

JKП



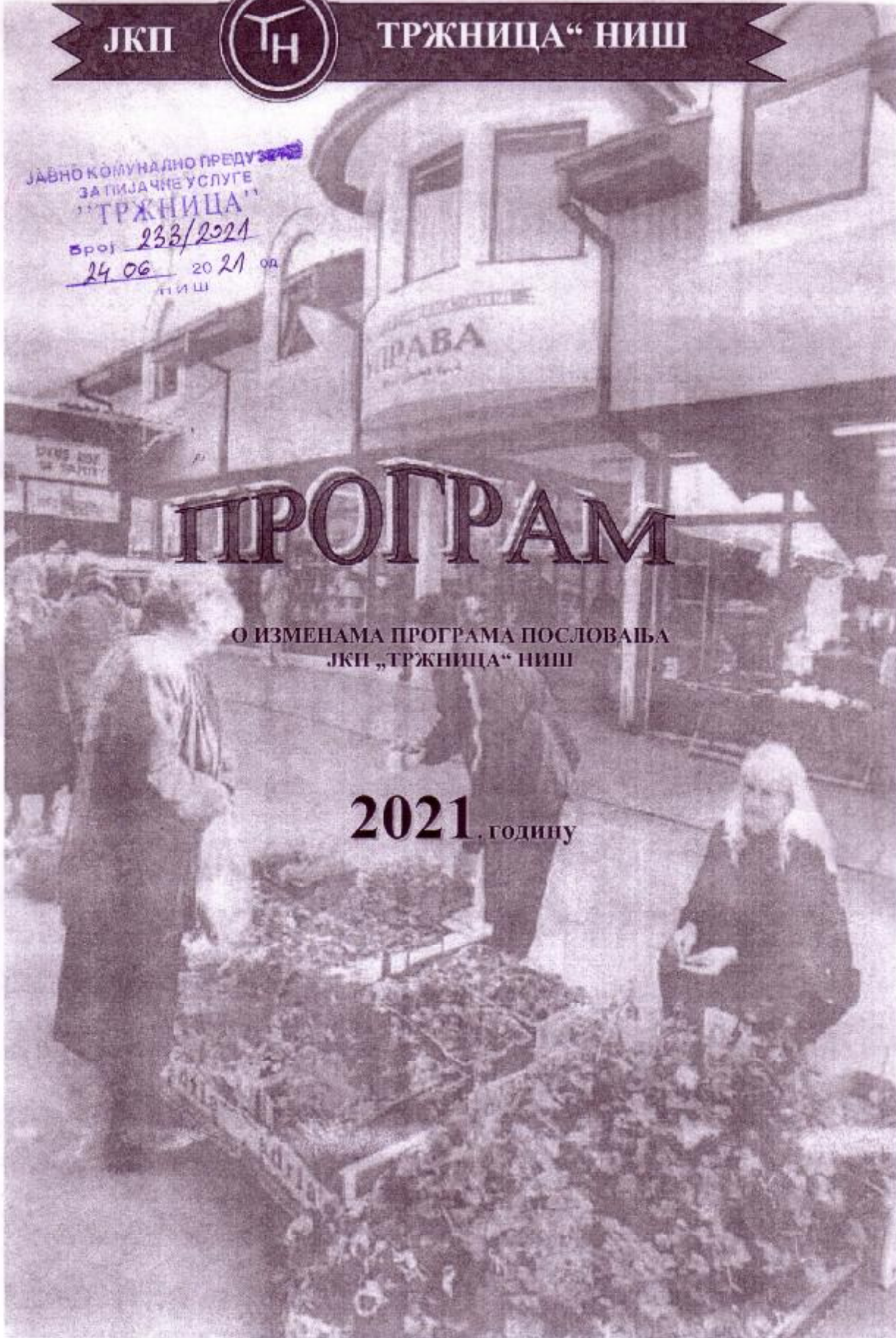
ТРЖНИЦА "НИШ"

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ТИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 233/2021
24.06 20 21 од
НИШ

ПРОГРАМ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ТРЖНИЦА“ НИШ

2021. годину



На основу чл.22 ст.1 тачка 2 Закона о јавним предузећима (СЛ.гл.РС,бр.15/2016 и 88/2019) и чл.25 Статута ЈКП „Тржница“ Ниш, бр.620-3/2017, Надзорни одбор предузећа је на 57. седници одржаној дана 24.06.2021. год. донео

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ ТРЖНИЦА „ НИШ ЗА 2021 год.**

Члан 1

У Програму пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2021 годину бр.306/2020 од 27.11.2020 год. и бр. 142/2021 од 05.04.2021 год. у поглављу 3 “Циљеви и планране активности за 2021 год.“ у тачки 3.6 „Планирани индикатори за 2021год.“мења се прилог 2“ Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ тако да гласи :

3.6.Планирани индикатори за 2021 год.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2
у 000 динара

		2018.година	2019.година	2020.година -процена	2021.година
Укупни капитал	План	582.869	614.825	598.611	623.611
	Реализација	589.391	598.411	595.977	
% одступања реализације од плана		-1%	-3%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	0%	5%
Укупна имовина	План	809.121	820.051	783.377	867.539
	Реализација	745.296	741.967	732.003	
% одступања реализације од плана		-8%	-10%	-7%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	- 1%	+19%
Пословни приходи	План	221.000	248.000	231.200	261.000
	Реализација	200.307	202.120	184.054	
% одступања реализације од плана		-9%	-19%	-20%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	-9%	42%
Пословни расходи	План	242.388	258.840	267.850	320.753
	Реализација	204.006	226.752	203.645	
% одступања реализације од плана		-16%	-12%	-24%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+11%	-10 %	+58%
Пословни резултат	План	-21.388	-10.840	-36.650	-59.753
	Реализација	-3.699	-24.632	-19.591	
% одступања реализације од плана		-83%	+127%	-47%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+566%	-20%	+205%
Нето резултат	План	409	500	200	200
	Реализација	4.609	-15.979	-4.848	
% одступања реализације од плана		+1.027%	-3.296%	-2.324%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-447%	-70%	-96%
Број запослених на дан 31.12.	План	201	195	192	179
	Реализација	191	192	179	

% одступања реализације од плана		-5%	-2%	-7%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	-7%	0%
Просечна нето зарада	План	44.378	44.527	50.687	57.305
	Реализација	39.981	40.853	40.028	
% одступања реализације од плана		-10%	-8%	-15%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+5%	+33%
Инвестиције	План	17.350	25.300	28.190	34.750
	Реализација	4.326	4.000	2.196	
% одступања реализације од плана		-75%	-84%	-92%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-8%	-45%	1.323%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и процена за 2020. годину.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година Реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	15.673	-640	-7.719	-13.900
ROA	0,62	0,00	0,00	0,02
ROE	0,78	0,00	0,00	0,03
Оперативни новчани ток	-16.967	-30.677	- 43.009	17.751
Дуг/капитал	26,45	23,99	22,82	34,30
Ликвидност	15,44	20,35	19,66	37,51
% зарада у пословним приходима	78,91	89,15	89,50	95,15

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	23.743	5.752	38.337	101.200
Кредитно задужење са гаранцијом државе	не	не	не	не
Укупно кредитно задужење				

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Субвенције	План	не	не	не	
	Пренето	не	не	не	не
	Реализовано	не	не	не	не
Остали приходи из буџета	План	не	не	не	не
	Пренето	не	не	не	не
	Реализовано	не	не	не	не
Укупно приходи из буџета	План	не	не	не	не
	Пренето	не	не	не	не
	Реализовано	не	не	не	не

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит/укупна средстава)* 100

ROE (Return on Equity) –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

Члан 2

У Програму пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2021 год.бр.306/2020 од 27.11.2020 год. и бр. 142/2021 од 05.04.2021 год. у поглављу 4 „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у тачки 4.1 „Планирани Биланс стања, Биланс успеха и Токови готовине“, подтачка 4.1.1., Биланс стања на дан 31.12.2021 год.“, прилог 3, мења се и гласи:

4.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2021 год

Прилог 3
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	758.369	774.962	797.997	817.689
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	611	1.111	1.111	1.111
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		500	500	500
013 и део 019	3. Гудвил	0006				

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	611	611	611	611
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	757.758	773.851	796.886	816.578
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	23.563	23.563	23.563	23.563
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	320.051	320.051	320.051	320.051
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12.564	15.900	42.900	52.964
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	401.517	413.937	409.572	419.000
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	63	400	800	1.000
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
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				
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	18.731	18.930	49.340	49.850
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	330	330	340	350
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	330	330	340	350
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				

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.548	15.700	15.900	16.000
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	15.548	15.700	15.900	16.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.374	1.100	1.100	1.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	849	1.200	31.500	32.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	630	600	500	500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	777.100	793.892	847.337	867.539

88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	596.245	623.511	623.956	623.611
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	61.023	86.023	86.023	86.023
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	37.460	62.460	62.460	62.460
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	23.563	23.563	23.563	23.563
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЉЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	559.995	559.995	559.995	559.995
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	100	545	200

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	100	545	200
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	24.773	22.607	22.607	22.607
350	1. Губитак ранијих година	0422	19.925	22.607	22.607	22.607
351	2. Губитак текуће године	0423	4.848			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42.521	42.521	42.521	45.200
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.321	9.321	9.321	12.000
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	9.321	9.321	9.321	12.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	33.200	33.200	63.200	63.200
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	30.000	30.000	60.000	60.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.200	3.200	3.200	3.200
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	29.430	35.860	35.860	35.860
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	108.904	92.000	115.000	132.868
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	52.000	27.000	27.000	27.000
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	52.000	27.000	27.000	27.000
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 кратк. финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.296	13.000	43.000	44.868
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	9.296	13.000	43.000	44.868
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	32.596	30.000	25.000	24.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				4.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	15.012	16.000	17.000	19.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		6.000	3.000	13.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	777.100	793.892	847.337	867.539
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Члан 3

У Програму пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2021 год.бр.306/2020 од 27.11.2020 год. и бр. 142/2021 од 05.04.2021 год. у поглављу 4 „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у тачки 4.1 „Планирани Биланс стања, Биланс успеха и Токови готовине“, подтачка 4.1.2. „Биланс успеха за период од 01.01-31.12.2021 год.“ прилог 3а, мења се и гласи:

4.1.2 Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2021год.

Прилог 3а
у 000 динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	58.018	119.836	202.654	261.000
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	39.500	84.300	139.500	183.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	39.500	84.300	139.500	183.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.518	35.536	63.154	78.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	76.568	143.661	233.754	320.753
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	500	1.000	1.500	1.970
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.000	10.000	14.000	18.990
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.340	110.361	179.704	248.363
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.500	5.000	7.500	9.980
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.650	5.300	7.950	10.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.578	12.000	23.100	30.850
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	18.550	23.825	31.100	59.753
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	500	750	1.000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250	500	750	1.000
663 и 664	П. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	875	1.750	2.655	3.500
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	875	1750	2655	3.500
563 и 564	П. 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	625	1.250	1.905	2.500

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, ОСЕМ 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.200	27.675	37.050	67.353
57 и 58, ОСЕМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.225	2.500	3.500	4.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		100	545	200
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	4.200			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		100	545	200
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	4.200			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		100	545	200

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		100	545	200
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	4.200			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Члан 4

У Програму пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2021 год .бр.306/2020 од 27.11.2020 год. и бр. 142/2021 од 05.04.2021 год. у поглављу 4 „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у тачки 4.1 „Планирани Биланс стања, Биланс успеха и Токови готовине“, подтачка 4.1.3. „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2021 год.“ прилог 36, мења се и гласи:

4.1.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2021 год.

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	57.250	114.500	198.750	266.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	40.000	80.000	137.000	187.000

2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	500	750	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.000	34.000	61.000	78.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	62.006	124.132	186.045	242.249
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.000	6.100	9.000	10.886
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56.341	112.682	169.020	225.363
3. Плаћене камате	3008	875	1.750	2.625	3.500
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.790	3.600	5.400	2.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			12.705	23.751
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.756	9.632		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.750	7.100	37.650	41.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.750	7.100	37.650	41.200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.750	7.100	37.650	41.200
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	60.000	85.000	90.000	93.200
1. Увећање основног капитала	3026		25.000		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	30.000	30.000	60.000	63.200
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	51.694	68.117	64.604	74.800

1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	21.144	14.567	36.779	42.500
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	30.000	28.000	27.000	31.200
4. Остале обавезе (одливи)	3035		25.000		
5. Финансијски лизинг	3036	550	550	825	1.100
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8.306	16.883	25.396	18.400
V. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	117.250	199.500	288.750	359.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	117.450	199.349	288.299	358.249
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		151	451	951
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	200			
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.049	1.049	1.049	1.049
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	849	1.200	1.500	2.000

Члан 5

У Програму пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2021 год. бр.306/2020 од 27.11.2020 год. и бр. 142/2021 од 05.04.2021 год. у поглављу 4 „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, тачка 4.2 „Структура планираних прихода и расхода“, мења се и гласи:

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Р.бр	Кonto	ОПИС	План за 2020	Процена за 2020	План за 2021
1	2	3	4	5	6
		Пословни приходи	231.200.000	184.053.941	261.000.000
1.	614	Приходи од закупа тезги	165.000.000	132.222.279	183.000.000
2.	650	Приходи од закупа локала	65.000.000	51.362.662	78.000.000
3.	604	Остали пословни приходи	1.200.000	469.000	
4.	66	Финансијски приходи	2.000.000	500.000	1.000.000
5.	67	Остали приходи	40.050.000	20.450.000	67.352.715
		Укупни приходи	273.250.000	205.003.941	329.352.715
		Пословни расходи	267.850.000	203.644.529	320.752.715
1.	50	Набавна вредност продате робе			

2.	512	Трошкови материјала	1.800.000	2.000.000	1.970.000
3.	513	Трошкови горива и енергије	18.700.000	6.800.000	18.990.000
4.	52	Тр. зарада ,накн. зарада и ост. лич. расх.	211.892.443	164.734.878	248.362.715
5.	53	Трошкови производних услуга	10.130.000	4.986.540	9.980.000
6.	540	Трошкови амортизације	10.820.000	10.566.701	10.600.000
7.	55	Нематеријални трошкови	14.507.557	14.556.410	30.850.000
8.	56	Финансијски расходи	4.500.000	2.000.000	3.500.000
9.	57 и 58	Остали расходи	700.000	4.207.000	4.900.000
		Укупни расходи	273.050.000	209.851.529	329.152.715
		Губитак		4.847.588	
		Добитак	200.000		200.000

Из разлике укупних прихода и расхода планира се **брuto добитак** предузећа у висини од 200.000 динара који ће се искористити за покриће губитка из ранијих година у случају реализације.

Одлуку о начину расподеле остварене добити предузећа и покрићу губитка доноси НО, на основу сагласности Оснивача, а у складу са Законом о јавним предузећима.

Приходи

Приходи за 2021 год. планирани су на основу важеће Одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско Веће. Приходи од основне делатности чине 79% укупних планираних прихода и већи су од процењених за 2020 год.из разлога што је у 2020 год. епидемиолошка ситуација због ширења корона вируса утицала значајно на смањење прихода затварањем пијаца по Одлуци Штаба за ванредне ситуације Града Ниша.

Повећање прихода планирано је и на бази повећања раста физичког обима услуга и наплате потраживања из предходног периода,као и од прилива новчаних средстава након враћања локала из вишегодишњег закупа.

Структуру прихода чине финансијски и остали приходи са заједничким учешћем од 20% у укупним приходима.

Расходи

У структури укупних расхода преовлађају пословни расходи који учествују са 97%.Највећи % учешћа од 75% има планирана маса зарада запослених са порезом и доприносима на теретпослодавца (Б2). Иста су планирана у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021 год.,искључиво у складу са одредбама Закона о раду,Колективним уговором ЈКП „Тржница“ Ниш, уговорима о раду и осталим прописима којима су уређена права запослених.

Незнатно учешће од 3% припада финансијским и осталим расходима.

Финансијске расходе чине обрачунате камате.

Остале расходе највећим делом чине трошкови из ранијих година и обезвређена потраживања од купаца. (исправка вредности утужених потраживања).

Преглед расхода

Р.бр.	Конто	ОПИС	План 2020	Процена 2020	План 2021	Инд 5/4	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	0	0	0		
2	512	Трошкови осталог материјала	1.800.000	2.000.000	1.970.000	111	99
3	513	Трошкови горива и енергије	18.700.000	6.800.000	18.990.000	36	279
4	520 и 521	Трошкови бруто 2 зарада	194.329.787	153.800.000	204.828.288	79	133
5	522	Трошк.уговора о делу	0	0	225.000		
6	524	Тр.накнада по уг.о привр.и повр.послов.		0			
7	525	Тр.накн.физ.лиц.по осн.ост.уг.		0			
8	526	Накн.чланова Надзорног Одбора	1.012.656	1.012.656	1.509.432	100	149
9	529	Остали лични расходи и накнаде	16.550.000	9.922.222	41.800.000	60	189
10	531	Трошкови трансп. услуга и ПТГ	2.200.000	986.540	1.850.000	45	188
11	532	Трошкови услуга одржавања	6.500.000	3.100.000	7.000.000	48	226
12	535	Трошкови рекламе и пропаганде	630.000	500.000	630.000	79	126
13	536	Трошк.истраживања					
14	539	Трошкови осталих услуга	800.000	400.000	500.000	50	125
15	540	Трошкови амортизације	10.820.000	10.566.701	10.600.000	98	100
16	550	Трошкови непроизводних услуга	4.949.224	4.976.410	21.200.000	101	426
17	551	Трошкови репрезентације	500.000	500.000	500.000	100	100
18	552	Трошкови премије осигурања	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
19	553	Трошковим платног промета	800.000	600.000	800.000	75	133
20	554	Трошкови чланарина и коморе	400.000	380.000	400.000	95	105
21	555	Трошкови пореза	2.700.000	2.250.000	2.300.000	83	102
22	556	Трошкови лиценце и фирмарине	50.000	200.000	350.000	400	175
23	559	Остали нематеријални трошкови	3.608.333	4.150.000	3.800.000	115	92
24	562	Финансијски расходи- камате	4.500.000	2.000.000	3.500.000	44	175
25	570	Губици по основу расх.опреме		200.000	200.000		100
26	574	Мањкови					
27	576	Расходи по основу директ.отписа потраж.					
28	579	Остали непоменути расходи	200.000	2.507.000	4.200.000	1.254	168
29	585	Исправка вредн. потраживања	500.000	1.500.000	500.000	300	33
		УКУПНО	273.050.000	209.851.529	329.152.715	77	146

Члан 6

У Програму пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2021 год .бр.306/2020 од 27.11.2020 год. и бр. 142/2021 од 05.04.2021 год. у поглављу 4 „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, тачка 4.5 „Трошкови запослених“, мења се и гласи:

4.5. Трошкови запослених

У прилогу 5 дати су подаци о трошковима запослених.

Ограничена средства која су планирана на позицијама службена путовања, средства за стручна усавшавања, уговори по различитим основима, планирана су на нивоу планираних средстава за 2020 год.

Трошкови за исплату отпремнина запосленима који су стекли услов за одлазак у пензију планирана су на основу чл.51 Колективног уговора ЈКП „Тржница“ Ниш. Број планираних радника за одлазак у пензију је 8.

Повећавају се приходи и расходи за 23 милиона динара за потребе реализације структурних промена. Планирана је солидарна помоћ запосленима и биће исплаћена уколико предузеће има финансијских могућности.

Помоћ члановима уже породице у случају смрти запосленог, односно помоћ запосленом у случају смрти члана уже породице, планирана је по процени трошкова погребних услуга до висине неопорезивог дела што је у складу са чл.51 Колективног уговора Тржнице.

Накнада за превоз запослених за долазак и одлазак са посла у складу је са бројем запослених и трошковима превоза запосленог. Исти су планирани на основу Закона о раду и чл.60 Посебног колективног уговора ЈКП „Тржница“.

На основу чл. 53 Посебног колективног уговора ЈКП „Тржница“ предвиђена је обавеза исплате јубиларних награда за 13 запослених који наврше 10,20,30 и 40 година непрекидног рада у предузећу у 2021 год.

Ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у комуналном сектору планирана је једнократна солидарна помоћ од 41.800 дин. у нето износу а биће исплаћена под условом ако за то постоје финансијске могућности (чл.56 Колективног уговора Тржнице.)

Трошкови запослених

Прилог 5
у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020. год.	Реализација (промена) 01.01.-31.12.2020 године	План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021.	План 1.01-0.09.2021.	План 01.01-31.12.2021
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	116.781.124	92.425.032	30.772.530	61.545.060	92.317.591	123.090.124
2.	Маса БРУТО зарада (зарада	166.592.188	131.847.407	43.898.046	87.796.092	131.694.138	175.592.184

	са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)						
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	194.329.787	153.800.000	51.207.072	102.414.144	153.621.216	204.828.288
4.	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО *	192	179	179	179	179	179
4.1	- на неодређено	175	164	164	164	164	164
4.2	-на одређено	17	15	15	15	15	15
5	Накнаде по уговору о делу						225.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Бр.прим. након. По аутор. Уг.						
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	1.012.656	1.012.656	377.358	754.716	1.132.074	1.509.432
16	Бр. Чл. НО	3	3	3	3	3	3
17	Накн. Чл. Комис. За ревизију						
18	Број чланова. Комисије за ревизију						
19	Превоз зап. На пос и са посла	4.600.000	4.300.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију.	500.000	850.000	825.000	1.650.000	1.925.000	2.200.000
-23	Број прималаца отпремнине	2	3	3	6	7	8
24	Јубиларне награде	1.500.000	1.900.000	369.230	738.461	1.107.691	1.200.000
25	Број примал јубилар.награда	25	25	4	8	12	13
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника и јед помоћ по Анексу	9.500.000	2.422.222	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	150.000	150.000	150.000	23.150.000	23.300.000

Напомена : Трошкови који се односе на **накнаде по уговору о делу** ограничени су Смерницама за израду годишњих програма пословања од 2015 године .Исти су планирани сваке године у истом износу од 225.000 динара осим за 2020 годину када се проценило да је трошак по овом основу беспотребан.Детаљном анализом потреба предузећа за 2021 годину , утврђена је је неопходност планирања по овом основу и иста је планирана у ограниченом износу од 225.000 динара за 1 извршиоца, као ранијих година.Планирана средства ће се искористити за ангажовање особе ван радног односа са којом ће послодавац закључити уговор искључиво за послове који нису предвиђени систематизацијом

Члан 7

У Програму пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2021 год .бр.306/2020 од 27.11.2020 год. и бр. 142/2021 од 05.04.2021 год. у поглављу 7 „Кредитна задуженост“, прилог 12, мења се и гласи:

7 . Кредитна задуженост

Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2021. године износи 101.200.000 динара.

Иста се односи на продужење дозвољеног минуса од 30 милиона динара који се користи за текућу ликвидност, планирани дугорочни кредит за инвестиције са роком враћања од 5 година од 60 милиона дин. и грејс периодом од годину дана и на планирани финансијски лизинг за куповину комуналног возила, на 5 година а подаци у табели исказани су на годишњем нивоу (за 2021 годину).

Кредит за инвестиције планиран је у износу од 60 милиона динара и искористио би се за реконструкцију пијаце „ Криве Ливаде“.

Куповина комуналног возила на лизинг је неопходна због застарелог постојећег возног парка и планирана је у износу од 3,2 милиона динара.

Обавезе на име задуживања биће отплаћиване у уговореним роковима, по месечним ануитетима у складу са ануитетним плановима.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекти	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година покривања кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате	План плаћања по кредити за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
	Дугорочни Кредит за инвестиције	RSD	не			2021	60 месеци	12	2022	6,12%	6	0	2.100.000		68.900.000
	Финансијски лизинг	еуро	не			2021	60 месеци		2021	3,99%	12	1.000.000	100.000	9.167	1.100.000
ОТП банка	Дозвољени минус	РСД	не	16.337.000		2020	06.3.2021		1.4.2020	Једномес .бени бонд+3,95 %год.	12	30.000.000	1.200.000		31.200.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				16.337.000								31.000.000	3.400.000	9.167	101.200.000
од чега за ликвидност				16.337.000											31.200.000
од чега за капиталне пројекте															70.000.000

Члан 8

У Програму пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2021 год .бр.306/2020 од 27.11.2020 год. и бр. 142/2021 од 05.04.2021 год. у поглављу

8 „Планиране набавке за 2021год.“ у тачки 8.1 „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“ мења се прилог 13 и гласи:

Прилог 13.

у дин.

Ред. број	Позиција	Реализација 2020 (процена)	01.01.- 31.03. 2021	01.01.- 30.06. 2021	01.01.- 30.09. 2021	План за 01.01.- 31.12.2021
	ДОБРА					
1.	Канцелари. матер .	734.151	245.000	490.000	840.000	980.000
2.	Тр.горива и Ел. Енергија без воде	11.000.000	5.000.000	9.000.000	11.000.000	15.000.000
3.	Нов.пакетићи и 8.март	67.580	150.000	150.000	150.000	300.000
4.	Стручна литература	195.000	150.000	200.000	200.000	250.000
5.	Средства за хигијену	893.085	250.000	500.000	800.000	990.000
6.	Рекламни материјал	387.088	150.000	200.000	450.000	630.000
7.	Обележја града и републике	38.700	10.000	15.000	25.000	40.000
8.	Грађевински материјал	79.032	100.000	200.000	300.000	400.000
9.	Браварски и резни материјал	172.810	300.000	1.000.000	1.500.000	1.700.000
10.	Електро-материјал	164.847	100.000	300.000	500.000	700.000
11.	Молерско-фарбарски материјал	146.952	100.000	200.000	450.000	550.000
12.	Водоводно-каналizacionи материјал	162.821	100.000	200.000	300.000	400.000
13.	материјал за расхладне системе и ураћеаје (комора, витрине, климе)	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
14.	Плочастни материјал за израду намештаја	10.000	10.000	20.000	40.000	50.000
15.	Путнички аутомобил	/	/	/	3.200.000	3.200.000
16.	Алат за потребе Службе одржавања (ручни и електрични)	196.992	50.000	100.000	150.000	200.000
17.	Набавка и монтажа ваге велике носивости и рампе	200.000	/	/	5.000.000	5.000.000
18.	Пијачна опрема(контејнери, канте и јапанери,)	/	100.000	200.000	300.000	400.000
19.	ЛЗС опрема	500.000	50.000	100.000	150.000	500.000
20.	Камере	500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
21.	Ауто делови ,гуме и остала ауто опрема	250.000	50.000	100.000	150.000	150.000
22.	Куповина софтвера ФУК	/	500.000	500.000	500.000	500.000
23.	Канцеларијски намештај	/	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	Рачунарска опрема	231.900	100.000	300.000	400.000	500.000
25.	Фискалне касе	131.895	200.000	200.000	200.000	200.000
26.	Набавка техничког обезбеђења-видео надзора	/	/	/	24.000.000	24.000.000
	Реализација добара	16.723.037	8.315.000	15.625.000	52.805.000	59.890.000
	УСЛУГЕ					
1.	Транспортне услуге, услуге ПТТ	20.000	15.000	30.000	45.000	50.000
2.	Услуге мобилне телефоније	795.881	300.000	600.000	900.000	1.200.000

3.	Услуге фиксне телефоније и интернет	482.182	150.000	300.000	400.000	500.000
4.	Реклама и пропаганда	360.000	150.000	300.000	480.000	630.000
5.	Осигурање	1.411.581	350.000	700.000	1.250.000	1.500.000
6.	Услуге репрезентације	500.000	150.000	300.000	400.000	500.000
7.	Услуга ревизије	200.000	/	/	200.000	200.000
8.	Паркинг	56.540	/	/	/	/
9.	Услуге издавања дозвола	50.000	15.000	30.000	45.000	50.000
10.	Услуге одржавања хигијене на пијацама-уговори са трећим ли.	285.000	3.500.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
11.	Процена капитала	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12.	Прање путничких и теретних возила	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
13.	Услуге штампе	250.000	100.000	150.000	200.000	250.000
14.	Стручно образовање запослених	/	100.000	200.000	400.000	500.000
15.	Консултантске услуге	500.000	/	/	/	/
16.	Адвокатске услуге	700.000	250.000	500.000	700.000	950.000
17.	Акт о процени ризика	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	Сервисирање раскладних витрина	150.000	50.000	100.000	150.000	150.000
19.	Одржавање система радног времена	/	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	Одржавање грејне инсталације	30.000	20.000	20.000	30.000	40.000
21.	Сервис одржавање ПП апарати	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
22.	Одржавање фоткопир апарата	/	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	Бажарење вага	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	Услуге одржавања фискалних каса	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
25.	Репарација и уградња стакала	20.000	10.000	20.000	40.000	50.000
26.	Одржавање ручног алата	/	10.000	20.000	30.000	50.000
27.	Израда идејног пројекта за пијацу		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
28.	Имплементација стандарда	480.000	/	/	500.000	500.000
29.	Имплементација и одржавање софтвера	/	/	500.000	500.000	500.000
30.	Услуге одржавања инсталације грејања по пијацама	/	100.000	100.000	150.000	200.000
31.	Одржавање возног парка	/	150.000	300.000	450.000	600.000
32.	Услуге из области ППЗ и ДДД	250.000	80.000	160.000	200.000	230.000
33.	Остале услуге (отпушавање канализације...)	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
34.	Геодетске услуге	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
35.	одржавање информационог система	/				1.100.000
36.	Остале непредвиђене услуге					520.000
37.	Дозвољени минус по тек рачуну		33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
38.	Дугорочни кредит	/	/	/	60.000.000	60.000.000
39.	Услуге имплементације техничког обезбеђења	/	/	/	3.000.000	3.000.000
Укупно реализација		9.182.950	44.365.000	80.400.000	120.295.000	127.650.000
РАДОВИ						
1.	ИО уређења, опремања или "измештање" пијаце	/	700.000	1.200.000	1.500.000	1.700.000
2.	асвалтирање пијачних платоа	/	/	1.500.000	2.500.000	2.500.000
3.	ИО комуналне инфраструктуре	/	300.000	800.000	1.000.000	1.200.000
4.	Санација мокрих чворова	/	200.000	500.000	1.000.000	1.350.000
5.	Реконструкција крова	/	/	250.000	250.000	500.000
6.	Реконструкција пијаце	/	/	1.500.000	2.000.000	2.500.000
7.	ИО водоводних мрежа на пијацама	/	150.000	250.000	350.000	500.000

8.	Хитне интервенције	/	100.000	250.000	350.000	500.000
9.	Адаптација пословног простора	/	200.000	400.000	700.000	700.000
10.	Извођење радова на линијском одводњавању	/	/	500.000	1.000.000	1.000.000
11.	Лимарски радови	20.000	150.000	400.000	500.000	500.000
12.	Санација и одржавање електро радова по пијацама	/	250.000	500.000	750.000	1.000.000
13.	Санација унутрашње и спољашне дрвене столарије-врата и прозори у санитарним чворовима	500.000	100.000	150.000	200.000	200.000
14.	Санација унутрашње и спољашне PVC столарије-врата и прозори у санитарним чворовима	/	200.000	400.000	600.000	600.000
15.	Уградња и набавка мрежне опреме	/	250.000	400.000	500.000	500.000
Укупно реализација		520.000	2.600.000	9.000.000	13.200.000	15.250.000
УКУПНО-ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		26.425.987	55.280.000	105.025.000	186.300.000	202.790.000

Члан 9

У Програму пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2021 год .бр.306/2020 од 27.11.2020 год. и бр. 142/2021 од 05.04.2021 год. у поглављу

8 „Планиране набавке за 2021год.“ у тачки 8.2 „Образложење планираних набавки добара, радова и услуга“ за 2021год. мења се и гласи:

8.2. Образложење планираних набавки добара,радова и услуга за 2021 годину

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2021 год. износе 202.790.000 дин.

Иста су планирана на основу очекиваног прилива средстава и реалних потреба предузећа.

Структура планираних добара, услуга и радова исказана је детаљно у прилогу 13 и то:

планирана добра..... 59.890.000 дин.
планиране услуге127.650.000дин.
планирани радови15.250.000 дин.

Члан 10

У Програму пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2021 год .бр.306/2020 од 27.11.2020 год. и бр. 142/2021 од 05.04.2021 год. у поглављу 9 „План инвестиција за 2021год.“ Подтачка 9.1 „План и динамика инвестиционих улагања у 2021год. мења се прилог 14 и гласи:

у 000 динара

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реално издано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01. - 31.03. 2021.	План 01.01. - 30.06. 2021.	План 01.01. - 30.09. 2021.	План 01.01. - 31.12. 2021.		
	НАБАВКА ДОБАРА												
1	Комунално возило	2021	2021	3.200	0	Позајмљена средства	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
2	Алат за погр. Сл. Одрж. (ручни и електрични)	2021	2021	200	0	сопствена средства	200	0	200	200	200		
3	Набавка и монтажа раскладних витрина	2021	2021	5.000	0	сопствена средства	5.000	1.000	3.000	5.000	5.000		
4	Пијачна опрема(контејнери, канте и јанасери,)	2021	2021	400	0	сопствена средства	400	0	200	400	400		
5	ЛЭС опрема	2021	2021	500	0	сопствена средства	500	0	250	500	500		
6	Камере и технич. обезбеђ	2021	2021	3.000	0	сопствена средства	3.000	1.000	1.000	28.000	30.000		
7	Ауто делови ,гуме и остала ауто опрема	2021	2021	150	0	сопствена средства	150	50	100	150	150		
8	Куповина софтвера ФУК	2021	2021	500	0	сопствена средства	500	250	250	500	500		
9	Канцеларијски намештај	2021	2021	50	0	сопствена средства	50	0	50	50	50		
10	Рачунарска опрема	2021	2021	500	0	сопствена средства	500	250	250	500	500		
11	Фискалне касе	2021	2021	200	0	сопствена средства	200	50	100	200	200		
	УКУПНО ДОБРА:	2021	2021	13.700			13.700	5.800	8.600	38.700	40.700		
	НАБАВКА УСЛУГА												
12	Сервиси-рање раскладних витрина	2021	2021	200	0	сопствена средства	200	50	100	200	200		
13	Одржавање система радног времена	2021	2021	50	0	сопствена средства	50	20	40	50	50		
14	Одржав. грејне инсталаци.	2021	2021	40	0	сопствена средства	40	30	40	40	40		
15	Сервис одржавање ПП апарати	2021	2021	100	0	сопствена средства	100	30	60	100	100		

16	Одржавање фоткопир апарата	2021	2021	10	0	сопствена средства	10	10	10	10	10		
17	Бакларење вага	2021	2021	100	0	сопствена средства	100	30	60	100	100		
18	Услуге одржавања фискалних каса	2021	2021	200	0	сопствена средства	200	50	100	200	200		
19	Уградња и куповина стакла	2021	2021	50	0	сопствена средства	50	20	30	50	50		
20	Услуга израде грађ пројекта са свим дозволама	2021	2021	4.000	0	сопствена средства	4000	1000	1500	1500	4000		
21	Одржавање ручног алата	2021	2021	50	0	сопствена средства	50	20	40	50	50		
23	Имплементација стандарда	2021	2021	500	0	сопствена средства	500	200	400	500	500		
24	Имплементација и одржавање софтвера	2021	2021	500	0	сопствена средства	500	200	400	500	500		
	УКУПНО УСЛУГА:			5.800	0		5.800	1.200	1.910	2.510	5.800		
	НАБАВКА РАДОВА												
25	Санација мокрих чворова	2021	2021	1.350	0	сопствена средства	1.350	200	800	1.350	1.350		
26	Реконструкција кровних конструкција	2021	2021	500	0	сопствена средства	500	0	500	500	500		
27	Реконструкција пијаче	2021	2021	2.500	0	сопствена средства	2.500	500	1.000	2.500	2.500		
28	Адаптација пословног простора	2021	2021	700	0	сопствена средства	700	200	400	700	700		
29	Извођење радова на линијском одводњавању	2021	2021	1.000	0	сопствена средства	1.000	0	500	1.000	1.000		
30	Асфалтирање ијачног платоа на пијачама	2021	2021	2.500	0	сопствена средства	2.500	500	2.000	2.500	2.500		
31	Лимарски радови	2021	2021	500	0	сопствена средства	500	150	400	500	500		
32	Санација и одржавање електро радова по пијачама	2021	2021	1.000	0	сопствена средства	1.000	250	500	750	1.000		
33	Санација унутрашње и спољашње дрвене столаријевра и прозори у санитарним чворовима	2021	2021	200	0	сопствена средства	200	100	150	200	200		

34	Сиваија унутрашње и спољашње PVC столарије- врата и про- зора у санитар- ним чворовима	2021	2021	600	0	сопствена средства	600	200	400	600	600		
35	Уградња и набавка мрежне опреме	2021	2021	500	0	сопствена средства	500	250	400	500	500		
36	ИО уређења пијаце	2021	2021	1.700	0	сопствена средства	1.700	0	900	1.700	1.700		
37	ИО комуналне инфраструктур е	2021	2021	1.200	0	сопствена средства	1.200	0	1.000	1.200	1.200		
38	ИО водоводне и канализационе мреже	2021	2021	500	0	сопствена средства	500	100	250	350	500		
39	Хитне интервенције	2021	2021	500	0	сопствена средства	500	0	250	500	500		
	УКУПНО ЗА РАДОВЕ:			15.250			15.250	2.450	9.450	14.850	15.250		
	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ			31.250	0	0	61.750	9.450	33.460	56.060	61.750		

У 2020. години, улагало се у замену столарије на јавном тоалету пијаце "Криве Ливаде" и Управној згради у ул. Буке Динић. Осталим наведеним инвестицијама није се приступило из једног јединог разлога, а то је недостатак новчаних средства из текућег пословања.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања у пројекту	Година завршетка финансирања у пројекту	Укупно годишњи пројекат	Реалнизирано у износима на 31.12.2020. године	Структура финансирања	План претходног периода ИЗВОДУ ФИНАНСИРАЊА	План 2021. година					
								План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.04.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.	План 2021. година	План 2021. година
1	Наружна канализациона мрежа	2021	2022	30.000	3	Сопствена средства	10.000	1.000 текућа средства	5.000 изградња	5.000 изградња	5.000	5.000	
						Поземљени средства							
						Средства Буџета (по категорији)							
						Остало	20.000			3.000 изградња	5.000 изградња	15.000	
Укупно:							30.000	1.000	5.000	10.000	10.000	20.000	
2	Реконструкција пута "Крива Лука" подручја општине Десарина моста	2021	2022	20.000	0	Сопствена средства							
						Поземљени средства	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
						Средства Буџета (по категорији)							
						Остало							
Укупно:							20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	Наружна инфраструктура на путу "Крива Лука"	2021	2020	30.000	0	Сопствена средства	5.000	500 текућа средства	4.500 изградња				
						Поземљени средства	60.200	2.000 изградња	3.500 изградња	60.000	60.000	10.000	20.000
						Средства Буџета (по категорији)							
						Остало	25.000	15.000 изградња	10.000 изградња				
Укупно:							90.000	20.500	15.500	60.000	60.000	30.000	30.000
4						Сопствена средства							
						Поземљени средства							
						Средства Буџета (по категорији)							
						Остало							
Укупно:													
5						Сопствена средства							
						Поземљени средства							
						Средства Буџета (по категорији)							
						Остало							
Укупно:							140.000	31.500	24.500	90.000	90.000	40.000	20.000

Образложење планираних инвестиција

Инвестиције за 2021 годину планиране су на бази реалних потреба предузећа углавном ради осавремењавања и уређења постојећих пијачних простора како би се квалитет услуга закупцима подигао на виши ниво. Исте износе 61.750.000 динара.

Структура планираних инвестиција за 2021 годину:

- инвестициона улагања у набавку добара износе 40.700.000 динара
- инвестициона улагања у услуге износе 5.800.000 динара
- инвестициона улагања у радове износе 15.250.000 динара

Део структуре планираних инвестиција односи се на планиране радове за реконструкцију, санацију, адаптацију пијачних простора, уређење комуналне инфраструктуре, водоводне и канализационе мреже.

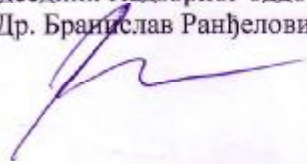
Планирана улагања у набавку добара углавном се односе на планирану куповину комуналног возила, пијачне и канцеларијске опреме.

Програм пословања ЈКП „ Тржница „ Ниш за 2021 годину бр.306/2020 од 27.11.2020 год. и бр. 142/2021 од 05.04.2021.год на који је Скупштина Града дала сагласност Решењем бр.06-1327/2020-29-02 од 30.12.2020 године у осталом делу остаје непромењен.

Директор,
Горан Ђорђевић, дипл. инж. елек.



Председник Надзорног одбора,
Др. Бранислав Ранђеловић



У Нишу, дана 24.06.2021 год.

Образложење измене Програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2021 год.

На основу чл.60 Закона о јавним предузећима ЈКП „Тржница“ Ниш је извршила измену Програма пословања за 2021 год. бр. 306/2020 од 27.11.2020 год. на који је сагласност дала Скупштина Града доношењем Решења бр. 06-1327/2020-29-02 од 30.12.2020 год.са припадајућом изменом бр. 142/2021 од 05.04.2021 год. на који је сагласност дала Скупштина Града доношењем Решења бр 447-9/2021-03 од 16.4.2021 год.

Разлог измене Програма пословања за 2021 год. је повећање кредитне задужености у висини од 60 милиона динара, са грејс периодом од годину дана чиме би се нашем предузећу омогућило да се у периоду од 5 година задужи 60 милиона динара које би инвестирало у реконструкцију пијаце Криве Ливаде за изградњу надстрешнице.

Напомена : (Основним програмом пословања за 2021 годину планиран је дугорочни кредит за инвестиције у износу од 30 милиона динара.)

Повећавају се приходи и расходи за 23 милиона динара за потребе реализације структурних промена.

Други разлог измене Програма пословања за 2021 год јесте набавка система за видео надзор, који са трошковима праћења извођења радова по тржишним ценама износи 27 милиона динара.

У складу са наведеним извршене су измене у делу Планираних индикатора, Биланса стања, Биланса успеха, Извештаја о токовима готовине, Трошкова запослених, Кредитне задужености, Планираних набавки и Плана инвестиција.

У Нишу, дана 23.6.2021 год.

ЈКП „Тржница“ Ниш

Директор

Горан Ђорђевић, дипл.инж.елек.

