



ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ : Град Нови Сад

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР : Нови Сад

ДЕЛАТНОСТ : Управљање, уређивање и одрж. пијаца и пружање услуга на њима

МАТИЧНИ БРОЈ : 08073074

СЕДИШТЕ: Нови Сад, Жике Поповића 4

Нови Сад, 10. децембар 2012. године

О Д Л У К У

1.ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

ИСТОРИЈАТ

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) у складу са Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 и 53/08) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" обавља као делатност: уређивање и одржавање пијаца, услуге тржница на велико и мало (издавање продајних места, пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката) и изнајмљивање некретнина. Предузеће је основано од стране Града Новог Сада и сагласно Закону, предузеће је стопроцентно у државној својини.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

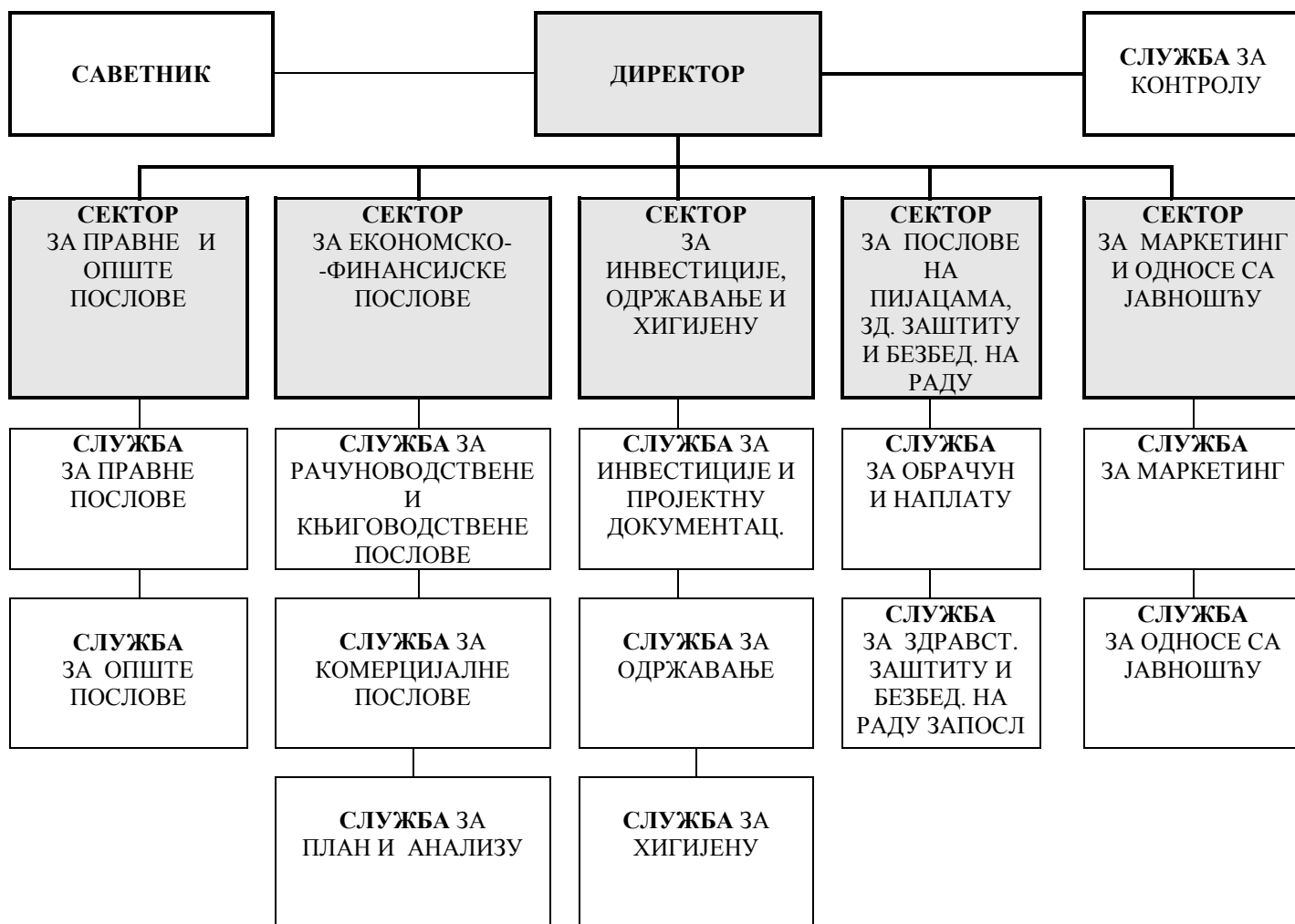
Закон и подзаконска акта која имају утицај на пословање предузећа:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-исп. и 123/07- др. Закон);
- Закон о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору (Службени гласник РС бр. 39/96, 20/97, 46/98 и 101/05)
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08)
- Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 29/05 и 53/08)
- Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 28/00 и 4/10)

У складу са Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, предузеће доноси годишњи Програм пословања .

На програм из става 2. сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

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

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА 2013. ГОДИНУ

ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2012. ГОДИНУ

Процена остварења **укупних прихода** предузећа за 2012. годину је 390,13 милиона динара, што је од остварења за 2011. годину веће за 1,47 %. Процењени приходи од основне делатности су већи за 0,47 % од остварених у 2011. години..

Обављајући делатност за коју је регистровано, процењује се да ће предузеће у 2012. години остварити **пословне приходе** у износу од 372,47 милиона динара по основу :

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

Приход од **пијачарине** је приход који предузеће остварује у виду накнаде која се наплаћује од корисника који излажу робу ради продаје на продајним местима на пијаци.

Приход по овом основу за 2012. годину процењујемо да ће бити остварен у износу од 206,45 милиона динара.

Приход од пијачарине зависи од понуде и потражње за робом на пијацама, начина саме наплате (примена цене из Ценовника, односно увођењем нових идеја и решења у самом процесу наплате), као и других објективних фактора (рад инспекцијских служби , и др.).

Приход од **резервација** продајних места је приход који предузеће остварује по основу издавања продајних места у резервацију. У 2012. години, овај приход се процењује у износу од 75,05 милиона динара.

Приход од **закупа** пословног простора и земљишта се процењује да ће износити у 2012. години 44,91 милиона динара, што је у односу на остварени у 2011. год мањи за 3,33%.

Остали пословни приходи се процењују да ће бити остварени 2012. године у износу од 28,25 милиона динара и претстављају приходе од пренетих т.з.в. заједничких трошкова (префактурисани трошкови ел. енергије, воде, грејања, одношење смећа....). За износ ових прихода повећана је и расходна страна.

Приход по основу капиталних субвенција се процењује за 2012. годину у износу од 17,80 милиона динара. Приход по овом основу се књижи у износу обрачунате амортизације за инвестиције финансиране из Буџета Града Новог Сада.

Финансијски приходи за 2012. годину се процењује у износу од 3,69 милиона динара .

Остали приходи се процењују у износу од 13,25 милиона динара. Ови приходи се односе на приходе од продаје и наплате већ отписаних осн. средства , наплате штета по основу осигурања, приходе од укидања депозита и резервисања и др.

Расходи у 2012. години се процењују у износу од 389,72 милиона динара и мањи су за 5,99 % од планираних за 2012. годину.

ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2012. ГОДИНУ

У периоду јануар-децембар 2012. године се процењује да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат са **брutto добити** у износу од око 410 хиљада динара. Порез на добит се процењује у износу 40 хиљада динара, тако да је процена нето добити у износу од 370 хиљада динара.

РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2012. ГОДИНУ

Чланом 21. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса предвиђено је да одлуку о расподели добити доноси Управни одбор, уз сагласност Оснивача. У члану 16. став 1. тачка 8. и 9. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, утврђено је да Управни одбор Предузећа одлучује о расподели добити. Чланом 17. став 1. тачка 4. исте Одлуке предвиђено је да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на одлуку о расподели добити.

На основу налога Градоначелника, допис Градске управе за комуналне послове бр. III-352-1/2008-1679 од 18. децембра 2008. критеријуми за расподелу добити су :

- 5% у обавезне резерве,

По издавању у обавезне резерве добит се дели по кључу и то:

- 50% оснивачу или у инвестиције

- 50% у капиталне инвестиције

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

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

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

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

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Цене услуга у предузећу утврђене су Ценовником за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада бр. 15/11) и Ценовником закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада бр. 15/11), а у складу са Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад. Ценовнике доноси Управни одбор предузећа, уз претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада. Важећи ценовници се примењују од 30.04.2011.

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

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

- за продајна места (бокс, тезга расх. витрина) на зеленим пијацама месечно по дужном метру од 28,57 динара до 1.705,52 динара;

- за платое за продају воћа и поврћа на Сателитској, Лиманској и Кванташкој пијаци месечно за 15 м² односно 30м² од 736,04 динара на Сателитској до 2.297,46 динара на Рибљој пијаци;

- за занатске односно комисионе тезге на пијацама месечно за два дужна метра од 591,92 динара на Детелинарској и Темеринској пијаци до 14.173,09 динара на Футошкој пијаци;

- за платое на Најлон пијаци месечно за два квадратна метра од 221,51 динара до 1.626,91 динара.

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

Висина пијачарине за занатске производе и комисиону робу која се одређују по јединици мере, утврђује се за сваку пијацу посебно и креће се месечно у распону од 3.313,40 динара на Детелинарској и Темеринској до 10.525,00 динара на Футошкој пијаци.

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

- за пословни простор од 142,13 до 1.234,71 динара по квадратном метру;

- за земљиште за постављање мањих монтажних објеката цена по квадратном метру износи 70% цене за пословни простор.

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

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

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

ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирана средства за промотивне активности за 2013. годину износе:

- трошкови рекламних поклона, календара и врећица су планирани у износу од 1,11 милион динара.
- маркентишке услуге су планиране у износу од 340 хиљада динара.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

На основу инструкција за израду Програма пословања ЈП и ЈКП за 2013.годину, добијеног од Градског већа града Новог Сада, средства за зараду планирана су тако што се исплаћена маса зарада у августу 2012.године множи са дванаест месеци и увећава највише за 5,0%.

Критеријум за трошкове рекламе и пропаганде за 2013. годину износи највише до нивоа планираних средстава за ове расходе у 2012. години умањене за 10%;

Критеријум за трошкове репрезентације износи највише до нивоа планираних средстава за ове расхода у 2012. години.

4. ПЛАН УСЛУГА

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Продајна места за пољопривредне пр.	ком.	1650	1650	1650	1660	100	100	100,6
2.	Продајна места за непрех. производе	ком.	3.280	3.280	3280	3285	100	100	100,1
3.	Прод. места- локали	ком.	218	218	218	221	100	100	101,4
4.	Прод. мес. земљиште	ком.	63	63	63	63	100	100	100

УКУПАН ПРИХОД

динара

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2011.	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						5:3	6:4	6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	370.740.578	381.343.812	372.466.283	385.391.661	100,47	101,06	103,47
1.1.	Прих. од пијачарине	206.047.212	209.638.000	206.454.114	213.147.737	100,20	101,67	103,24
1.2.	Приход од резервације	75.520.511	75.162.000	75.051.555	77.803.102	99,38	103,51	103,67
1.3.	Приход од актив. уч. и робе	656.505	750.000	500.000	600.000	76,16	80,00	120,00
1.4.	Приход од закупа	46.458.848	52.793.812	44.910.652	46.757.972	96,67	88,57	104,11
1.5.	Остали пословни прих.	27.170.850	28.000.000	28.245.964	29.344.732	103,96	104,80	103,89
1.6.	Прих. по основу капит. субвенција	14.886.652	15.000.000	17.803.998	18.338.118	119,60	122,25	103,00
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.097.031	3.000.000	3.689.925	3.800.623	175,96	126,69	103,00
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	11.097.924	32.000.000	13.251.629	22.487.795	123,91	70,27	169,70
4.	ПРИХ. ОД УСКЛ. ВРЕД. ИМОВИНЕ	0	0	0	0	-	-	-
5.	ИСПР. ГРЕШ. ИЗ РАН. ГОД. КОЈА НИЈЕ МАТ. ЗНАЧ.	546.174	0	222.857	238.011	40,80	-	106,80
УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)		384.481.707	416.343.812	390.130.694	412.518.090	101,47	99,08	105,74

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Р.Б.	Елементи	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс %	Индекс %	Индекс %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5:4)	8.(6:4)	9.(6:5)
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	373.964.204	410.410.753	383.225.932	404.241.699	93,38	98,50	105,48
1.1.	Трошкови материјала	21.167.856	26.080.000	21.158.522	21.993.278	81,13	84,33	103,95
1.1.1.	Трош.мат.за израду	9.136.863	15.080.000	8.581.483	8.938.927	56,91	59,28	104,17
1.1.2.	Трошк.горива и енергије	12.030.993	11.000.000	12.577.039	13.054.350	114,34	118,68	103,80
1.2.	Трошк.зарада,накнада и ост. лични расходи	234.957.981	245.280.753	241.872.648	252.854.093	98,61	103,09	104,54
1.2.1.	Трошк.зарада и накнада	184.070.872	188.798.155	188.798.155	197.316.139	100,00	104,51	104,51
1.2.2.	Трошкови доприноса на терет послодавца	32.956.275	33.781.208	33.781.209	35.305.310	100,00	104,51	104,51
1.2.3.	Трош.накнада по уговору	876.829	1.000.000	1.449.163	1.521.621	144,92	152,16	105,00
1.2.4.	Трош.накн.чл.упр.и надз.одб.	5.057.792	5.283.633	5.191.810	5.451.401	98,26	103,18	105,00
1.2.5.	Остали лични расходи	11.996.213	16.417.757	12.652.311	13.259.622	77,07	80,76	104,80
1.3.	Трош.производних услуга	44.074.602	55.400.000	36.985.317	39.208.676	66,76	70,77	106,01
1.3.1.	Трош.транс.услуга	3.222.164	3.810.000	2.942.149	3.433.488	77,22	90,12	116,70
1.3.2.	Трош.услуга одржавања	9.155.643	14.330.000	5.670.511	5.840.626	39,57	40,76	103,00
1.3.3.	Трошкови закупнина	341.433	500.000	198.800	224.445	39,76	44,89	112,90
1.3.4.	Трош.рекламе и пропаганде	1.451.751	4.350.000	838.360	1.454.555	19,27	33,44	173,50
1.3.5.	Трош.осталих услуга	29.903.611	32.410.000	27.335.497	28.255.562	84,34	87,18	103,37
1.4.	Трошк.амортизације и резерв.	41.194.972	45.000.000	48.656.461	54.269.992	108,13	120,60	111,54
1.4.1.	Трошкови амортизације	36.602.442	45.000.000	39.560.357	44.901.005	87,91	99,78	113,50
1.4.2.	Трошкови резервисања	4.592.530		9.096.104	9.368.987			103,00
1.5.	Нематеријални трошкови	32.568.793	38.650.000	34.552.984	35.915.660	89,40	92,93	103,94
1.5.1.	Трош.непроизводних услуга	4.745.061	9.530.000	4.162.234	4.387.101	43,68	46,04	105,40
1.5.2.	Трош.репрезентације	628.918	1.000.000	789.153	979.339	78,92	97,93	124,10
1.5.3.	Трош.премија осигурања	2.497.607	2.800.000	2.733.088	2.815.081	97,61	100,54	103,00
1.5.4.	Трош.платног промета	1.342.702	1.500.000	1.302.447	1.341.520	86,83	89,44	103,00
1.5.5.	Трош.чланарина	1.251.679	1.400.000	1.280.032	1.432.356	91,43	102,31	111,90
1.5.6.	Трошкови пореза	3.171.225	4.000.000	1.921.074	1.978.706	48,03	49,47	103,00
1.5.7.	Трош.коришћ.град.земљ.	16.332.585	16.000.000	16.326.348	16.816.138	102,04	105,10	103,00
1.5.8.	Остали немат.трошкови	2.599.016	2.420.000	6.038.608	6.165.419	249,53	254,77	102,10
2.	ФИНАНС. РАСХОДИ	574.351	0	81.067	83.499			103,00
2.1.	Расходи камата	574.351	0	81.067	83.499			103,00
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.011.773	4.150.000	5.529.275	5.929.821	133,24	142,89	107,24
3.1.	Неотп. вр. некрет,опр. и улагања	45.508		840.475	865.689			103,00
3.2.	Мањкови	20.825						
3.3.	Отпис потраживања	444.719		578.103	588.509			101,80
3.4.	Трош.спорова,уг.казне и пенали	4.382.094	700.000	1.722.942	2.021.011	246,14	288,72	117,30
3.5.	Издаци за хум.,култ.,здр.науч. верске, спортске намене и синд.	2.080.736	3.450.000	2.387.755	2.454.612	69,21	71,15	102,80
3.6.	Други непос. и ванред.расходи	37.891						
4.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂ. ИМОВИНЕ	488.880		883.859	905.072			102,400
5.	ГУБ.ПОСЛ.КОЈЕ СЕ ОБУСТ.	1.058.366						
У К У П Н О (1+2+3+4+5)		383.097.574	414.560.753	389.720.133	411.160.090	94,01	99,18	105,50

5.КАДРОВИ

Ред. Бр.	СТРУКТУРА	План 2012.	Процена 2012.	*План 2013.	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Основна делатност	155	154	157	99,36	101,29
2.	Администрација	40	39	40	97,50	100,00
3.	Менаџмент	6	6	6	100,00	100,00
УКУПНО		201	199	203	99,01	101,00

Ред. Бр.	КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА	План 2012.	Процена 2012.	*План 2013.	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Неквалификовани	6	6	6	100,00	100,00
2.	Нижа спрема	26	22	22	84,62	84,62
3.	Квалификовани	34	36	36	105,88	105,88
4.	Средња стручна спрема	81	81	84	100,00	103,70
5.	Виша стручна спрема	20	16	16	80,00	80,00
6.	Висока стручна спрема	34	38	39	111,77	114,71
УКУПНО		201	199	203	99,01	101,00

Ред. Бр.	ГОДИНЕ СТАРОСТИ	План 2012.	Процена 2012.	*План 2013.	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	до 20	-	-	-	-	-
2.	20 - 29	14	12	12	85,71	85,71
3.	30 - 39	65	46	48	70,77	73,85
4.	40 - 49	61	81	83	132,79	136,07
5.	50 - 59	56	51	51	91,07	91,07
6.	преко 59	5	9	9	180,00	180,00
УКУПНО		201	199	203	99,01	101,00

Ред. Бр.	ГОДИНЕ СТАЖА	План 2012.	Процена 2012.	*План 2013.	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	До 10	45	32	32	71,11	71,11
2.	10 - 20	78	88	90	112,82	115,39
3.	20 - 30	54	49	51	90,74	94,44
4.	Преко 30	24	30	30	125,00	125,00
УКУПНО		201	199	203	99,01	101,00

* Извршено је резервисање отпремнина за 2 запослених који имају један од услова за одлазак у пензију. Планирани, увећан, број запослених је под условом да нико од запослених са једним условом не искористи право за одлазак у пензију. Због повећања обима посла, планира се повећање броја запослених.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања	Износ у хиљадама дин.			Индекс	Индекс
	План 2012.	Процена 2012	План 2013.	3/2	4/3
Позиција	2.	3.	4.	5.	6.
АКТИВА	2.	3.	4.	5.	6.
А. СТАЛНА ИМОВИНА	684.703	615.450	647.100	89,89	105,14
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ					
II. GOODWILL					
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	2.200	340	3.800	15,45	1.117,65
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	664.223	605.190	634.700	91,11	104,88
1. Некретнине, постројења и опрема	486.173	439.200	489.100	90,34	111,36
2. Инвестиционе некретнине	178.050	165.990	145.600	93,23	87,72
3. Биолошка средства					
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	18.280	9.920	8.600	54,27	86,69
1. Учешћа у капиталу	9.980	1.520	1.100	15,23	72,37
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	8.300	8.400	7.500	101,20	89,29
Б. ОБРТНА ИМОВИНА	221.800	217.370	205.200	98,00	94,40
I. ЗАЛИХЕ	4.500	4.500	5.000	100,00	111,11
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА					
III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	217.300	212.870	200.200	97,96	94,05
1. Потраживања	31.300	30.700	33.600	98,08	109,45
2. Потраж. за више плаћен порез на добитак		1.170	800		68,38
3. Краткорочни финансијски пласмани		25.400	15.000		59,06
4. Готовински еквиваленти и готовина	185.000	155.000	150.000	83,78	96,77
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	1.000	600	800	60,00	133,33
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	39.800	22.300	25.800	56,03	115,70
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	946.303	855.120	878.100	90,36	102,69
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА					
Ђ. УКУПНА АКТИВА	946.303	855.120	878.100	90,36	102,69
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		75.000	80.000		106,67

Биланс стања	Износ у хиљадама дин.			Индекс	Индекс	
	Позиција	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	3/2	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
ПАСИВА						
А. КАПИТАЛ	484.504	469.460	470.190	96,89	100,16	
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	460.000	458.800	459.150	99,74	100,08	
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ						
III. РЕЗЕРВЕ	21.404	21.300	21.320	99,51	100,09	
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ						
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	1.500					
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ		11.010	11.430		103,81	
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	1.600	370	1.150	23,13	310,81	
VIII. ГУБИТАК						
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ						
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	461.799	385.660	407.910	83,51	105,77	
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	16.500	29.520	38.910	178,91	131,81	
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0	0	0			
1. Дугорочни кредити						
2. Остале дугорочне обавезе						
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	445.299	356.140	369.000	79,98	103,61	
1. Краткорочне финансијске обавезе						
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља						
3. Обавезе из пословања	96.749	70.300	72.000	72,66	102,42	
4. Остале краткорочне обавезе	9.500	100	100	1,05	100,00	
5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	339.000	285.700	296.700	84,28	103,85	
6. Обавезе по основу пореза на добитак	50	40	200	80,00	500,00	
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ						
Г. УКУПНА ПАСИВА	946.303	855.120	878.100	90,36	102,69	
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		75.000	80.000		106,67	

БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха	Износ у хиљадама динара			Индекс	
	Позиција	План 2012.	Процена 2012	План 2013.	3/2
1.	2.	3.	4.	5.	6.
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	381.344	372.966	385.992	97,80	103,49
1. Приходи од продаје	284.800	281.506	290.951	98,84	103,36
2. Приходи од активирања учинака и робе	750	500	600	66,67	120,00
3. Повећање вредности залиха учинака					
4. Смањење вредности залиха учинака					
5. Остали пословни приходи	95.794	90.960	94.441	94,95	103,83
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	410.411	383.226	404.242	93,38	105,48
1. Набавна вредност продате робе	700	150	200	21,43	133,33
2. Трошкови материјала	25.380	21.009	21.793	82,78	103,73
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	245.281	241.873	252.854	98,61	104,54
4. Трошкови амортизације и резервисања	45.000	48.656	54.270	108,12	111,54
5. Остали пословни расходи	94.050	71.538	75.125	76,06	105,01
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		0			
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	29.067	10.260	18.250	35,30	
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.000	3.690	3.800	123,00	102,98
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	81	83	#DIV/0!	102,47
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	32.000	13.252	22.488	41,41	169,70
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.150	6.414	6.835	154,55	106,56
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.783	187	1.120	10,49	598,93
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА		223	238		
XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА					
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.783	410	1.358	22,99	331,22
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	178	40	204	22,47	510,00
1. Порески расход периода					
2. Одложени порески расходи периода					
3. Одложени порески приходи периода					
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА					
Ђ. НЕТО ДОБИТАК	1.605	370	1.154	23,05	311,89
Е. НЕТО ГУБИТАК					
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА					

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

Позиција	Износ у хиљадама динара		Индекс
	Процена 2012.	План 2013.	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности	421.988	443.000	104,98
1. Продаја и примљени аванси	201.200	212.000	105,37
2. Примљене камате из пословних активности			
3. Остали приливи из редовног пословања	220.788	231.000	104,63
II Одливи готовине из пословних активности	407.126	423.000	103,90
1. Исплате добављачима и дати аванси	82.600	85.000	102,91
2. Зараде, накнаде и остали лични расходи	261.600	274.000	104,74
3. Плаћене камате	120		
4. Порез на добитак	1006		
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	61.800	64.000	103,56
III Нето прилив готовине из пословних активности	14.862	20.000	134,57
IV Нето одлив готовине из пословних активности			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања	1.083	-	
1. Продаја акција и удела (нето прилив)			
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	1.083	-	
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)			
4. Примљене камате			
5. Примљене дивиденде			
II Одливи готовине из активности инвестирања	35.000	55.000	157,14
1. Куповина акција и удела (нето одлив)			
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава	35.000	55.000	157,14
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)			
III Нето прилив готовине из активности инвестирања			
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања	33.917	55.000	162,16
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања	8.005	30.000	374,77
1. Увећање основног капитала			
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив)			
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	8.005	30.000	374,77
II Одливи готовине из активности финансирања	264	-	
1. Откуп сопствених акција и удела			
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе	264	-	
3. Финансијски лизинг			
4. Исплаћене дивиденде			
III Нето прилив готовине из активности финансирања	7.741	30.000	387,55
IV Нето одлив готовине из активности финансирања			
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	431.076	473.000	109,73
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	442.390	478.000	108,05
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	11.314	5.000	44,19
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	166.314	155.000	93,20

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	155.000	150.000	96,77

ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Предузеће планира у 2013. години да оствари **пословне приходе** у износу од 385,39 милиона динара.

Приход од **пијачарине** је приход који предузеће остварује у виду накнаде која се наплаћује од корисника који излажу робу ради продаје на продајним местима на пијаци.

Приход по овом основу за 2013. годину планирамо да ће бити остварен у износу од 213,15 милиона динара.

Приход од пијачарине зависи од понуде и потражње за робом на пијацама, начина саме наплате (примена цене из Ценовника, односно увођењем нових идеја и решења у самом процесу наплате), као и других објективних фактора (рад инспекцијских служби, и др.).

Приход од **резервација** продајних места је приход који предузеће остварује по основу издавања продајних места у резервацију. У 2013. години, овај приход се планира у износу од 77,80 милиона динара.

Приход од **закупа** пословног простора и земљишта за 2013. годину се планира да ће износити 46,76 милиона динара, што је у односу на планиране показатеље за 2012. годину мање за 11,43 %.

Остали пословни приходи су приходи од фактурисаних заједничких трошкова корисника (утрошена струја, вода, телефонски импулси...), који у основи не утичу на резултат пословања, јер повећавају и трошкове у истом износу. Планирани приходи по овом основу за 2013. годину износе 29,34 милиона динара.

Приходи по основу капиталних субвенција, такође не утичу на резултат јер се исказују у износу обрачунате амортизације објеката финансираних из Буџета Града Новог Сада. Ови приходи се планирају за 2013. годину у износу 18,34 милиона динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Планирани финансијски приход за 2013. годину износи 3,80 милиона динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ су планирани за 2013. годину у износу од 22,49 милиона динара и односе се на приходе од продаје и наплате већ отписаних осн. средства, наплате штета по основу осигурања и друго.

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ за 2013. годину износе 412,52 милиона динара, што је у односу на процену остварења прихода за 2012. годину веће за 5,74 %, а у односу на план за 2012. годину мање за 0,92 %. Смањена потражња за продајним местима изазвана економском кризом и повећање цена одржаће основне приходе на нивоу остварених.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Пословни расходи су планирани за 2013. годину у износу од 404,24 милиона динара . У односу на план за 2012. годину мањи су за 1,5 %, а на процену остварења за 2012. годину већи за 5,48 %. Ове расходе чине:

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА се планирају у износу 21,99 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 2012 .годину за 15,67 % и већи за 3,95 % у односу на процену остварења . У ове трошкове спадају:

-Трошкови материјала за чишћење и одржавање пијаца, канцеларијског материјала и отпис ситног инвентара у планирани су у износу 8,94 милиона динара и увећани су у односу на процену остварења због повећаних потреба средстава за одржавање хигијене пијаца, заштитне одеће и обуће...;

-Трошкови горива и енергије планирани су у износу 13,05 милиона динара. Ови трошкови су већи за 3,8 % у односу на процену остварења за 2012. годину.

ТРОШКОВИ БРУТО, ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ износе 252,85 милиона динара. Ови трошкови се односе на :

-**Трошкови зарада и накнада зарада** су планирани у укупном износу од 197,32 милиона динара. Планиране бруто I зараде су у складу са инструкцијама Владе РС и у складу су са препоруком Оснивача. Планирана годишња маса зараде је увећана за зараду четири запослена који би радили на пословима увођења и спровођења електронске наплате пијачарине (Прилог 4.). Планиране зараде и издаци у 2012. години – процена, износе 188.798.155 динара (Прилог 2.) а планиране зараде и издаци у 2013.години – збир старозапослени + новозапослени износи 197.316.139 динара (Прилог 5.).

Послови и зарада органа пословођења:

Сагласно чл. 11 Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, **орган пословођења** у ЈКП "Тржница" је **директор**. Послови директора као органа пословођења регулисани су чланом 16а Закона о јавним предузећима и члановима 20. и 21. Статута Предузећа, а у складу са препоруком Оснивача .

Обрачун зараде директора се утврђује по уговору о раду , који се закључује између Управног одбора и директора , сагласно Одлуци о организовању предузећа. Према садашњем стању, коефицијент за обрачун зараде директора износи 6,00, а цена рада се утврђује сагласно обрачуну за све запослене.

-**Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора** се планирају у износу 5,45 милиона динара и већи су у односу на планиране у 2012 .години за 3,18 %.

Зараде председника и чланова Управног и Надзорног одбора дефинисане су Одлуком Управног одбора бр.02-31/24-5 од 28.новембра 2000.године:

-накнада за рад члановима Управног одбора:

- председнику Управног одбора-25% од износа зараде директора

- члану Управног одбора , који је представник оснивача-20% од износа зараде директора

-члану Управног одбора , представнику запослених-10% од зараде директора

-накнада за рад члановима Надзорног одбора:

- председнику Надзорног одбора-25% од износа зараде директора

- члану Надзорног одбора , који је представник оснивача-20% од износа зараде директора

-члану Надзорног одбора , представнику запослених-10% од зараде директора

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су планирани у износу 39,21 милиона динара и мањи су за 29,23 % од планираних за 2012. год., а за 6,01 % већи од процењених за 2012. годину. У ове трошкове спадају :

-**Трошкови ПТТ-а и транспортних услуга** планирани су у износу од 3,43 милиона динара;

-**Трошкови услуга текућег и инвестиционог одржавања** пијаца су планирани у 2013. години у износу од 5,84 милиона динара и мањи су од планираних за 59,24 %, а већи за 3,0 % од процењених за 2012. годину. Ови трошкови зависе од потреба за вршење основне делатности предузећа - уређења и одржавања пијаца;

-**Трошкови закупина** су планирани у 2013. години у износу 224 хиљада динара пошто трошкови закупа пословног простора са физичким лицем спадају у трош. по уговору ;

-**Трошкови рекламе и пропаганде** (рекламни поклони и маркетиншке услуге) су планирани у износу од 1,45 милион динара .

-**Трошкови осталих услуга одржавања** (комунал. услуге: вода, смеће, грејање, одржавање соба (одмар. у Игалу), трошкови заштите на раду, дератизација и дезинсекција...) су планирани у износу од 28,26 милиона динара и мањи су за 12,82 % од планираних за 2012. годину.

ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА износе 54,27 милиона динара и већи су од планираних за 2012.годину.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су планирани у износу од 35,92 милиона динара и мањи су за 7,07 % од планираних за 2012. годину. Њихову структуру чине:

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

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

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

-**Трошкови платног промета** 1,34 милиона динара;

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

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

-Планирани **трош. за коришћење градског земљишта** износе 16,82 милиона динара, а биће одређени Одлуком Скупштине Града ;

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

ОСТАЛИ РАСХОДИ за 2013. годину су планирани у износу од 5,93 милиона динара и већи су за 42,89 % од планираних за 2012. годину.

У ове расходе спадају :

-Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине , за спортске намене , издаци за синдикалне активности и учешће на комуналним сусретима.

-Расходи из ранијих год., мањкови и остали непоменути расходи нису планирани .

УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ за 2013.годину износе 411,16 милиона динара и мањи су за 0,82 % у односу на планиране за 2012. годину, а за 5,5 % већи у односу на процену остварења 2012. године.

ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2013. ГОДИНУ:

У Програму за период јануар-децембар 2013. године се процењује да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат са бруто добити у износу од 1,36 милиона динара. Порез на добит се процењује у износу 204 хиљаде динара, тако да је процена нето добити у износу до 1,15 милиона динара.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ

Чланом 21. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса предвиђено је да одлуку о расподели добити доноси Управни одбор, уз сагласност Оснивача. У члану 16. став 1. тачка 8. и 9. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, утврђено је да Управни одбор Предузећа одлучује о расподели добити. Чланом 17. став 1. тачка 4. исте Одлуке предвиђено је да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на одлуку о расподели добити.

На основу налога Градоначелника, допис Градске управе за комуналне послове бр. Ш-352-1/2008-1679 од 18. децембра 2008. критеријуми за расподелу добити су :

- 5% у обавезне резерве,
- По издвајању у обавезне резерве добит се дели по кључу и то:
 - 50% оснивачу или у инвестиције
 - 50% у капиталне инвестиције

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2013. години

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 и бр. 53/08) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад обавља као претежну делатност: Управљање, уређивање и одржавање пијаца и пружање услуга на њима. Овако основано Предузеће је орјентисано на уређивање и одржавање постојећих пијаца и уређење пијаце у Петроварадину и Сремској Каменици. Средства остварена од делатности превасходно пласира у уређивање и одржавање, а део у инвестиционо улагање за проширење материјалне основе рада, нематеријално улагање и набавку основних средстава у износу од 38.791.667,00 динара (сопствена улагања без ПДВ-а).

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад не располаже са довољно средстава неопходних за сва улагања у изградњу и осавремењавање пијаца па је доставила предлог да Скупштина Града Новог Сада, на седници при доношењу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2013. годину предвиди да се за капиталне субвенције Јавном комуналном предузећу "Тржница" Нови Сад обезбеди износ од 30.000.000,00 динара.

Одређивањем локације за изградњу Велетржнице, настала би потреба да се обезбеде извори средстава за финансирање исте у процењеном износу од десет милиона петсто хиљада еура. У случају изградње, Предузеће би се обратило Оснивачу, предлогом за измене и допуне Програма пословања за 2013. годину.

ПЛАН УКУПНИХ НЕМАТЕРИЈАЛ. УЛАГАЊА, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И ИНВЕСТИЦИОНЕ ИЗГРАДЊЕ ЗА 2013. ГОДИНУ				
			без ПДВ-а	
			Капит. суб.	Сопс. сред.
Нематеријална улагања				
	01440	Набавка софтвера (програма)		2.000.000,00
		Набавка и инсталирање софтвера за електронску наплату пијачарине у управној згради и на пијацама ПИА 1 – 1.1.2.	3.490.000,00	
Укупно нематеријална улагања			3.490.000,00	2.000.000,00
Опрема (сопст. средст.)				
	02760	Набавка уређаја за непрекидно напајање електричне енергије		1.000.000,00
	02760	Канцеларијски, остали намештај, бела техника и сл. опрема		1.000.000,00
	02760	Рачунарска ,комуникациона и аудио опрема		3.493.000,00
	02760	Набавка опреме за видео надзор		1.200.000,00
	02760	Набавка фото-копир апарата и остала биро опрема		340.000,00
	02760	Набавка расхладних уређаја		3.490.000,00
	02760	Набавка полица, регала и сл. опреме		330.000,00
	02760	Опрема за обав. делатности: чистилица за чишћење пијаца, прање тезги, дезинфекцију маг. и расхладних комора, чишћење снега, усисавање лишћа, пренос, утовар, превоз и остала слична опрема		3.490.000,00
	02760	Набавка и монтажа заштитне опреме на пијацама		900.000,00
	02760	Алати за одржавање		349.000,00
	02760	Набавка усисивача и др.опреме за одржавање		340.000,00
	02760	Фискални уређаји		2.200.000,00
	02760	Фискални штампач		330.000,00
	02760	Машина за прање витрина		349.000,00
	02760	Тример за траву, косачица и остало		200.000,00
	02760	Универзална грађевинска машина (комбинирка)		5.000.000,00
	02760	Угоститељска опрема		300.000,00
	02760	Набавка пословног простора		12.480.667,00
Укупно опрема (сопст. средст.)				36.791.667,00
Опрема за обављање основне делатности (капит. субв.)				
	02760	Набавка хардвера за електронску наплату пијачарине за управну зграду и пијаце ПИА 1 – 1.1.1	3.493.000,00	
	02760	Набавка и постављање оптичког кабла са припадајућом опремом за електронску наплату пијачарине и повезивање управне зграде са пијацама у Новом Саду ПИА 1 – 1.1.3.	3.000.000,00	
Укупно опрема за обављање. осн. делат.(капит. субв.) :			6.493.000,00	
Радови				
РИБЉА ПИЈАЦА				
	027	Инвестиционо одржавање платоа на Рибљој пијаци-скидање асфалта,бетона, поправка канализационе мреже, шахтова, сливника и постављање новог асфалтног застора ПИА 3 – 3.1.	11.524.000,00	
УКУПНО РИБЉА ПИЈАЦА:			11.524.000,00	
ФУТОШКА ПИЈАЦА:				
	027	Санација крова управне зграде на Футошкој пијаци ПИА 2 – 2.1.	5.000.000,00	
		Реконструкција пословног и магацинског простора на Футошкој пијаци ПИА 2 – 2.2.	3.493.000,00	
УКУПНО ФУТОШКА ПИЈАЦА:			8.493.000,00	
Укупно радови			20.017.000,00	
УКУПНО :			30.000.000,00	38.791.667,00
			68.791.667	

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА (са ПДВ-ом)

динара

Р.Б.	Назив објекта	Остварено 2011.	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	РИБЉА ПИЈАЦА	475.415	2.772.705	124.990	13.828.800	4,59	498,74	11.063,93
2.	ФУТОШКА ПИЈАЦА	1.729.009	2.772.705	577.763	16.171.200	20,84	583,23	2.798,93
3.	ЛИМАНСКА ПИЈАЦА	85.874	5.132.705	3.156.350	11.000.000	61,50	214,31	348,50
4.	ДЕТЕЛИНАРСКА ПИЈАЦА	3.266.416	4.423.525	3.924.258	1.500.000	88,71	33,91	38,22
5.	САТЕЛИТСКА ПИЈАЦА	3.743.550	4.423.525	1.405.404	2.500.000	31,77	56,52	177,88
6.	ТЕМЕРИНСКА ПИЈАЦА		4.423.525	0	0	0	0	0
7.	НАЈЛОН ПИЈАЦА	25.721.686	22.832.705	502.015	25.000.000	2,20	109,00	4.979,90
8.	КВАНТАШКА ПИЈАЦА	1.230.269	14.566.805	16.990.966	1.300.000	116,64	8,92	7,65
9.	УПРАВНА ЗГРАДА	7.465.648	25.482.800	4.579.205	9.000.000	17,97	35,32	196,54
10.	ВЕЛЕТРЖНИЦА		0	0	0			
11.	РИБАРСКО ОСТРВО	5.187.052	354.000	0	0	0	0	0
12.	ПЕТРОВАРАДИН. ПИЈАЦА	12.946.067	0	0	0			
13.	ПИЈАЦА У СРЕМ. КАМЕН.		0	5.909.950	0			
14.	ОДМАРАЛИШТЕ У ИГАЛУ		0	44.813	0			
15.	СВЕ ПИЈАЦЕ И ОБЈЕКТИ	15.509.291	22.184.000	133.076	2.250.000	0,60	10,14	1690,76
УКУПНО		77.360.277	109.369.000	37.348.790	82.550.000	34,15	75,48	221,03

динара

Р.Б.	Техничка структура инвестиција	Остварено 2011.	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Грађевински објекти	43.396.942	49.799.000	24.734.177	24.020.400	49,67	48,23	97,11
2.	Опрема	33.693.331	57.210.000	12.464.994	51.941.600	21,79	90,79	416,70
3.	Нематеријална улагања	270.004	2.360.000	149.619	6.588.000	6,34	232,63	3.669,32
УКУПНО		77.360.277	109.369.000	37.348.790	82.550.000	34,15	75,48	221,03

динара

Р.Б.	Извори финансирања	Остварено 2011.	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Сопствена средства	44.504.889	74.369.000	19.349.262	52.550.000	26,02	70,66	271,59
2.	Буџет Града	32.855.388	35.000.000	17.999.528	30.000.000	51,43	85,71	166,67
3.	Банкарски кредити	-	-	-	-	-	-	-
4.	Донације- Покрај. фонд	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО		77.360.277	109.369.000	37.348.790	82.550.000	34,15	75,48	221,03

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2012. - План

МЕСЕЦ	ЗАРАДА(из ППОД и ЗИП обрасца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити	***Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	15.457.000	540.000	110.000	670.000	-	197	14
Фебруар	15.127.000	540.000	110.000	670.000	-	197	14
Март	15.316.000	540.000	5.110.000	670.000	-	197	14
Април	16.418.744	540.000	855.000	670.000	-	201	14
Мај	16.148.744	540.000	55.000	670.000	-	201	14
Јун	15.708.744	540.000	867.757	670.000	-	201	14
Јул	15.708.744	540.000	855.000	670.000	-	201	14
Август	15.708.744	540.000	55.000	670.000	-	201	14
Септембар	15.708.744	540.000		670.000	-	201	14
Октобар	15.831.897	540.000		670.000	-	201	14
Новембар	15.831.897	540.000		670.000	-	201	14
Децембар	15.831.897	343.633	400.000	630.000	-	201	14
УКУПНО	188.798.155	6.283.633	8.417.757	8.000.000	-	-	-

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012. - Процена

динара

МЕСЕЦ	ЗАРАДА(из ППОД и ЗИП обрасца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених (по ЗИП обрасцу)	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	15.255.714	480.831		529.859		183	13
Фебруар	15.308.649	540.253		628.787		184	14
Март	15.303.735	485.728	101.368	577.147		188	13
Април	15.768.104	503.569		537.962		189	14
Мај	15.626.208	669.124		634.661		187	16
Јун	15.059.019	829.131	926.331	540.669		187	22
Јул	15.554.189	571.044	15.000	551.386		189	17
Август	15.660.012	513.431	61.406	565.710		190	15
Септембар	15.453.838	527.423	638.058	555.602		195	15
Октобар	16.220.752	456.813		579.655		198	14
Новембар	16.648.239	503.928	167.709	618.147		199	14
Децембар	16.939.696	559.698		608.598		199	14
УКУПНО	188.798.155	6.640.973	1.909.872	6.928.183		-	-

* Без доприносана терет послодавца

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

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

динара

МЕСЕЦ	ЗАРАДА(из ППОД и ЗИП обрасца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити	***Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	16.462.391	580.125	110.000	703.500	-	199	14
Фебруар	16.262.391	580.125	300.000	703.500	-	199	14
Март	16.412.391	580.125	3.200.000	703.500	-	199	14
Април	16.032.968	580.125	110.000	703.500	-	199	14
Мај	17.132.968	580.125	110.000	703.500	-	199	14
Јун	16.032.968	580.125	400.000	703.500	-	199	14
Јул	16.032.968	580.125		703.500	-	199	14
Август	16.032.968	580.125		703.500	-	199	14
Септембар	16.032.968	580.125		703.500	-	199	14
Октобар	16.031.486	580.125	200.000	703.500	-	199	14
Новембар	16.331.486	580.125	110.000	703.500	-	199	14
Децембар	16.031.486	591.646	110.000	661.500	-	199	14
УКУПНО	194.829.439	6.973.022	4.650.000	8.400.000	-	-	-

* Без пореза и доприноса на терет послодавца

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

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

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2013.- Новозапослени
УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ

динара

МЕСЕЦ	ЗАРАДА(из ППОД и ЗИП обрасца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април	248.670					3	
Мај	248.670					3	
Јун	248.670					3	
Јул	248.670					3	
Август	248.670					3	
Септембар	248.670					3	
Октобар	331.560					4	
Новембар	331.560					4	
Децембар	331.560					4	
УКУПНО	2.486.700					-	

* Без пореза и доприноса послодавца

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

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

динара

МЕСЕЦ	ЗАРАДА(из ППОД и ЗИП обрасца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити	***Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	16.462.391	580.125	110.000	703.500	-	199	14
Фебруар	16.262.391	580.125	300.000	703.500	-	199	14
Март	16.412.391	580.125	3.200.000	703.500	-	199	14
Април	16.281.638	580.125	110.000	703.500	-	202	14
Мај	17.381.638	580.125	110.000	703.500	-	202	14
Јун	16.281.638	580.125	400.000	703.500	-	202	14
Јул	16.281.638	580.125		703.500	-	202	14
Август	16.281.638	580.125		703.500	-	202	14
Септембар	16.281.638	580.125		703.500	-	202	14
Октобар	16.363.046	580.125	200.000	703.500	-	203	14
Новембар	16.663.046	580.125	110.000	703.500	-	203	14
Децембар	16.363.046	591.646	110.000	661.500	-	203	14
УКУПНО	197.316.139	6.973.022	4.650.000	8.400.000	-	-	-

* Без пореза и доприноса послодавца

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

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

ПРИЛОГ 6.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	План 2012.	План 2013.	План2013. / План2012. %
Трошкови о привременим и повременим пословима	1.	-	481.621	-
Уговори	2.	300.000	340.000	113,33
Ауторски уговори	3.	-	-	-
Трошкови накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	4.	5.283.633	5.451.401	103,18
Трошк. нак. физ. лицима по основу осталих угов.	5.	700.000	700.000	100,00
УКУПНО: (1+2+3+4+5)		6.283.633	6.973.022	110,97

Позиција бр.4. -накнада за рад члановима Управног одбора:

- председнику Управног одбора-25% од износа зараде директора
- члану Управног одбора , који је представник оснивача-20% од износа зараде директора
- члану Управног одбора , представнику запослених-10% од зараде директора
- накнада за рад члановима Надзорног одбора:
- председнику Надзорног одбора-25% од износа зараде директора
- члану Надзорног одбора , који је представник оснивача-20% од износа зараде директора
- члану Надзорног одбора , представнику запослених-10% од зараде директора

ПРИЛОГ 7.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	План 2012.	План 2013.	План2013. / План2012. %
Отпремнине	1.	2.000.000	700.000	35,0
Стимулативне накнаде и отпремн. за вишак зап.	2.	5.000.000	3.000.000	60,0
Солидарна помоћ	3.	550.000	550.000	100,0
Укупно (1+2+3)	4.	7.550.000	4.250.000	56,29
Јубиларне награде	5.	867.757	400.000	46,10
УКУПНО: (4+5)		8.417.757	4.650.000	55,24

ПРИЛОГ 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	План 2012.	План 2013.	План 2013. / План 2012.
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1.	1.000.000	1.000.000	-
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2.	-	500.000	-
Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	3.	7.000.000	7.777.000	111,1
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4.	-	-	-
Остале накнаде трошкова запосленима	5.	-	-	-
УКУПНО (1+2+3+4)		8.000.000	9.277.000	115,96

ПРИЛОГ 9.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс % (3/1)	Индекс % (3/2)
	1.	2.	3.	4.	5.
Зараде из добити	-	-	-	-	-

Напомена: На основу налога Градоначелника бр. III-352-1/2008-1679 од 18. децембра 2008. не планира се исплата по основу учешћа запослених у оствареном резултату.

ПРИЛОГ 10.

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)											
Месец	Јубиларне награде (План 2012.)	Јубиларне награде (Реализ. 2012.)	Јубиларне награде (План 2013.)	Број прималаца (План 2012.)	Број прималаца (Реализ. 2012.)	Број прималаца (План 2013.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Индекс % (3/1)	Индекс % (9/7)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун	867.757	866.745	400.000	10	10	3	86.775,70	86.674,50	133.333,33	46,09	153,65
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар											
УКУПНО:	867.757	866.745	400.000	10	10	3	86.775,70	86.674,50	133.333,33	46,09	153,65

ПРИЛОГ 11.

ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)											
Месец	Отпремнине (План 2012.)	Отпремнине (Реализ. 2012.)	Отпремнине (План 2013.)	Број прималаца(План 2012.)	Број прималаца (Реализ. 2012.)	Број прималаца (План 2013.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Индекс % (3/1)	Индекс % (9/7)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Јануар											
Фебруар			300.000			1			300.000		
Март			200.000			1			200.000		
Април	800.000	166.515		2	1		400.000	166.515			
Мај											
Јун											
Јул	800.000			2			400.000				
Август											
Септембар		585.808			1			585.808			
Октобар			200.000			1			200.000		
Новембар		167.709			1			167.709			
Децембар	400.000			1			400.000				
УКУПНО:	2.000.000	920.032	700.000	5	3	3	400.000	306.677	233.333	35,00	58,33

ОБРАЂИВАЧ:**ПРЕДЛАГАЧ:****СЛУЖБА ЗА ПЛАН
И АНАЛИЗУ****ДИРЕКТОР:****Милош Тубић**

На основу члана 16. став 1. тачка 3. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" број 29/05 - пречишћен текст, 53/08 и 12/11), Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад на 5. седници одржаној 10. децембра 2012. године, донео је следећу

О Д Л У К У

I Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2013. годину, у предложеном тексту.

II Програм се доставља у складу са чланом 17. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, Скупштини града Новог Сада, ради давања сагласности.

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

Број: 02-31/16-1

Дана: 10. децембра 2012. године

Н О В И С А Д



ПРЕДСЕДНИК
Слободан Чепић

