиционо одржавање.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

VI 1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Извршни директор	1	1	1	1	-
2	Кадр. правни, општи сект.	2	2	2	2	-
3	Финансијски сектор	3	3	3	3	-
4	Наплатна служба	10	10	10	8	2
5	Тенички сектор	4	4	4	2	2
УКУПНО:		20	20	20	16	4

У приказаној табели се не налази директор, као именовано лице на мандатни период.

VI 2.

Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структуру запослених према времену проведену у радном односу,

Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора /скупштине

Квалификациона структура

Прилог 9

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	4	4	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	-	-		
4	ССС	16	16		
5	КВ	-	-		
6	ПК	-	-		
7	НК	-	-		
УКУПНО		21	21	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	-	-
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	7	7
4	50 до 60	5	4
5	Преко 60	5	6
УКУПНО		21	21
Просечна старост		49	50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	14	14	2	2
2	Женски	7	7	1	1
УКУПНО		21	21	3	3

+

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	4	1
4	15 до 20	2	5
5	20 до 25	4	1
6	25 до 30	5	7
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	3	4
УКУПНО		21	21

У приказаним табелама је поред запослених и директор, као именовано лице на мандатни период.

VI 3. Динамика запошљавања

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године*	21			Стање на дан 30.06.2022. године	21
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	1			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	3
1	<i>Одлазак једног запосленог у старосну пензију</i>	1		1	<i>Одлазак троје запослених у старосну пензију</i>	3
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	1			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	3
1	<i>Пријем запосленог на упражњено радно место</i>	1		1	<i>Пријем троје запослених на упражњена радна места</i>	3
	Стање на дан 31.03.2022. године	21			Стање на дан 30.09.2022. године	21

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	21			Стање на дан 30.09.2022. године	21
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.	2			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	3
1	<i>Одлазак двоје запослених у старосну пензију</i>	2		1	<i>Одлазак троје запослених у старосну пензију</i>	3
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.	2			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	3
1	<i>Пријем двоје запослених на упражњена радна места</i>	2		1	<i>Пријем троје запослених на упражњена радна места</i>	3
	Стање на дан 30.06.2022. године	21			Стање на дан 31.12.2022. године	21

Напомена:

У приказаној табели, је поред запослених и директор, као именовано лице на мандатни период.

Према Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“, број 68/15) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину број I-00-02-61/2017. предузеће је имало обавезу да број запослених смањи на 20, с тим што је директор именовано лице на мандатни период, и тако је број запослених према кадровској евиденцији за 2020. годину 21 радник, као што се планира и у 2021. години.

Предузеће је 29.12.2017. године усагласило акт о систематизацији, и тиме спровело рационализацију, на основу чега је број запослених 31.12.2017. године сведен на број 21.

Предузеће ће након планираног одласка радника у старосну пензију, упражњено радно место попунити искључиво у складу са Законом о буџетском систему, као и у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.Гл. РС број 159/2020).

VI 4. Исплаћена и планирана маса зараде за 2021. и 2022. годину

Прилог 11

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

У динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	1,980,852.57	94,326.31	20	1,803,290.13	90,164.51	0	0	0	1	177,562.44	177,562.44
II	21	1,974,364.49	94,017.36	20	1,796,521.10	89,826.06	0	0	0	1	177,843.39	177,843.39
III	21	1,962,394.08	93,447.34	20	1,784,354.38	89,217.72	0	0	0	1	178,039.70	178,039.70
IV	21	2,055,278.16	97,870.39	20	1,877,284.49	93,864.22	0	0	0	1	177,993.67	177,993.67
V	21	1,980,295.78	94,299.80	20	1,802,245.58	90,112.28	0	0	0	1	178,050.20	178,050.20
VI	21	1,973,734.06	93,987.34	20	1,795,802.23	89,790.11	0	0	0	1	177,931.83	177,931.83
VII	21	1,964,884.78	93,565.94	20	1,786,239.16	89,311.96	0	0	0	1	178,645.62	178,645.62
VIII	21	1,958,798.77	93,276.13	20	1,780,154.15	89,007.71	0	0	0	1	178,644.62	178,644.62
IX	21	1,953,267.33	93,012.73	20	1,774,621.61	88,731.08	0	0	0	1	178,645.72	178,645.72
X	21	1,930,225.78	91,915.51	20	1,751,589.74	87,579.49	0	0	0	1	178,636.04	178,636.04
XI	21	1,955,442.72	93,116.32	20	1,776,805.28	88,840.26	0	0	0	1	178,637.44	178,637.44
XII	21	1,960,225.78	93,344.08	20	1,781,579.78	89,078.99	0	0	0	1	178,646.00	178,646.00
УКУПНО	252	23,649,764.30	1,126,179.25	240	21,510,487.63	1,075,524.38	0	0	0	12	2,139,276.67	2,139,276.67
ПРОСЕК	21	1,970,813.69	93,848.27	20	1,792,540.64	89,627.03	0	0	0	1	178,273.06	178,273.06

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021

ТАБЕЛА ПЛАНИРАНЕ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2021. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ЗАРАДА И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2021. год.			
	Планирана средства	План број	Реализована средства	Реализован број
Јануар	1,981,659.00	21	1,980,852.57	21
Фебруар	1,974,573.00	21	1,974,364.49	21
Март	1,962,902.00	21	1,962,394.08	21
Април	2,055,988.00	21	2,055,278.16	21
Мај	1,980,329.00	21	1,980,295.78	21
Јун	1,973,898.00	21	1,973,734.06	21
Јул	1,965,240.00	21	1,964,884.78	21
Август	1,965,240.00	21	1,958,798.77	21
Септембар	1,964,130.00	21	1,953,267.33	21
Октобар	1,964,130.00	21	1,930,225.78	21
Новембар	1,956,312.00	21	1,955,442.72	21
Децембар	1,978,416.00	21	1,960,225.78	21
УКУПНО	23,722,817.00	252	23,649,764.30	252

Образложење:

Зараде у 2021. години су реализоване на нижем нивоу у односу на план, због боловања запослених.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	2,156,469	102,689	20	1,964,647	98,232	0	0	0	1	191,822	191,822
II	21	2,151,334	102,444	20	1,959,512	97,976	0	0	0	1	191,822	191,822
III	21	2,114,373	100,684	20	1,922,551	96,128	0	0	0	1	191,822	191,822
IV	21	2,274,837	108,326	20	2,083,015	104,151	0	0	0	1	191,822	191,822
V	21	2,178,941	103,759	20	1,986,481	99,324	0	0	0	1	192,460	192,460
VI	21	2,116,165	100,770	20	1,923,705	96,185	0	0	0	1	192,460	192,460
VII	21	2,116,446	100,783	20	1,923,986	96,199	0	0	0	1	192,460	192,460
VIII	21	2,117,463	100,832	20	1,925,003	96,250	0	0	0	1	192,460	192,460
IX	21	2,117,463	100,832	20	1,925,003	96,250	0	0	0	1	192,460	192,460
X	21	2,119,117	100,910	20	1,926,657	96,333	0	0	0	1	192,460	192,460
XI	21	2,136,086	101,718	20	1,943,626	97,181	0	0	0	1	192,460	192,460
XII	21	2,136,621	101,744	20	1,944,161	97,208	0	0	0	1	192,460	192,460
УКУПНО	252	25,735,315	1,225,491	240	23,428,347	1,171,417	0	0	0	12	2,306,968	2,306,968
177.278	21	2,144,610	102,124	20	1,952,362	97,618	0	0	0	1	192,247	192,247

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у
динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	2,519,333	119,968	20	2,295,573	114,779	0	0	0	1	223,760	223,760
II	21	2,513,343	119,683	20	2,289,583	114,479	0	0	0	1	223,760	223,760
III	21	2,470,228	117,630	20	2,246,468	112,323	0	0	0	1	223,760	223,760
IV	21	2,657,410	126,543	20	2,433,650	121,683	0	0	0	1	223,760	223,760
V	21	2,545,547	121,217	20	2,321,042	116,052	0	0	0	1	224,505	224,505
VI	21	2,472,319	117,729	20	2,247,814	112,391	0	0	0	1	224,505	224,505
VII	21	2,472,646	117,745	20	2,248,141	112,407	0	0	0	1	224,505	224,505
VIII	21	2,473,833	117,802	20	2,249,328	112,466	0	0	0	1	224,505	224,505
IX	21	2,473,833	117,802	20	2,249,328	112,466	0	0	0	1	224,505	224,505
X	21	2,475,763	117,893	20	2,251,258	112,563	0	0	0	1	224,505	224,505
XI	21	2,495,557	118,836	20	2,271,052	113,553	0	0	0	1	224,505	224,505
XII	21	2,496,181	118,866	20	2,271,676	113,584	0	0	0	1	224,505	224,505
УКУПНО	252	30,065,993	1,431,714	240	27,374,913	1,368,746	0	0	0	12	2,691,080	2,691,080
ПРОСЕК	21	2,505,499	119,309	20	2,281,243	114,062	0	0	0	1	224,257	224,257

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Износ исплаћених и планираних најнижих и највиших зарада

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67.188	48.929	72.775	52.845
	Највиша зарада	139.732	99.782	150.199	107.119
Пословодство	Најнижа зарада	178.646	127.054	192.460	136.745
	Највиша зарада	178.646	127.054	192.460	136.745

Напомена:

У исплаћеној највишој и најнижој бруто и нето заради исказана је укупна зарада која садржи топли оброк, регрес, минули рад и остале елементе зараде по Закону о раду.

VI 5. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине

Прилог 13

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	55.000	30.000	25.000	1	80.000	30.000	25.000	2
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
УКУПНО	935.000	360.000	300.000	23	960.000	360.000	300.000	24
ПРОСЕК	77.917	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021					Надзорни одбор / Скупштина - план 2022.				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
II	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
III	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
IV	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
V	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
VI	86.478	47.170	39.308	1	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
VII	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
VIII	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
IX	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
X	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
XI	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
XII	125.786	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00
УКУПНО	1470.124	566.040	471.696	24	0,00	1.509.432	566.040	471.696	24	0,00
ПРОСЕК	122.510	47.170	39.308	2	0,00	125.786	47.170	39.308	2	0,00

Критеријуми за одређивање накнада за рад председника Надзорног одбора и чланова Надзорног одбора:

-накнада се исплаћује само за месец у коме се одржава седница без обзира на број одржаних седница у том месецу.

-планом се предвиђа одржавање 12 седница Надзорног одбора у току 2022. године.

Планирана маса средстава за наведене намене ће се реализовати у складу са овим програмом, а утврђена је у складу Решењем о утврђивању висине накнаде председника и чланова надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018.год.20

За рад председника надзорног одбора је прописана нето накнада од 30.000,00, а члановима надзорног одбора је прописана накнада од 25.000,00 динара.

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Да/Не Гаранција државе	Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.2021	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почек а (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница Укупно камата	Укупно главница Укупно камата		
Домаћи кредитор	Позајмица	рсд	Не	0	0	2022	12			9,9				4.000.000	4.000.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				0										4.000.000	4.000.000
од чега за ликвидност				0										4.000.000	4.000.000
од чега за капиталне пројекте				0										0	0

У случају потребе планира се кредитно задужење за ликвидност предузећа у висини од 4.000.000,00 дин.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2021-2022. годину
План јавних набавки за 2021-2022. годину и процена реализације за 2022. годину

у динарима

Р. б	Предмет набавке	План набавки 2021. године	Период на који је уговор потписан	Износ на који је закључен уговор у 2021. години	Процена реализације средстава по уговору из 2021. године	Пренос средстава у 2022. по уговору	План набавки 2022. године	План набавки 2022. године по кварталима			
								01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
						(5-6)		9	10	11	12
I	ДОБРА	3.900.000,00	-	3.367.212,00	1.860.270,00	1.506.942,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
1	Електрична енергија	3.900.000,00	30.07.2021-29.07.2022.	3.367.212,00	1.860.270,00	1.506.942,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
II	УСЛУГЕ	6.500.000,00	-	6.100.251,00	2.272.490,00	3.827.761,00	6.360.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00
1	Услуге чишћења и одржавања хигијене на пијацама	6.500.000,00	03.09.2021-02.09.2022.	6.100.251,00	2.272.490,00	3.827.761,00	6.360.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00
III	РАДОВИ	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	10.400.000,00	-	9.467.463,00	4.132.760,00	5.334.703,00	10.760.000,00	0,00	0,00	10.760.000,00	10.760.000,00

Детаљно образложење планираних јавних набавки

На позицији добара планирана су финансијска средства за следећу набавку:

1. Електрична енергија - на овој позицији планирана су финансијска средства у износу од 4.400.000,00 динара. Покретање набавке се планира у трећем кварталу 2022. године. Уговор из 2021. године истиче 29. јула 2022. године и по том уговору се процењује реализација од 1.860.270,00

динара до краја 2021. године. Остатак средстава ће се утрошити у првом и другом кварталу 2022. године. Финансијска средства за електричну енергију планирана су у складу са процењеном потрошњом електричне енергије за 2022. годину, и са процењеним поскупљењем цене електричне енергије. Уговор се закључује на период од годину дана како би се обезбедио континуитет у снабдевању електричном енергијом до закључења новог уговора о јавној набавци добара чија реализација је увек у складу са стварним потребама предузећа.

На позицији услуга планирана су финансијска средства за следеће набавке:

1. Услуге чишћења и одржавања хигијене на пијацама - на овој позицији планирана су финансијска средства у износу од 6.360.000,00 динара намењена за радове чишћења и одржавања пијаца у надлежности предузећа. Покретање набавке се планира у трећем кварталу 2022. године. Уговор из 2021. године истиче 2. септембра 2022. године и по том уговору се процењује реализација од 2.272.490,00 до краја 2021.године. Остатак средстава ће се утрошити у првом и другом кварталу 2022. године. Обзиром да предузеће не поседује неопходне људске ресурсе за обављање ових послова, неопходно је ангажовање трећих лица за њихово обављање. Уговор ће бити закључен на период од годину дана, као и у претходном периоду.

- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. год

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
на које се Закон не примењује**

Прилог 15

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2021.	Реализација (процена) у 2021. години *	Пренос обавеза у 2022.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.	4/3	9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Набавка горива и мазива	740.000	451.000	0	100.000	200.000	300.000	550.000	61	74
2	Набавка намештаја	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Набавка радне обуће и ХТЗ опреме	80.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	63
4	Набавка информатичке опреме, бројач новца, касе и остале опреме	275.000	75.000	0	200.000	200.000	400.000	500.000	27	182
5	Набавка ручних алата и осталог	50.000	12.000	0	0	0	0	0	24	0

	инвентара									
6	Нове касе (наплатна служба)	100.000	0	0	0	0	0	0	-	0
7	Набавка канцеларијског материјала	360.000	137.000	0	50.000	75.000	100.000	180.000	38	50
8	Набавка фарбарских материјала и вијчане робе	110.000	21.000	0	50.000	75.000	100.000	100.000	19	91
9	Набавка материјала црне металургије и грађевинског	190.000	36.000	0	50.000	75.000	100.000	100.000	19	53
10	Набавка електро материјала и резервних делова службених аутомобила	150.000	91.000	0	50.000	75.000	100.000	110.000	61	73
11	Набавка водоводарског и осталог материјала	240.000	213.000	0	240.000	240.000	240.000	250.000	89	104
12	Набавка санитарног материјала	210.000	218.000	0	50.000	100.000	200.000	230.000	104	110
13	Набавка нових витрина	-	-	0	0	600.000	600.000	600.000	-	-
14	Набавка стручне литературе	190.000	112.000	0	50.000	75.000	100.000	100.000	59	53
15	Набавка поштанских маркица	50.000	40.000	0	7.000	22.000	32.000	50.000	80	100
16	Набавка камера за видео надзор	-	-	0	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-
17	НВР	150.000	130.000	0	0	0	0	0	-	0
	Укупно добра:	2.945.000	1.486.000	0	997.000	1.887.000	2.422.000	2.920.000	50	99
Услуге										
1	Услуге обезбеђења	6.500.000	6.100.000	0	1.625.000	3.250.000	4.875.000		94	0
2	Услуга одношења смећа	800.000	973.000	0	200.000	400.000	600.000	992.000	122	124
3	Комунална услуга-вода	400.000	584.000	0	100.000	200.000	300.000	600.000	146	150
4	Трошкови грејања	130.000	155.000	0	35.000	65.000	95.000	160.000	119	123
5	Услуге осигурања	350.000	314.000	0	85.000	180.000	265.000	350.000	90	100
6	Адвокатске услуге	264.000	132.000	0	20.000	40.000	60.000	80.000	50	30
7	Услуге вођења пословних књига	384.000	384.000	0	132.000	264.000	396.000	528.000	100	138
8	Услуге стручног усавршавања	50.000	38.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100
9	Здравствено медицинске услуге	420.000	93.000	0	40.000	80.000	360.000	420.000	22	100
10	Штампарске услуге	450.000	95.000	0	20.000	40.000	50.000	100.000	21	22
11	Услуга писања и уређења листа	280.000	140.000	0	20.000	40.000	50.000	100.000	50	36

	"Информатор"									
12	Израда студије изводљивости за пијацу	400.000	0	0	0	0	0	0	-	0
13	Електр. Пијаца-софтвер	360.000	360.000	0	96.000	192.000	288.000	384.000	-	107
14	Услуге програмирања	440.000	424.500	0	110.000	220.000	330.000	440.000	96	100
15	Услуга одржавање расхладних уређаја	100.000	26.500	0	30.000	60.000	80.000	80.000	27	80
16	Услуга одржавања сл. Возила	200.000	75.500	0	50.000	75.000	100.000	150.000	38	75
17	Видео надзор	350.000	342.000	0	77.000	144.000	216.000	288.000	98	82
18	Услуге израде радних одела	100.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-	50
19	Услуга заштите на раду и ППЗ заштита	352.800	222.000	0	30.000	60.000	90.000	120.000	63	34
20	Услуга дератизације	150.000	142.000	0	50.000	100.000	150.000	180.000	95	120
21	Услуге интернета	150.000	150.000	0	40.000	80.000	120.000	180.000	100	120
22	Остале услуге (сервисирање, чишћење возила, радних одела, услуге вулканизера и сл.)	300.000	300.000	0	80.000	160.000	240.000	400.000	100	133
23	Услуга ревизије	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100
24	Услуга кићења Винтерфест	140.000	162.656	0	0	0	0	120.000	-	86
25	Услуге мобилне телефоније	330.000	330.000	0	85.000	170.000	260.000	360.000	100	109
26	Услуга фиксне телефоније	100.000	100.000	0	25.000	50.000	75.000	120.000	100	120
27	Услуге хотела и ресторана, хране и пића	160.000	160.000	0	40.000	80.000	120.000	160.000	100	100
28	Услуге превоза робе	50.000	10.000	0	0	50.000	50.000	50.000	20	100
29	Услуга паркинга	230.000	197.000	0	2.000	5.000	9.000	230.000	86	100
30	Услуга рекламе и пропаганде	300.000	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000	100	100
31	Услуге закупа	35.000	0	0	0	0	0	0	-	0
	Укупно услуге:	14.635.800	12.274.800	4.578.560	4.100.000	7.739.000	11.132.000		107	114
	Радови									
1	Изградња и опремање штандова за потребе организовања сајма	1.360.000	0	0	340.000	640.000	1.360.000	1.360.000	-	100
2	Асфалтерски радови	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100

3	Електро радови	200.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	18	25
4	Браварски и водововодарски радови	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100
	Укупно радови:	1.660.000	35.000	0	490.000	790.000	1.510.000	1.510.000	2	91
		29.640.800	24.904.800	0	8.987.000	15.936.000	23.034.000		101	119

Образложење за реализацију у 2021. години:

Образложење за добра

У 2021. години су све набавке добара реализоване у оквиру планских вредности, изузев следећих:

Под ставком 3. Набавка намештаја није реализована пошто је стара опрема још у функцији и није постојала потреба за набавком нове.

Под ставком 6. Набавка нов касе није реализована због одлагања примене Закона о фискализацији

Образложење за услуге

У 2021. години су све набавке услуга реализоване у оквиру планских вредности, изузев следећих:

Под ставком 12. Израда студије изводљивости за пијацу није реализована из разлога што не постоје реалне финансијске могућности за изградњу нове пијаце.

Под ставком 18. Услуге израде радних одеља није реализовано пошто је стара опрема још у функцији и није постојала потреба за набавком нове,

Под ставком 31. Услуге закупа опреме није реализовано, пошто није постојала потреба за закупом никакве опреме.

Образложење за радове

У 2021. години су све набавке радова реализоване у оквиру планских вредности, изузев следећих:

Под тачком 1. Изградња и опремање штандова за потребе организовања сајма није реализована, пошто није дошло до организовања Сајма током 2021. године.

Под тачком 2 и 4 Асфалтерски радови и Браварски и водововодарски радови нису реализовани из разлога што није дошло до хаварија и кварова на пијацама због којих би било потребно изводити поменуте радове.

Образложење за план за 2022. годину:

Образложење за добра:

Под ставком 1 се планира набавка горива, за свега 26% испод плана у 2021, години из разлога што је смањен возни парк продајом једног дотрајалог возила.

Под ставком 2. се не планира набавка намештаја пошто је стара опрема у функцији.

Под ставком 3. Набавка радне обуће и ХТЗ опреме се планира на нижем нивоу за 37% услед штедње, као и због тога што је стара опрема у функцији

Под ставком 4 Набавка информатичке опреме, бројач новца, касе и остале опреме се планира за вишем нивоу за 82% због неопходности набавке нових каса услед примене новог Закона о фискализацији.

Под ставком 5 Набавка ручних алата и осталог инвентара се не планира пошто је стара опрема у функцији.

Под ставком 7 Набавка канцеларијског материјала се планира за 50% испод плана у 2021. години, услед штедње и постигнутих нижих цена.

Под ставком 9 Набавка материјала црне металургије и грађевинског материјала се планира за 47% мање, пошто је и током 2021. године реализација била значајно испод плана, те се на основу тога очекује реализација у 2022. години.

Под ставком 14 Набавка стручне литературе се планира на nižем нивоу за 47% услед рационализације поменутих трошкова.

Остале набавке се планирају приближно нивоу плана за 2021. годину.

Образложење за услуге:

Под ставком 1 планира се набавка услуге обезбеђења за 7% више у односу на процењену реализацију у претходној години, пошто је повећана минимална цена рада.

Под ставком 2 и 3 Услуга одношења смећа и Комунална услуга-вода се планира на вишем нивоу услед поскупљења поменутих услуга током 2021.године.

Под ставком 6. Адвокатске услуге се планирају на nižем нивоу за 70% због смањене потребе за поменутиим услугама.

Под ставком 7 Услуге вођења пословних књига се планирају на вишем нивоу за 38% због неопходности набавке квалитетнијих услуга књиговодства, односно због поскупљења истих.

Под ставком 10 и 11 Штампарске услуге и Услуга писања и уређења листа "Информатор" се планирају на значајно nižем нивоу, због смањеног броја тиража поменутих новина током године.

Под ставком 18 Услуге израде радних одела се планирају за 50% nižем нивоу пошто је стара опрема још функционална.

Под ставком 19 Услуга заштите на раду и ППЗ заштита се планира за 66% nižем нивоу услед рационализације поменутих трошкова.

Набавка осталих услуга се планира приближноа нивоу у 2021. години, а све у циљу очувања нормалног функционисања рада предузећа.

Образложење за радове:

Под ставком 1 се планира набавка радова на изградњи и опремању штандова за потребе организације сајма у номиналном износу од 1.360.000 динара, услед неопходности изградње сајамских штандова приликом организовања Сајма привреде Суботица.

Под ставком 2-4 се планира набавка браварских и водоводарских радова, електро радова и асфалтерских радова на од по 50.000 динара, а све у циљу набавке поменутих радова у случају хаварија и кварова на пијацама, као и у циљу нормалног и редовног одржавања пијаца.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План и динамика инвестиционих улагања у 2022. години, односно за период 2022-2024. године

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Набавка нових расхладних витрина	20212	2022	600	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по конгима)	600	600	600	600	600		
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600	0	
Укупно инвестиције				600			600	600	600	600	0	0	

Образложење:

Током 2022 године планира се капитална субвенција у износу од 600.000 динара за набавку нових витрина на пијацама.

X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**Прилог 17
у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало						

Реализација средстава за посебне намене је у 2021. години на планском нивоу.

Средства за посебне намене су планирана у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл. гласник РС", бр.97/2021).

Суботица, 30.12.2021.

в.д. директора ЈКП „Суботичке пијаце“
Александар Алексић дипл. ецц