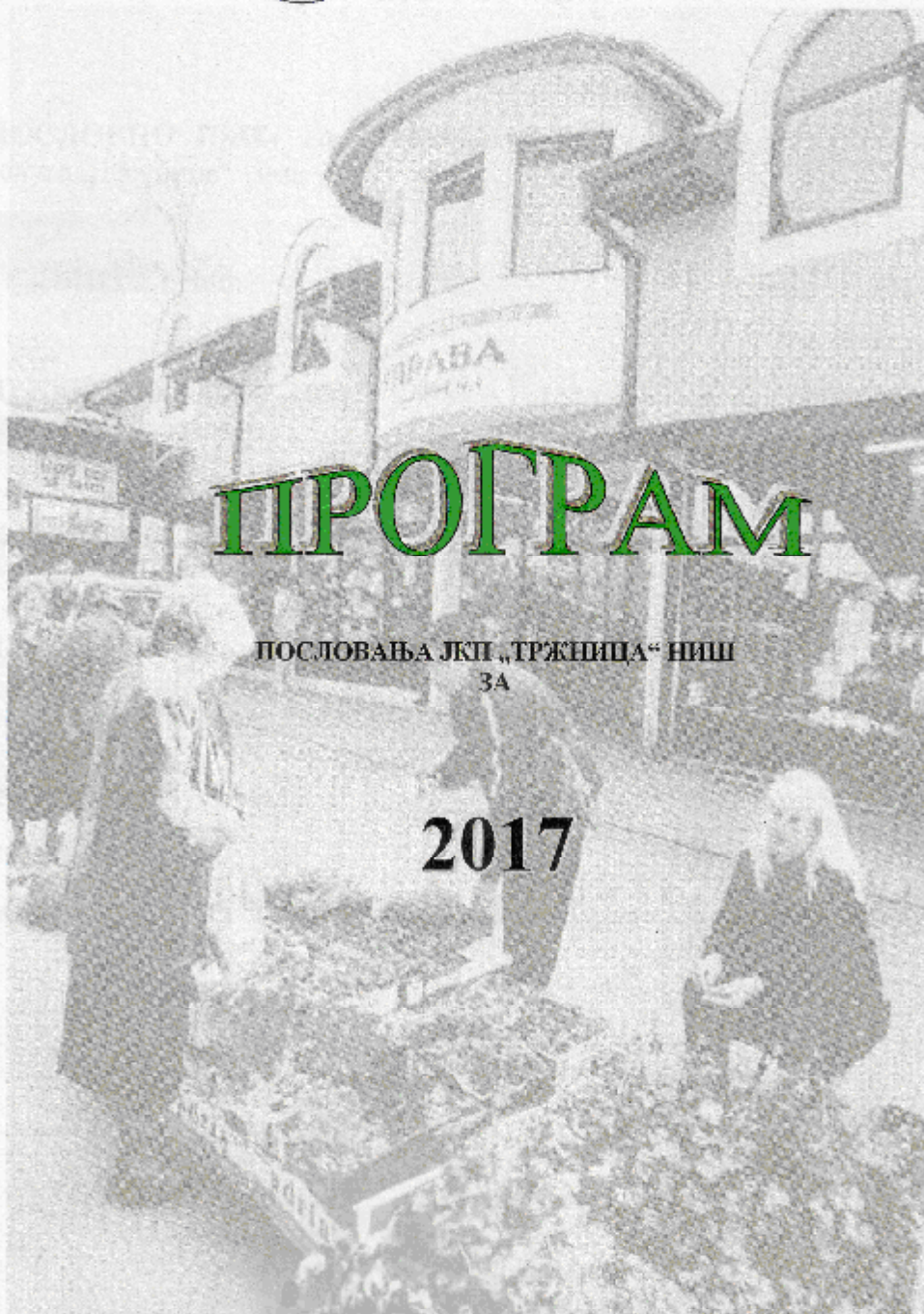
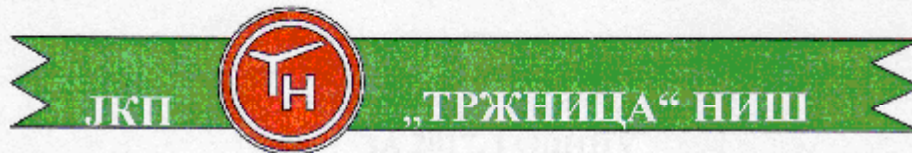


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
„ТРЖНИЦА“
Број 3300/2016
29.11. 2016 од
НИШ



ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТРЖНИЦА“ НИШ
ЗА

2017

НИШ, НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП” ТРЖНИЦА” НИШ
ЗА 2017. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће за пијачне услуге
Тржница Ниш

СЕДИШТЕ : Ниш, Ђуке Динић бр.4

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 4789 – Трговина на мало осталом робом на
тезгама и пијацама

МАТИЧНИ БРОЈ : 07174306

ПИБ : 100668541

ЈББК : 81703

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Ниша

Ниш, новембар 2016. године

С А Д Р Ж А Ј :

- 1. Мисија , визија, циљеви**
- 2. Организациона структура-шема**
- 3. Основе за израду Програма пословања за 2017. годину**
- 4. Физички обим активности за 2017. годину**
- 5. Финансијске пројекције**
- 6. Политика зарада и запошљавања**
- 7. Инвестиције**
- 8. Задуженост**
- 9. Планирана финансијска средства за набавку добара , услуга и радова за обављање делатности , текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене**
- 10. Цене**
- 11. Управљање ризицима**
- 12. Прилози**

На основу члана 22. ст. 1 тачка 2 Закона о јавним предузећима (Сл. гл. РС број 15/2016) и члана 25 Статута ЈКП „Тржница“ Ниш (Статут број 2380-2/2013 од 03.6.2013 год.), Надзорни Одбор на својој 46. Седници одржаној дана 29.11. 2016. године донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТРЖНИЦА „НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

Мисија, визија циљеви

ЈКП "Тржница" Ниш је предузеће за пружање пијачних услуга. Основано је 31. марта 1952. године као установа са самосталним финансирањем под називом Управа за пијаце – Ниш. Основна делатност овог предузећа је пружање пијачних услуга на пијацама у граду и то:

- Издавање пијачних тезги за продају пољопривредних производа и производа за свакодневне потребе грађана, као и робу широке потрошње;
- Издавање обележених продајних места за продају разне врсте роба;
- Издавање магацинског простора за смештај пољопривредних производа;
- Издавање пословног простора;
- Издавање пијачног простора за постављање мањих монтажних објеката.
- Издавање простора за организовање сајамских манифестација

У сарадњи са Градом у току 2016 год. отворили смо 4. нове пијаце : на Делијском Вису ,Брзом Броду.Новом селу-9.мај и Пантелеју.

Значај и функција пијаца

Основни смисао постојања пијаца је регулисање тржишта пољопривредних производа и спречавање монопола. Пољопривредни произвођачи своје производе, произведене за тржиште или своје вишкове производа, могу понудити:

- Предузећима која се баве откупом пољопривредних производа по унапред уговореним правилима – уговорима,
- На отвореном тржишту - пијацама или
- Складирати своје производе до повољнијих услова на тржишту – велетржнице.

Пијаце у Србији остварују своју значајну друштвену и економско-тржишну функцију. Становништво, нарочито грађани великих урбаних насеља, прихватају пијаце као место и начин снабдевања основним живорним намирницама, делом из потребе, делом из навике и уверења да се на пијацама нуде квалитетни и увек свежи пољопривредни производи. У условима глобалних промена које се дешавају брзо, коренито, драматично и карактеришу данашњу стварност, поставља се питање да ли ће

пијаце моћи да опстану у оваквом, у много случајева архаичном облику, или ће се оне такође, брзо, коренито и драматично мењати.

Перспектива пијаца

Наше становиште је да пијаце и у будућности неће имати алтернативу, али имајући у виду значај њихове друштвене и пословне мисије и околности да живимо у времену сталних и брзих промена у окружењу, нужно је почети процес трансформације пијаца и то у правцу претварања у савремене трговинске центре.

Брзе и корените промене које се дешавају у друштву, у целини, намећу или изазивају комплексне промене у животу и понашању грађана, промена у начину задовољавања својих потреба, а посебно у снабдевању домаћинства основним животним намирницама. Промене:

- У пољопривреди се стварају све већи и економски исплативији производни комплекси, са много већом тржишном понудом производа међу којима су и нове или модификоване културе, што много изразитије истиче будућу улогу робних берзи и велетржница.
- Развој и распоређеност комуникационих средстава утиче да се повећава општи образовни ниво и култура становништва. Јављају се нове потребе, али и пооштравају постојећи вредносни стандарди.

- У области трговине на мало животним намирницама конкуренција постаје све снажнија.

Да би се достигнута позиција пијаца очувала, али и унапредила, неопходно је прихватити изазове које са собом носе овако брзе промене.

Променама у окружењу тешко се може одговорити било каквим импровизацијама, већ формулисањем нове стратегије.

Пијаце и у будућности неће имати алтернативу, али сагласно значају њихове друштвене и пословне мисије и околности да живимо у времену сталних и брзих промена у окружењу, нужно је да се и оне мењају.

Пијаце неће имати потребе да брину за будућност ако адекватно одговоре на изазова времена и окружења, а своју шансу треба да траже у што скоријем почетку процеса трансформације у савремене трговинске центре.

Трансформација пијаца

Процес трансформације пијачних организације треба да обухвати организацију, технологију и људе и да се темељи на процесној оријентацији, радикалним променама и драматичним побољшањима.

Предвиђамо да ће се трансформацијом пијачне организације формирати тржни центри на два основна нивоа:

1. Тржни центри за продају на мало

- Покривене пијаце (затворене)
- Надкривене пијаце (отворене)
- Привремена пијаце (у смислу дана и сатница)

2. Тржни центри за продају на велико (велетржнице).

Тржни центри за продају на мало

1. Специјализовани тржни центри за продају на мало, превасходно прехранбених производа, остаће у процесу трансформације пијаца, пре свега зелених пијаца, али је могуће да буду основани и нови.

2. Тржни центри за продају на мало више неће имати тако изражене пијачне атрибуте као до сада. Њихова основна улога у будуће биће да на тржишним основама обаве што квалитетнију дистрибуцију роба непосредним потрошачима, а купци ће на њима моћи да се сусрећу са непосредним произвођачима који ће својом понудом, а могуће и нижим ценама, у тим центрима организовати продају својих производа.

3. По правилу, нови тржни центри за продају на мало пољопривредних производа, користиће затворене објекте или продајне хале у оквиру којих ће бити размештени продајни павиљони. Продајни павиљони су најсавременије уређени и технички опремљени у складу са новим стандардима: раскладне витрине, полице и гондоле, електронске ваге за мерење са истовременим обрачуном количине и цене итд.

Изложена роба је класификована по врстама, намени и групама квалитета, могуће и по пореклу – географском или робног произвођача.

У оквиру тржног центра могу да постоје павиљони за продају и других врста производа или услуга, као што је продаја хлеба, штампе, цвећа, осталих кућних потрештина али и угоститељских услуга, дечијих забавних кутака и слично.

У просторно техничком смислу трговински центри ће се неупоредиво разликовати и бити прихавтљивији него досадашње пијаце и то по лагоднијем комфору и већем нивоу хигијене. Зато ће боравак потрошача у оваквим центрима бити пријатнији, ту ће радо долазити и куповина ће им бити право задовољство.

2.Организациона структура –шема

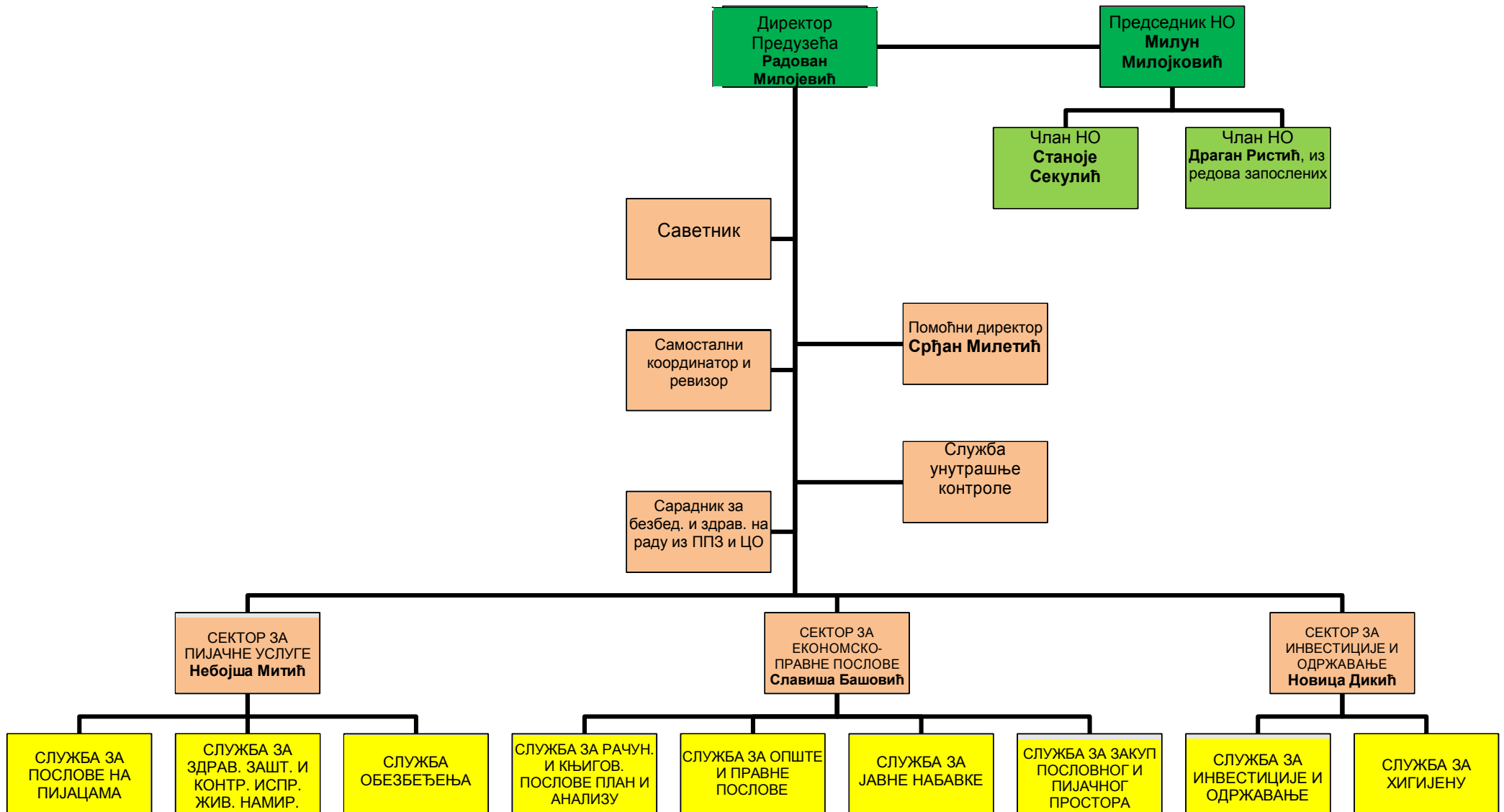
Предузеће остварује пословање као јединствена целина. Ради успешнијег обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада, а у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, унутрашња организација рада предузећа је извршена по секторима као организационим јединицама (деловима предузећа).

Основни организациони делови предузећа су сектори, а службе су унутрашње организационе јединице у оквиру Сектора.

Унутрашња организација и Систематизација радних задатака предузећа уређена је Систематизацијом радних места бр.559/2016 год. од 01.3.2016 године .

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

ЈКП „Тржница“ Ниш



Скупштина Града Ниша је на седници 02.10.2013 год. донела решење бр.06-579/2013-26-11-02 о именовању Директора ЈКП “Тржница” Ниш на период од 4 (четири) године.

Скупштина Града Ниша је на седници 02.10.2013 год. донела решење бр.06-579/2013-27-6-02 о именовању Председника и чланова Н.О на период од 4 (четири) године.

3.Основе за израду Програма пословања за 2017. годину

Законски оквир који уређује пословање предузећа

Закон о јавним предузећима .(С.л.гл.РС бр.15/2016)

Законом о буџетском систему (С.л.гл.РС бр.54/09 13/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13.108/131, 42/14, 168/15,103/2015)

Закон о раду (Сл.Гл.бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014)

Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС бр.88/2011)

Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС .бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11,14/2016)

Закон о трговини (Сл.гл. РС бр. 53/10,.10/13)

Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС .бр. 72/09,81/09,64/10,24/11,42/13,50/13, 98/13,132/14 и145/14)

Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл.РС бр.101/05,91/15)

Закон о безбедности хране(Сл.гл. РС бр. 41/09)

Закон о рачуноводству и закон о ревизији(Сл.гл.РС.62/13)

Закон о Јавним набавкама (Сл.гл. РС .бр.124/12 ,14/15 и 68/15)

Закон о ПДВ-у (Сл.гл. РС .бр.84/04,86/04,61/05,61/07, 93/12,108/13,6/14, 68/14,142/14,5/2015,83/15,5/2016)

Закон о порезу на добит предузећа (Сл.гл.РС бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12,47/13,108/13,68/14,142/14,91/15,112/15)

Закон о порзу на имовину(Сл.гл.РС бр.80/02,61/07,101/10,24/11,78/11,57/12,47/13,68/14)

Закон о ПИО и другим законским актима(Сл.гл.РС бр.34/03,64/04,84/04,85/05,101/05, 63/06,107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14)

Закон о заштити од пожара(Сл.гл.РС бр.111/2009,20/15)

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата и зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(Сл.Гл.РС бр.116/14)

Закон о приватном обезбеђењу (Сл.гл.РС бр.104/13,42/15)

Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гл.РС бр.106/15)

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл.РС.бр.68/15, 81/2016)

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(Сл.гл.РС бр. 116/2014)

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму(Сл.гл.РС.бр.30/10)

Закон о управљању отпадом(Сл.гл.РС бр.36/2009,88/2010 и 14/2016)

Статут ЈКП” Тржница” Ниш (бр.2380-2/2013).

Одлука о пијацама(Сл.гл.РС бр.89/05,23/05)

Одлука о оснивању ЈКП Тржница Ниш(Сл.Лист града Ниша бр.51/2013)

Пијачни ред за мешовите пијаце (Сл.гл.РС бр.20/95,20/99и 63/3)

Правилник о начину давања и коришћења продајних места на пијацама (5133/2В/2013)од 27.11.2013 г

3.1.Процењени физички обим активности у 2016. год.

Физички обим услуга

Табела бр.1

Р. бр	Назив Услуге	Јед. Мер е	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	Индекс 5/4	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Издавање тезги и продајних места	Ком.	970	970	1006	100	104
2.	Издати локали у власништву Тржнице	број	55	55	55	100	100
3.	Издати локали у власништво закупаца	број	89	89	89	100	100

У 2016 г.укупан број тезги и продајних места на пијацама износи 2.892, од тога је издато 1.006.што чини 35% укупних капацитета.

Укупан број локала по попису и процени вредности износи 162 са површином од 3.054,3 м².

Од укупног броја локала, 55 локала Тржница издаје закупцима а остали се налази у концесији са обавезом враћања у периоду од 2016-2021. год.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

У 2016. години процењени укупни приходи износе 208.978.690 динара што је у просеку на месечном нивоу 17,4 милиона динара. Процењени укупни расходи износе 205.422.400 динара или месечно око 17,1 милиона динара. Процењени добитак за 2016. г износи 3.556.290 динара и исти ће се искористити за покривање губитка из ранијих година.

Процена ресурса предузећа у 2016. години:

Ресурсе нашег предузећа чине:

- некретнине
- објекти
- опрема
- запослени и
- информациона технологија.

Стална имовина на дан 31.12.2016.г износи : 723.187.000 дин

- некретнине, постројења и опрема 723.119.000 дин
- остала нематеријална улагања 68.000 дин

Капитал предузећа износи 582.520.000 дин

Чини га:

- основни капитал	12.460.000 дин
- остали осн.капит.-земљиште	23.563.000 дин
- нераспоређена добит	3.556.000 дин
- ревалоризационе резерве	561.834.000 дин
- губитак ранијих година као исправка вредности капитала	18.893.000 дин

Вредност сталне имовине нашег предузећа исказана је по поштеној фер вредности. Капитал предузећа заједно са ревалоризационим резервама износи 582.520.000 динара и исти се умањује за износ укупних обавеза око 114.000.000 динара, тако да реални капитал предузећа износи 468.520.000 динара.

На крају 2016. године број запослених износи **198**
(192 на неодређено време и 6. на одређено време)

Извршење Финансијског плана за 2016.год . исказано је кроз реализацију прихода и расхода, у **Билансу успеха**, у следећој табели:

Извршење плана за 2016. годину

табела бр.2

ОПИС	План 2016	Процена 01.01.- 31.12.2016	Инд 3/2
1	2	3	
А-ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	234.700.000	194.959.945	83
Приходи од продаје произв. и услуга	180.500.000	161.653.777	90
Приходи од закупа	54.200.000	33.306.168	61
Б-ФИНАНСИЈ.ПРИХОДИ	3.000.000	262.597	9
Приходи од камата	1.400.000	262.597	19
Остали финансијски приходи	1.600.000		
В - ОСТАЛИ ПРИХОДИ	20.900.000	13.756.148	66
Наплаћена отписана потраживања	2.000.000	500.000	25
Приходи од смањења обавеза за 8%за пољоп.	3.800.000	4.000.000	105
Прих.од мес.хигиј. и преноса тезги	7.200.000	6.850.000	95
Прих.од суд.такси и утуж, купаца	700.000	200.000	29
Ост.непом.прих.(базне станице приходи од изн. смећа,сајмови и др)	3.200.000	1.930.000	60
Остали разни приходи	4.000.000	276.148	7
Г- ПРИХОДИ ПО ОСН.ИСПР. ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
Д-ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ			
УКУПНИ ПРИХОДИ	258.600.000	208.978.690	81
А - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	245.446.000	197.272.400	80
Бруто 1 зараде	151.054.692	123.069.449	81
Трош. допр. и прив. ком-послод.	27.476.848	22.797.951	83
Остали пословни расходи	66.914.460	51.405.000	77
Б-ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	8.500.000	4.300.000	51
Расходи камата	8.000.000	4.000.000	50
Други финансијски расходи Робне р	500.000	300.000	60
В - ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.600.000	3.850.000	84
Губици по осн. расход. опреме.	100.000		
Расх. по осн. директ. отпис потраживања	100.000	150.000	150
Расходи из ранијих година (цена шећера за Р.Ри ревалоризација дуга за .Г.Г.З за 2016 г.)	1.900.000	1.100.000	58
Обезвређ. утуж.потраживања	2.300.000	2.500.000	109
Остали расходи- камата из ран.год.	100.000		
Остали непоменути расходи	100.000	100.000	100
Расх.по осн.исправке грешке			
Г- РАСХ. ПО ОСН. ОБЕЗВР. ИМОВ.			
УКУПНИ РАСХОДИ	258.546.000	205.422.400	79
ДОБИТАК	54.000	3.556.290	6.586
ГУБИТАК			

Процењени приходи у 2016.год. мањи су од планираних за 19% или за 49,6 милиона динара.

Процењени расходи за 2016. г мањи су за 21% од планираних прошлогодишњих из разлога што су примењене мере штедне и рационализација истих.Исти су мањи за 53,1милион динара од планираних а од остварених у прошлој години за 3,5 милиона динара.

Структуру укупних прихода чине:

- пословни приходи у вредности од 194.959.945 динара,са учешћем од 93%
- финансијски приходи износе 262.597 динара са незнатним учешћем и
- остали приходи у вредности од 13.756.148 динара са учешћем од 7%

У структури укупних прихода,највеће учешће имају **пословни** приходи који се састоје:

- од прихода по основу наплате пијачних услуга (161.653.777 динара са учешћем од 77% и месечним просеком од 13,5 милиона динара),
- од прихода по основу закупа локала (33.236.168 динара са учешћем од 16% и месечним просеком од 2,8 милиона динара) .

Приходи од продаје производа и услуга мањи су за 10% или 18,8 милиона дин. од планираних у 2016 години .

Приходи од закупа већи су за 1% од остварених прихода из 2015 године.

Финансијски приходи у износу од 262.597 динара односе се на приходе од камата и мањи су од прошлогодишњих за 62% .

Остале приходе од 13.756.148 динара чине:

- 4.000.000 дин. односи се на приходе од смањења обавеза из ранијих година по основу застарелости таксе од 8% за пољопривреду
- 6.850.000 динара - приходи од месечне хигијене и месечне и дневне таксе за коришћење тоалета
- 1.930.000 динара - од закупнине простора за постављене базне станице, прихода од изношења смећа и организовања сајмова
- 500.000 динара - од наплаћених потраживања утужених купаца и
- 476.148 динара -осталих прихода

Остварени остали приходи мањи су за 34% у односу на планиране у 2016.години а за 7% мањи су од остварених у 2015 години.

Структуру укупних расхода чине:

- пословни расходи (197.272.400 динара са учешћем од 96%)
- финансијски расходи (4.300.000 динара са учешћем од 2%)
- остали расходи (3.850.000 динара са учешћем од 2%)

У структури укупних расхода највеће учешће од 96% имају **пословни расходи** који се састоје од:

1.Трошкова зарада са доприносима на терет послодавца у износу од 145.867.400 динара који учествују са 71% у укупним расходима, мањи су за 18% од планираних и скоро су на истом нивоу као остварене зараде у 2015 год. (145.790.160). Исте су исплаћиване редовно по месецима али не по планираним износима због недостатка новчаних средстава. У односу на планиране за 2016 год. мање су за 30,2 милиона динара .

2.Остали пословни расходи у износу од 51.405.000 динара, мањи су за 23% од планираних осталих пословних расхода и мањи су за 1% од остварених осталих пословних расхода у 2015 год. И чине их: трошкови амортизације ,утрошена електрична енергија,

утрошена вода, мобилна и фиксна телефонија, изношење смећа, репрезентација, исплаћене дневнице, утрошено гориво, накнада члановима Н.О, студенска задруга, привремени и повремени послови, уговори о делу, таксе по ИВ, текуће одржавање и услуге одржавања, трошкови платног промета, трошкови привременог умањења зарада и остало.

Финансијски расходи се углавном односе на камате (4.300.000 динара). Учествују у укупним расходима са 2%. Исти су мањи за 49% у односу на планиране у 2016. год и мањи су за 32% од остварених у 2015 години.

Структуру расхода камата чине:

- камате по банкарским кредитима.....4.000.000 динара
- камата према добављачима.....300.000 динара

Камате по кредитним задужењима углавном се односе на камату по Уговору о дозвољеном прекорачењу по динарском текућем рачуну (дозвољеном минусу) од 30.000.000 динара са роком доспећа 14.3.2017. године. Исте се плаћају на искоришћени део прекорачења што месечно у просеку износи око 333.000 дин. или на годишњем нивоу око 4.000.000 динара.

Остали расходи укупно износе 3.850.000 динара и мањи су за 16% од планираних за 2016 год. и мањи су за 18% од остварених из 2015 године.

Остале расходе чине:

-обезвређена угужена потраживања (2.500.000.), тј. исправка вредности потраживања код којих је рок за наплату дужи од годину дана.

-расходи из ранијих година (1.100.000 дин.- обавеза за Робне резерве због разлике у цени шећера и ревалоризација за ГГЗ за 2016 год.)

Процењене позиције **Биланса стања** за 2016.год у Активи садрже:

1.Укупно процењену **сталну имовину** предузећа у износу од 723.187.000 дин. а чине је некретнине, постројења и опрема у износу од 723.119.000 дин., нематеријална улагања у износу од 68.000 дин.

Некретнине, постројења и опрема су процењене по моделу процењене фер вредности.

2.Краткорочна потраживања, пласмани и готовина процењени су у износу од 7.117.000 динара.

Процењене позиције **Биланса стања** за 2016 год. у Пасиви садрже:

1.Капитал предузећа износи 582.520.000 динара, кога чине:

- основни капитал, (12.460.000)
- ревалоризационе резерве у износу од (561.834.000 дин).
- остали основни капитал-земљиште (23.563.000 дин.)
- нераспоређена добит (3.556.000 дин.)

Исти се умањује за износ губитка из ранијих година у износу од 18.893.000 динара

2.Дугорочна резервисања и обавезе процењене су у износу од 14.826.000 динара и садрже:

—дугорочне обавезе према Робним резервама у износу од 2.500.000 дин и 12.326.000 динара по основу укалкулисаних отпремнина за одлазак у пензију.

-краткорочне обавезе из пословања у износу од 111.715.000 дин.а чине их:
обавезе према добављачима - 8.280.000 дин. и остале обавезе из специфичних пословања у износу од

10.374.000 дин., пореске обавезе у износу од 4.800.000 дин., краткорочне финансијске обавезе- дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 24.258.000 динара.

- обавезе према Дирекцији за ГГЗ у износу од 6.200.000 динара ,обавеза за 8% таксе за пољопривреду у износу од 23.900.000 динара ,обавезе – пасивна временска разграничења за унапред наплаћене приходе за наредну годину у износу од 14.200.000 динара(ППК).
 - остале краткорочне обавезе за зараде ,порез на имовину и Робне рез. 19.703.000 дин.
- 3.Одложене пореске обавезе су процењене у износу од 21.643.467 динара и представљају обавезе пореза на добитак које се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика у складу са МРС 12.односно кад предузеће послује са добитком.

Извештај о токовима готовине за 2016. год

Процењени **приливи** готовине из пословних активности за 2016.год. износе 194.960.000 дин.
Процењени **одлив** готовине из пословних активности износи 200.482.000 дин. За 2016.год. процењен је **нето одлив готовине** из пословних активности у износу од 5.522.000 дин.
Процењени **приливи** готовине из активности инвестирања за 2015.год. износе 262.000 дин.
Процењени **одливи** готовине из активности инвестирања у износу од.3.500.000 дин.
Предузеће за 2016.год. је проценило **нето одлив** готовине из активности инвестирања у износу од 3.238.000 дин.
Процењени **прилив** готовине из активности финансирања за 2016.год. износи 8.770.000 дин, а процењени **одлив** готовине из активности финансирања износе 0 дин. тако да предузеће за 2016год остварује **нето прилив** готовине из активности финансирања од 8.770.000 дин
Укупно процењени прилив готовине за 2016 г износи 203.992.000дин.,а укупни процењени одливи готовине за 2016 год. износе 203.982.000 дин.,тако да су приливи готовине у целини покрили одливе готовине за 2016 год.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

У 2017.години физички обим активности-капацитети планиран је на већем нивоу у односу на 2016.годину из разлога преузимања локала из дугорочног закупа крајем 2016 год.и отварања четири нове пијаце.

Анализа пословног окружења

Скупштина Града Ниша, је својом Одлуком о комуналним делатностима и Одлуком о оснивању ЈКП"Тржница" Ниш одредила да ЈКП" Тржница" обавља делатност пружања пијачних услуга као комуналну делатност од **општег** интереса за град Ниш, што значи да наше предузеће има **монопол** у обављању пијачне делатности у нашем Граду.

Међутим, без обзира на формални монопол у обављању пијачне делатности који наше предузеће има у складу са Одлукама оснивача СГ Ниша у пракси су евидентни **проблеми** у вези са конкуренцијом преко отварања и ширења мреже хипермаркета, великих трговинских ланаца (**мегамаркета**) и ванпијачне продаје.

Брзе и корените промене које се дешавају у друштву у целини намећу или изазивају комплексне промене у животу и понашању грађана, промене у начину задовољавања својих потреба, а посебно у снабдевању домаћинства основним животним намирницама .У пољопривреди се стварају све већи и економски исплативији производни комплекси, са много већом тржишном понудом производа међу којима су и нове или модификоване културе, што много изразитије истиче будућу улогу робних берзи и велетржница.

Развој и распоређеност комуникационих средстава, утичу да се повећава општи образовни ниво и култура становништва. Јављају се нове потребе, али и пооштравају постојећи вредносни стандарди.

У области трговине на мало животним намирницама, **конкуренција** постаје све снажнија. Да би се достигнута позиција пијаца очувала, али и унапредила, неходно је прихватити изазове које са собом носе овако брзе промене. Променама у окружењу тешко се може одговорити било каквим адаптацијама, већ формулисањем нове стратегије. Пијаце и у будућности неће имати алтернативу. Али, сагласно значају њихове друштвене и пословне функције и околности да живимо у времену сталних и брзих промена у окружењу, нужно је да се и оне мењају.

Пијаце немају потребе да брину за будућност ако адекватно одговоре на изазове времена и окружења, а своју шансу треба да траже у што скоријем почетку процеса трансформације у савремене трговинске центре.

Обзиром да је у току процес отварања трговинских објеката исти представљају индиректну **конкуренцију** пијацама.

Велетржнице са кванташком пијацом као центри за продају на велико задржавају све пијачне атрибуте. Оне ће у будуће бити централна места за сусретање продаваца и купаца. Места на којима ће се њихови интереси решавати по тржишним законитостима односа понуда и тражње и тако валоризовати вредности квалитета, а потребе и жеље бивале задовољаване сагласно понуди и стању куповне моћи потрошача.

Велетржнице су тржни центри, савремено организовани и технички опремљени да успешно посредују у продаји на велико, а по потреби и на мало.

Површина пословног простора за 162 локала износи 3.054,3м². Од укупног броја локала Тржница издаје 55 локала, а остали налазе се у концесији са обавезом враћања у периоду од 2016-2021. године.

У 2017 год., Тржница ће преузимањем 101 локала из концесије повећати укупан број локала за издавање на 156 док ће 6 локала из концесије преузети до 2021 год.

I Имовина предузећа

Вредност сталне имовине нашег предузећа на крају 2016. год. исказана је по поштеној фер вредности и износи 723.187.000 динара. Капитал предузећа заједно са ревалоризационим резервама износи 582.520.000 динара и исти се умањује за износ укупних обавеза око 114 милион динара, тако да реални капитал предузећа износи 468.520.000 динара.

Физички обим услуга

Табела бр.3

Р. бр	Нази Услуг	Јед. Мере	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Издавање тезги	Ком.	970	970	1006	1.106	100	104	110
2	Изд. локали у влас. Тржнице	број	55	55	55	156	100	100	320
3	Изд.лок. који се налазе у концесији	број	89	89	89	6	100	100	7

Планирани физички обим услуга за 2017.годину на већем је нивоу од процењеног физичког обима услуга за 2016.годину.из разлога враћања локала из концесије- дугогодишњег закупа . Такође капацитете смо проширили отварањем 4.нове пијаце на Делијском Вису,Брзом броду,Новом селу и Пантелеју.

II Људски ресурси

На крају 2016. године број запослених у предузећу износи **198** (192 запослена на неодређено време и 6 запослених на одређено време). У 2017.год. не планирамо запошљавање нових радника .

5.Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план за 2017. годину урађен је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017 год,на бази реализације прихода и расхода за 2016 год и реалних потреба предузећа неопходних за редовно пословање.

Изради Финансијског плана за 2017.годину предходила је анализа процењених прихода и расхода у 2016 год. по свим позицијама.

Све позиције трошкова планиране су у складу са мерама штедње и рационализацијом трошкова.

У 2017.год. не планира се запошљавање нових кадрова.

Код планирања прихода и расхода пошло се од тога да Финансијски план буде позитиван, да прати динамику остварења пословања за 2016.годину, да је у складу са Смерницама и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и осталих законских прописа.

Преглед планираних прихода и расхода за 2017 год

Табела 4

	ОПИС	Оствар. 01.01.- 31.12.2015	План 2016	Процена 01.01.- 31.12.2016	План 2017	Инд 5:4	Инд 6:4	Инд 6:5	Инд 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А-ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	201.060.190	234.700.000	194.959.945	225.100.000	83	96	115	97
1.	Приходи од продаје произв. и услуга	168.269.258	180.500.000	161.653.777	175.000.000	90	97	108	96
2.	Приходи од закупа	32.790.932	54.200.000	33.306.168	50.100.000	61	92	150	102
	Б-ФИНАНСИЈ.ПРИХОДИ	698.950	3.000.000	262.597	3.000.000	9	100	1.142	38
1.	Приходи од камата	698.950	1.400.000	262.597	1.400.000	19	100	533	38
2.	Приходи од повезан. правних лица								
3	Остали финансијски приходи		1.600.000		1.600.000	0	100		
	В - ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14.826.586	20.900.000	13.756.148	16.900.000	66	81	123	93
1	Наплаћена отписана потраживања	375.539	2.000.000	500.000	2.000.000	25	100	400	133
2	Приходи од смањења обавеза за 8% за пољопривреду	4.728.562	3.800.000	4.000.000	3.800.000	105	100	95	85
3	Прих.од мес.хигиј. и преноса тезги	7.159.612	7.200.000	6.850.000	7.200.000	95	100	105	96
4	Прих.од суд.такси и утуж, купаца	337.222	700.000	200.000	700.000	29	100	350	59
5	Ост.непом.прих.(сајмови и прих.од изнош.смећа и др)	2.225.651	3.200.000	1.930.000	3.200.000	60	100	166	87
6	Остали разни приходи-лицитација и др.		4.000.000	276.148		7	0	0	
	Г- ПРИХОДИ ПО ОСН.ИСПР. ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА								
	Д-ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	271.444							0
	УКУПНИ ПРИХОДИ	216.857.170	258.600.000	208.978.690	245.000.000	81	95	117	96
	А - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	197.861.639	245.446.000	197.272.400	235.955.908	80	96	120	100
1.	Бруто зараде	123.353.396	151.054.692	123.069.449	148.009.660	81	98	120	100
2.	Трош. допр. и прив. ком-послод.	22.436.763	27.476.848	22.797.951	26.921.880	83	98	118	102
3.	Остали пословни расходи	52.071.480	66.914.460	51.405.000	61.024.368	77	91	119	99
	Б-ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6.347.222	8.500.000	4.300.000	4.800.000	51	56	112	68
1.	Расходи камата	6.347.222	8.000.000	4.000.000	4.500.000	50	56	113	63
2	Други финансијски расходи -отпис		500.000	300.000	300.000	60	60	100	
	В - ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.717.583	4.600.000	3.850.000	3.955.000	84	86	103	82
1.	Губици по осн. расход. опреме.	18.594	100.000		100.000	0	100		0
2	Расх.по осн.директ.отп.потраж.		100.000	150.000	100.000	150	100	67	
3	Расх.из ранијих год.(цена шећера за Р.рез.и рев.дуга за ГГЗ за 2016)	1.346.030	1.900.000	1.100.000	1.000.000	58	53	91	82
4	Исправка вр.утуж.потраживања	3.109.953	2.300.000	2.500.000	2.455.000	109	107	98	80
5	Остали расходи-кам из ран год	60.694	100.000		100.000	0	100		0
6	Остали непоменути расходи	182.312	100.000	100.000	200.000	100	200	200	55
	Г- РАСХ. ПО ОСН. ОБЕЗВР. ИМОВ.								
	УКУПНИ РАСХОДИ	208.926.444	258.546.000	205.422.400	244.710.908	79	95	119	98
	ДОБИТАК	7.930.726	54.000	3.556.290	289.092	6.586	535	8	45
	ГУБИТАК								

Бруто 2 145.790.160 178.531.540 145.867.400 174.931.540

ПЛАНИРАНИ УКУПНИ ПРИХОДИ 245.000.000
ПЛАНИРАНИ УКУПНИ РАСХОДИ 244.710.908
ПЛАНИРНИ ДОБИТАК 289.092

Из разлике укупних прихода и укупних расхода планира се **брutto добитак** предузећа у висини од 289.092 динара.

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

Структура прихода

У 2017. години планирани су **укупни приходи** у износу од 245.000.000 динара или месечно 20,4 милиона динара, по важећој одлуци о ценама, али узимајући у обзир враћање 101 локала из дугогодишњег закупа као и проширење капацитета отварањем 4. нове пијаце.

Структуру планираних прихода чине:

- пословни приходи.....225.100.000 динара који учествују са 92%
- финансијски приходи3.000.000 динара који учествују са 1, %
- остали приходи16.900.000 динара са учешћем од 7%

Приходи за 2017 годину пројектовани су на основу остварених прихода у 2016г, на бази очекиваних прихода од враћања 101 локала из дугогодишњег закупа из концесије и на бази проширења капацитета отварањем 4. нове пијаце у граду.

У структури прихода највеће учешће имају пословни приходи који се састоје од прихода по основу наплате пијачних услуга и прихода од закупа.

Структура прихода

таб.5

Р.бр	ОПИС	Процена 2016	План 2017	Разлика	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1	Пословни приходи	194.959.945	225.100.000	30.140.055	115
2	Финансијски приходи	262.597	3.000.000	2.737.403	114
3	Остали приходи	13.756.148	16.900.000	3.143.852	123
	Укупни приходи	208.978.690	245.000.000	36.021.310	117

Пословне приходе чине планирани приходи од основне делатности и то :

1.приходи од **пружања пијачних услуга** у вредности 175.000.000 динара чије је учешће 71% (месечни просек износи око 14,6 милиона дин.). Од проширења капацитета и боље њихове искоришћености планирани су приходи за 13.милиона више по овом основу.

2.приходи **од закупа** пословног простора планирани су у висини од 50.100.000 динара са учешћем од 20% .

Приходи од закупа планирани су за око 17 милиона више из разлога што крајем 2016 год. очекујемо враћање локала издатих у вишегодишњи закуп, на 20 година .Планирани приходи по овом основу значајно би повећали ликвидност предузећа.Враћање локала трајало би до 2021 год.

Финансијски приходи планирани су у износу од 3.000.000 динара чије је учешће 1%. Састоје се од:

-прихода од камата за планирани зајам, за огрев и зимницу који би запослени сами враћали (900.000 динара) ,остали приходи од камата од преузетих локала из дугогодишњег закупа (500.000дин.)

- осталих финансијских прихода по основу планираних фактурисаних камата(1,6 милиона динара) .

Остали приходи планирани су у износу од 16.900.000 динара са учешћем од 7% .Њихову структуру чине:

- наплаћени приходи од отписаних потраживања (2.000.000 динара),
- приходи од смањења обавеза по основу општег рока застарелости од 10 година за таксу од 8% за пољопривреду у износу од 3.800.000 динара.
- приходи од месечне хигијене (7.200.000 динара),
- приходи од судских такси од утужења (700.000 динара),
- остали непоменути приходи који се односе на приход од закупа за постављене базне станице (око 800.000 динара) као и на приходе од изношења смећа (2.000.000 динара),
- приходи од учешћа на сајамским манифестацијама у износу 400.000 дин.

Структура расхода

Укупни расходи у 2017. години пројектовани су у износу од 244.710.908 динара и у односу на процењене расходе у 2016. години већи су за 39,3 милиона динара или 19%.

Исти су планирани у оквиру мера штедње и рационализације истих, планских и програмских активности и реалних потреба предузећа.

Структуру укупних расхода чине:

- **пословни расходи** планирани у износу од 235.955.908 динара са највећим учешћем од 96%;
- **финансијски расходи** планирани у износу од 4.800.000 динара са учешћем од 2%
- **остали расходи** од 3.955.000 динара са учешћем од 2%.

Структура расхода

Таб.6

Р.бр	ОПИС	Процена 2016.	План 2017.	Разлика	индекс
1	2	3	4	5	6
1	Пословни расходи	197.272.400	235.955.908	38.683.508	120
2	Финансијски расходи	4.300.000	4.800.000	500.000	112
3	Остали расходи	3.850.000	3.955.000	105.000	103
	Укупни расходи	205.422.400	244.710.908	39.288.508	119

Пословни расходи планирани су за скоро 38,7 милиона динара више од процењених или за 20%. У структури пословних расхода бруто зараде са доприносима на терет послодавца планиране су на мањем нивоу за 3,6 милиона динара од планираних прошлогодишњих. Разлог томе је углавном законска обавеза о привременом уређивању основица за обрачун зарада и других сталних примања, код корисника јавних средстава за умањење основица за 10% при чему се разлика уплаћује у Буџет у складу са предметним законом. Из тог разлога исказали смо у Финансијском плану бруто зараде са доприносима на терет послодавца **пре** умањења зарада као и бруто зараде **после** умањења зарада од 10%. Разлика која ће се уплаћивати у Буџет у износу од 3.600.000 динара у укупном износу исказали смо на конту трошкова 559 а обавезу по том основу у Билансу стања на конту 469, док планиране месечне износе за уплату у Буџет исказали смо у траженој табели 6.4

Такође, расходи **отпремнина** планирали смо за **16** –оро запослених који стичу један од 2. услова за одлазак у пензију у 2017 год. Исти износе 3.200.000 дин.

Планирана бруто маса зарада без доприноса на терет послодавца на годишњем нивоу за 2017.г. износи 148.009.660 динара или 12,3 милиона динара месечно у просеку.

Иста учествују са 60%, а укупна новчана средства за исплату зарада са доприносима на терет послодавца (Б2) износи 174.931.540 дин. и учествује са 71% у укупним расходима.

Остали пословни расходи планирани су у вредности од 61.024.368 динара и у структури укупних расхода учествују са 25%. Исти се односе на следеће трошкове:

- Трошкови **канцеларијског материјала** пројектовани су у складу са реалним потребама предузећа. Планирани су у износу од 600.000 динара, као прошлогодишњи.
- Трошкови **горива** планирани су у износу од **1.400.000 динара** а **трошкови ел. енергије** планирани су у износу од 5.000.000 динара на бази остварених расхода у 2016. год и очекиваног раста цена енергената. (Месечни просек износи 417.000 дин.)
На основу препоруке ресорне управе и Закључка Владе број 404-14196/2014 од 14. новембра 2014. год. планирали смо средства за трошкове горива рационално и то тако што највеће учешће у трошковима горива планирано је на име употребе аутосмеђара за обављање редовне делатности.
- **Трошкови за утрошену воду** планирани су у износу од 3.300.000 динара годишње или 275.000 динара месечно.
- **Трошкови привремених и повремених послова (омладинска задруга)** планирани су у износу од 1.500.000 динара у складу са Смерницама Владе РС.
- **Трошкови уговора о делу** планирани су у износу од 225.000 динара, . Исти садрже планиране накнаде за **овлашћеног проценитеља** и у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања.
- Висина накнада за **рад Председника и чланова Н.О.** планирана је у износу од 949.368 динара на годишњем нивоу или 79.114 динара месечно, што је у складу са Одлуком Скупштине града Ниша од 03.02.2014. године. Обзиром да су накнаде мање од 25.000 динара не примењује се Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања.
- Планом за 2017.г. планирали смо **јубиларне награде** у висини од 500.000 динара за 20.-оро запослених.
- У 2017. години 16-оро запослених стиче један од 2. услова за одлазак у пензију, те из тог разлога планирали смо трошкове за исплату **отпремнина** у износу од 3.200.000 динара. (По последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику просек РС. за септембар 2016 год. је 64.150 динара).
- **Дневнице** и накнаде трошкова запослених на службеном путу планиране су у износу од 150.000 динара на крајње рационалан начин што је у складу са Смерницама за израду годишњих програма за 2017 год.

- Трошкови услуга одржавања** планирани су у вредности од 3.000.000 динара, односе се на плаћање услуга трећим лицима.Планирани су у складу са реалним потребама.
- **Трошкови одржавања** планирани у износу од 3.000.000 динара, односе на текуће одржавање објеката и опреме на пијацама за које није потребна сагласност надлежних органа(Управе за планирање и изградњу града Ниша).Углавном се односе на набавку материјала за редовно одржавање делатности.
- **Трошкови превоза радника** планирани су у висини од 5.500.000 динара,што у просеку месечно износи око 458.000 динара.
- **Солидарна помоћ** запосленима планирана је у износу од 300.000 динара, а помоћ у случају смрти запослених 150.000 динара што укупно износи 450.000 динара
- **Трошкови одржавања хигијене** у објектима планирани су у износу од 700.000 динара. Исти обухватају набавку хемијских средстава за одржавање хигијене по пијацама и набавку метли .
- Трошкови **амортизације** учествују са 4% у расходима, планирани су на 9.600.000 динара.
- Трошкови превентивне контроле исправности намерница** од стране Завода за јавно здравље планирани су у износу од 200.000 дин на годишњем нивоу.
- За увођење стандарда **ISO 9001** планирана су средства у висини од 1.000.000 дин То је међународни стандард.који садржи захтеве за систем управљања квалитетом пословања у пружању услуга а које предузеће мора испунити како би ускладило своје пословање са међународно признатим нормама. Једном речју циљ овог стандарда је побољшање начина управљања и пословања предузећа као и квалитета услуга уз одговорност менаџмента.Исти је компатибилан са стандардом **OHSAS 18001** за који је предвиђено 500.000 дин.
- **OHSAS 18001** је стандард који дефинише захтеве за менаџмент по питању здравља запослених и безбедности на раду .
- Трошкови одвоза смећа** планирани су у вредности од 2.300.000 динара што месечно износи око 191.700 динара.
- Трошкови репрезентације** планирани су на истом нивоу као и у 2016 год. у износу од 320.000 динара.што је у складу са Смерницама за израду програма. Исти садрже:
- репрезентацију по основу угоститељских услуга200.000 дин.
- репрезентацију -остало 120.000 дин.
- Трошкови премије осигурања** планирани су у износу од 950.000 динара, односе се на осигурање имовине и осигурање запослених.
- **Стипендије** су планиране у износу од 150.000 дин.као и прошлогодишње.
- Трошкови **саветовања** планирани су у износу од 100.000 динара . Исти су планирани на рационалном нивоу по Смерницама Владе РС у циљу перманентног, стручног усавршавања запослених на разним семинарима у току године.
- Уговори о **пословно-техничкој сарадњи** планирани су у износу од 600.000 динара.Исти су неопходни због организовања сајамских манифестација које ће бити пропраћене медијски.
- Трошкови **адвокатских услуга** планирани су у износу од 700.000 динара због већег броја утужених потраживања која изискују ову врсту услуге.
- У 2017.г. планиран је већи број **сајамских манифестација** које по природи ствари изискују одређене трошкове. Планирани су у износу од 1.000.000 динара.
- По законској обавези, због неизмирења обавеза купаца у времену од 60 дана а по нашем ПКУ у времену од годину дана, у обавези смо да планирамо **исправку вредности** – трошак за све утужене закупце. Исти је планиран у износу од 2.455.000 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 4.800.000 динара. Односе се на расходе камата по следећем :

- 1.камата за дозвољени минус3.600.000 дин.
- 2.камата за зајам, за огрев и зимницу900.000 дин.
- 3.камата према добављачима300.000 дин.

У току 2017.године планирамо продужење узетог Дозвољеног минуса по текућем рачуну код АИК банке од 30.000.000 динара по коме планирана камата износи 3.600.000 динара годишње или 300.000 дин месечно. Такође, планиран је зајам за огрев и зимницу запосленима од 11.000.000 динара као вид помоћи, кога би радници сами враћали по истим условима под којима би га банка одобрила .Из тог разлога овај зајам не представља трошак предузећа. Планирана камата по овом зајму износи 900.000 динара.Обзиром да Закон прописује обавезу спровођења процедуре кроз план јавних набавки, иста ће бити испоштована.

Остали расходи планирани су у износу од 3.955.000 динара, учествују са 2% у укупним трошковима и углавном се односе на потраживања која су дата на утужење (2.455.000 динара).

Такође они садрже и трошкове по основу разлике у повећању цене шећера које смо у обавези да вратимо Робним резервама и ревалоризацију дуга за ГГЗ за 2016 годину (1.000.000 дин.) .

Расходи по основу директног отписа потраживања и расходовање опреме такође чине структуру ове врсте расхода(200.000) као и остало.

- **ЈКП ”Тржница” Ниш финансира се из сопствених средстава и не користи средства из Буџета**

Аналитика планираних трошкова за 2017 год.

К-то	Опис	Остварење 01. 01- 31.12. 2015.	План 2016. год.	Процена остварења 01. 01- 31.12. 2016.год	План 2017 год.	Инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд.6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5123	Трошк. канцел. материјала	450.535	600.000	450.000	600.000	75	100	133
51300	Трошкови елек.енергије	3.702.663	5.000.000	4.000.000	5.000.000	80	100	125
5132	Утрошак воде	2.661.893	3.000.000	3.100.000	3.300.000	103	110	106
5133	Трошкови горива	985.619	1.500.000	1.100.000	1.400.000	73	93	127
520	Трошк.бруто зарада	123.353.396	151.054.692	123.069.449	148.009.660	81	98	120
521	Трошк. допр.-послодавац	22.436.763	27.476.740	22.797.951	26.921.880	83	98	118
522	Трошкови накн.по угов.о делу	804.925	225.000		225.000	0	100	
524	Тр.накн.по привр.и повр.пословима	1.658.366	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
5251	Стипендије	126.354	150.000	130.000	150.000	87	100	115
5252	Трошкови накнада за инвалиде	497.651						
5260	Накнада чл. У.О и Н.О	949.367	949.368	950.000	949.368	100	100	100
5290	Отпремнина	268.323	3.154.077	3.450.000	3.200.000	109	101	93
5293	Дневн. и накнаде трошк. запосл. на сл.путу	251.805	150.000	240.000	150.000	160	100	63
5299	Јубиларне награде				500.000			
5298	Дав. за Н.Г. пак и 8 Март	84.000	400.000	200.000	400.000	50	100	200
529	Накн.за додатно.осиг.		200.000			0	0	
52960	Превоз радника	4.590.496	5.500.000	5.150.000	5.500.000	94	100	107
5297	Солидарна помоћ	364.470	300.000	570.000	300.000	190	100	53
52971	Помоћ у случ. смрти запос		200.000		150.000	0	75	
5310	Транспортне услуге	30.000	200.000	90.000	150.000	45	75	167
5311	Остало-паркинг	113.080	150.000	150.000	150.000	100	100	100
5313	Мобилна и фиксна телефонија	639.020	600.000	600.000	700.000	100	117	117

5320	Трошкови одржавања	1.069.389	2.500.000	1.550.000	3.000.000	62	100	161
5321	Услуге одржавања	1.095.652	3.000.000	1.600.000	3.000.000	53	100	188
5323	Одрж. хигијене.у објект.	300.023	600.000	700.000	700.000	117	117	100
5325	Трошк.ангажов.затвореника КПД-апо угов.	699.825	600.000	900.000	600.000		100	67
5330	Трошкови закупа	38.117	100.000					
5340	Трошкови организ. сајам.манifestација	599.545	500.000	400.000	1.000.000	80	200	250
5350	Трошк. рекламе и пропаг.	636.120	630.000	600.000	630.000	95	100	105
53900	Трошк услуга зашт. на раду	255.587	300.000	650.000	500.000	217	167	77
5394	Претпл. на стручне часоп. и новине	350.013	350.000	300.000	350.000	86	100	117
5395	Остало –интернет	7.366	200.000	100.000	200.000	50	100	200
5399	Трошк. др. произв. услуга- едукац.зап.за безбедност и здравље запосл.OHSAS 18001				500.000			
5400	Амортизација	9.490.645	9.112.000	9.600.000	9.600.000	105	105	100
5500	Трошкови саветовања	178.390	100.000	50.000	100.000	50	100	200
55000	Трошк.здравствених услуга	19.200	30.000	20.000	30.000	67	100	150
5501	Трош. адвокатских услуга	670.813	700.000	700.000	700.000	100	100	100
55030	Трошкови ревизије	180.821	250.000	250.000	300.000	100	120	120
5509	Тр.др.непроизв.усл- Прев.контрола исправ. намир.		200.000		200.000	0	100	
55901	Тр.др.непроизв.усл-увођење ISO 9001				1.000.000			
55020	Трошкови одвоза смећа	1.979.077	2.200.000	2.200.000	2.300.000	100	105	105
5510	Трошкови репрез.-уг.усл.	228.742	200.000	300.000	200.000	150	100	67
5511	Трошкови репрезент. - остало	642.304	120.000	130.000	120.000	0	100	92
5520	Трошк. премије осигурања	1.017.271	950.000	850.000	950.000	89	100	112
5530	Трош.платног промета	607.126	900.000	875.000	900.000	97	100	103
5549	Остале чланарине--УПС	86.400	300.000		200.000	0	67	
5550	Порез на имовину	2.287.200	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100	100	100
5556	Остало(фирмар. и комун.таксе)	150.692	120.000	120.000	150.000	100	125	125
5559	Остали порези ,накн,и таксе		50.000		50.000	0	100	
5590	Таксе, судски трошкови и извршитељи	237.774	500.000	300.000	500.000	60	100	167
55903	Трошкови заузећа јавних површина	395.244	400.000	400.000	400.000	100	100	100
55905	Остало-рег. возила и таксе за издав.дозвола	164.486	400.000	350.000	400.000	88	100	114
55908	Трошк. оглаш. јавних набавки и лицитација		100.000		100.000	0	100	
55910	Донаторство и спонзорство	183.207	120.000	150.000	120.000	125	100	80
55911	Ост.немат.трошкови-рекр.цветни аранжмани,нарезивање кључева	336.510	200.000	450.000	200.000	225	100	44
55913	Казне за привред.прекршаје	1.641.758	1.000.000	500.000	500.000	50	50	100
55914	Хуманитарна помоћ - поплаве		200.000		200.000	0	100	
55915	Уговори о посл.техничкој .сарадњи.	88.000	700.000	500.000	600.000	71	86	120
55918	Ост.немат.трошк.приврем.ума њење зарада	7.775.617	12.724.123	2.400.000	3.600.000	19	28	150
5599	Трошкови по КУ 0,5%	480.000	480.000	480.000	500.000	100	104	104
5620	Расходи камата	6.347.221	8.000.000	4.000.000	4.500.000	50	56	113
5622	Отпис камате из закупа		500.000	300.000	300.000	60	60	100

5699	Други финанс.расх. Робне рез.							
5702	Губитци по осн.расходов.осн.средстава	18.594	100000	100000	100.000	100	100	100
5749	Мањкови							
5759	Ефекти угов.заштите од ризика промена цена шећера за Р.Р и ревалоризација ГГЗ	208.264	1.700.000	1.000.000	1.000.000	59	59	100
5760	Трошк. камата из ранијих год.		200.000		100.000	0	50	
57610	Остали расходи		100.000	150.000	100.000	150	100	67
57611	Расх.по осн.дирек. отписа потраживања		100.000	50.000	100.000	50	100	200
5790	Расходи из ранијих година	1.137.767						
5850	Расх. по осн.испр.вредн. утужених потраживања	3.109.953	2.300.000	2.500.000	2.455.000	109	107	98
5793	Остали непоменути расходи	243.005	100.000	50.000	100.000	50	100	200
5911	Расх.испр.греш.из ран год							
	УКУПНИ РАСХОДИ	208.926.444	258.546.000	205.422.400	244.710.908	79	95	119

Планиране позиције **Биланса стања за 2017.год** у **Активи** садрже:

- 1.Укупно планирана **стална имовина** предузећа износи 737.600.000 дин. а чине је некретнине,постројења и опрема у износу од 737.100.000 дин.,нематеријална улагања у износу од 500.000 дин.
Некретнине,постројења и опрема су планиране по моделу ревалоризације (процењене фер вредности).
- 2.Краткорочна потраживања, пласмани и готовина планирани су у износу од 42.050.000 дин.као и просењени ПДВ у износу од 300.000 динара што укупно износи 42.350.000 динара.
- 3.Залихе осталог материјала и резервних делова планиране су у износу од 500.000 дин.
Укупан износ планираних потраживања коригован је за исправку

вредности истих. Планиране позиције **Биланса стања за 2017.год.** у

Пасиви садрже:

- 1.Капитал предузећа у износу од 582.135.000 дин а чине га :
- основни капитал (12.460.000)
- ревалоризацине резерве у износу од (569.386.000 дин).
- нераспоређени добитак текуће године (289.000 дин)

Добит за 2017.год. планирана је у износу за 289.000 динара и увећава нераспоређену добит.

- 2 .Дугорочна резервисања и обавезе планирани су у износу од 18.700.000 дин.садрже:
–дугорочна резервисања по МРС 19 за отпремнине запослених за одлазак у пензију у износу од 15.000.000 динара и дугорочне обавезе према Робним резервама у износу од 3.700.000 дин. Краткорочне обавезе из пословања планиране су у износу од 159.615.000 дин.а чине их
- обавезе према добављачима у износу од 20.000.000 дин, краткорочне финансијске обавезе у износу од 42.000.000 динара (дозвољени минус по текућем рачуну ,у износу од 30.000.000 дин и краткорочни зајам за огрев и зимницу са каматом у износу од 12.000,000 дин.), остале краткорочне обавезе у износу од 15.000.000 динара, (односе се на обавезе према **Буџету РС** због умањења зарада од 10%). Остале краткорочне

обавеза у износу од 15.000.000 динара односе се на исплату зарада,обавезе по основу ПДВ-а у износу од 4.500.000 динара ,остале обавезе 8% накнада за Фонд за пољопривреду у износу од 30.000.000 дин.,обавезе за ГГЗ са ревалоризацијом 2.515.000 дин. ,обавезе за усклађивање цене шећера за Робне Резерве 1.000.000 дин. ,обавезе на порез на имовину 2.300.000 дин. и пасивна временска разграничења која се односе на унапред обрачунате приходе за резервације продајних места у износу од 20.000.000 дин.

3.Одложене пореске обавезе су планиране у износу од 20.000.000 дин. представљају обавезе пореза на добитак које се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика у складу са МРС 12.односно кад предузеће послује са добитком.

Све планиране позиције из Биланса стања су исказане по кварталима за 2017.год

Планиране позиције **Биланса успеха за 2017.год.** садрже:

1. Планиране пословне приходе у износу од 225.100.000 дин.
2. Планиране финансијске приходе у износу од 3.000.000 дин
3. Планиране остале приходе у износу од 16.900.000 дин.
4. Планиране пословне расходе у износу од 235.956.000 дин
5. Планиране финансијске расходе у износу од 4.800.000 дин.
6. Планиране остале расходе у износу од 3.955.000 дин.

Билансом успеха исказан је планирани добитак од 259.000 дин.

Планирана добит за 2017.годину у износу од 259.000 динара се опорезује са 15% пореза и остатак нето добити у износу од 50% уплаћује се на рачун Оснивачу. Одлуку о расподели добити доноси Надзорни Одбор.

Део средстава по основу добити усмериће се оснивачу и уплатити на рачун прописан за уплату јавних прихода а део ће увећати капитал предузећа (чл. 49 Закона о јавним предузећима)

Све позиције прихода и расхода исказане су квартално за 2017.год.

Извештај о токовима готовине за 2017.год

Планирани **приливи** готовине из пословних активности за 2017.год. износи 225.100.000 дин.

Планирани **одлив** готовине из пословних активности износи 218.000.000 дин.

Предузеће за 2017.год. планира **нето прилив готовине** из пословних активности у износу од 7.100.000 дин.

Планирани **приливи** готовине из активности инвестирања за 2017.год. износи 800.000 дин.

Планирани **одлив** готовине из активности инвестирања у износу од 2.500.000дин.

Предузеће за 2017.год. планира **нето одлив** готовине из активности инвестирања од 1.700.000 дин.

Планирани **прилив** готовине из активности финансирања за 2017.год. износи 42.000.000 дин а планирани **одлив** готовине из активности финансирања износи 47.850.000 дин. тако да предузеће за 2017.год остварује **нето одлив** готовине из активности финансирања од 5.850.000 дин.Приливи готовине из пословних активности у износу од 7.100.000 динара нисје довољни да покрију одливе готовине из активности финансирања и активности инвестирања .

Планирани приливи готовине за 2017.г из пословних активности нису довољни да покрију планиране одливе из активности финансирања,и активности инвестирања у износ од 450.000 дин.

Позиције извештаја о токовима готовине исказане су по кварталима за 2017год.

Планом за 2017 г нису планиране **субвенције** те из тог разлога нису приказане у прилогу 5.5.

6. Политика зарада и запошљавања

Трошкови запослених

Укупна маса зарада за 2017. год. планирана је у износу од 174.931.540 динара (брuto 2) која у укупним трошковима учествује са 71%. Планирана брутo маса зарада са порезом и доприносима на терет радника (Б1) на годишњем нивоу за 2017.г. износи 148.009.660 динара и учествује са 60% у укупним трошковима.. Исказани износ је планиран у складу са Законом о привременом уређивању основица зарада и накнада зарада за кориснике јавних средстава по коме се исказује брутo 2 зарада пре примене закона –умањења од 10% и после умањења основице. Разлика између обрачунатог брутo 2 у 2017.г. пре примене закона и обрачунатог брутo 2 после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.Гл.РС116/14) биће уплаћена у Буџет . Иста је прорачуната у износу од 3.600.000 динара на годишњем нивоу или 300.000 динара на месечном нивоу, уколико би се зараде исплаћивале по планираном износу. Разлика је исказана у Брутo стању за 2017.год на позицији остале обавезе (група 46) и у Финансијском плану на конту 559.

Прилог 6.1

Динамика планираних зарада за 2017.годину

табела бр. 8

Р.бр.	Месец	План 2017. Б1
1	2	3
1.	Јануар	12.334.138
2.	Фебруар	12.334.138
3.	Март	12.334.138
4.	Април	12.334.138
5.	Мај	12.334.138
6.	Јун	12.334.138
7.	Јули	12.334.138
8.	Август	12.334.138
9.	Септембар	12.334.139
10.	Октобар	12.334.139
11.	Новембар	12.334.139
12.	Децембар	12.334.139
	Укупно I -XII	148.009.660

Исплаћена 2016.
и процењена до краја године
(на бази оств.сати рада)

План 2017.г

Просек Р.С. за септ.2016

Просечна нето зарада	36.516 дин.	43.874 дин	46.558 дин
Просечна брутo зарада	50.444 дин	60.666 дин	64.150 дин

-Исплаћена просечна нето и бруто зарада у предузећу испод је просека Р.С. по задње објављеном податку Републичког завода за статистику у новембру 2016. год. за септембарску зараду 2016 год.(нето- 46.558 и бруто – 64.150 као и испод просека града Ниша, нето- 41.280 дин. и бруто -57.317 динара.)

Критеријум за обрачун и исплату **зарада органа пословодства (директор)** је у складу су са чланом 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима. За 2017. годину планирана је бруто маса за исплату **зараде директора** у висини од 1.429.656 динара, или 119.138 дин. месечно у просеку. Исплаћиваће се у складу са Појединачним колективним уговором и Уговором о раду на основу вредности за најједноставнији рад и коефицијента сложености послова и радних задатака директора. Зарада директора садржана је у укупној маси планираних средстава за исплату зарада запослених за 2017 .годину.

Зарада директора биће умањена у складу са чл.4. став 2. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима због негативног пословног резултата до нивоа умањења зарада осталих запослених.

Уколико се оствари позитиван пословни резултат директору се неће вршити исплата бонуса предвиђеним појединачним колективним уговором.

Висина накнада за **рад Председника и чланова Н.О.** планирана је у износу око 949.368 динара на годишњем нивоу или скоро 80.000 динара месечно. Накнаде Председнику и члановима Н.О. по плану за 2016.год. исказане су на бази Одлуке Скупштине града Ниша број 06-48/2014-39-02 од 03.02.2014.год. и не подлежу Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава јер се њихова нето зарада налази испод лимита од 25.000 по Закону .

-У 2017. години 16-оро запослених стиче један од 2.услова за одлазак у пензију по различитим основима, те из тог разлога планирали смо трошкове за исплату **отпремнина** у износу од 3.200.000 динара. (По последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику просек Р.С. за септембар износи 64.150 динара).

Планом за 2017 г **јубиларне награде** су планиране у висини од 500.000 динара за 20.-оро запослених који испуњавају услове.

Прорачун укупно потребног радног времена за 2017.год.

Радни календар за 2017. годину

табела бр.9

Месец	Календарски дани	Број субота	Број недеља	Радни дани-8ч	Радно време	Месечни фонд за 8 ч	Радни дани 6,67 ч	Радно време	Месечни фонд за 6,67 ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	31	4	5	22	8	176	26	6,67	173
Фебруар	28	4	4	20	8	160	24	6,67	160
Март	31	4	4	23	8	184	27	6,67	180
Април	30	5	5	20	8	160	25	6,67	167
Мај	31	4	4	23	8	184	27	6,67	180
Јун	30	4	4	22	8	176	26	6,67	173
Јули	31	5	5	21	8	168	26	6,67	173
Август	31	4	4	23	8	184	27	6,67	180
Септембар	30	5	4	21	8	168	26	6,67	173
Октобар	31	4	5	22	8	176	26	6,67	174
Новембар	30	4	4	22	8	176	26	6,67	173
Децембар	31	5	5	21	8	168	26	6,67	174
Укупно	365	52	53	260		2080	312		2080

Укупан фонд сати на годишњем нивоу износи 2.080.У зависности од тога да ли се ради о петодневној или шестодневној радној недељи месечни фонд сати се разликује док је на годишњем нивоу исти.Петодневна радна недеља захтева дневно 8 сати рада,док шестодневна – 6,67 или 6.сати и 40.минута.Потребно радно време исказано је у табели.

Запошљавање радника у 2017.год. није предвиђено Програмом пословања .
Прилог 6.2

Прилог 6.3

Планирани број запослених по секторима на дан 31.12.2017.године исказан је у следећој табели:

табела бр.10

Стр.спр.	Менаџмент	Служба унутрашње контроле	Сектор за економске-правне послове	Сектор за пијачне услуге	Сектор за инвестиције и одржавање	УКУПНО
Магистар						
ВСС	7		9	6	2	24
ВШ		2	10	11	2	25
ВКВ		1	3	5	1	10
ССС	1	5	19	42	6	73
КВ			7	31	7	45
ПКВ				4	2	6
НКВ				3	12	15
Укупно	8	8	48	102	32	198

Планом за 2017 годину планирано је 198 радника ,од тога 192 на неодређено време а 6 на одређено.

Што се тиче квалификоване структуре највећи број запослених има средњу стручну спрему -73 запослена или 37%, док је учешће високообразованих 12% од укупног броја запослених а има их 24 .

Просечна старост у предузећу је 50 година, и највећи број запослених је између 50 и 60 година старости (43%). Најмањи број запослених налази се у старосном добу до 30 година.Има их 7-оро и чине 4% од укупног запослених. Највећи број запослених 101 или 53% ради у сектору за пијачне послове.

6.4 Исплаћене зараде у 2016.г. и план зарада за 2017.г

У 2016 години процењени трошкови зарада са доприносима на терет послодавца износе 145.867.400 динара и учествују са 71% у укупним расходима.

Исплаћена маса бруто зарада са доприносима на терет радника износи 123.069.449 дин.,или 10.255.787 дин. у просеку месечно,учествује са 60 %.

Исплаћена просечна нето зарада у предузећу износи 36.516 дин.(на бази остварених сати рада).

Исплаћена просечна бруто1 зарада у предузећу износи 50.444 дин.

Бруто 1 зарада директора у 2016.год. исплаћена је у износу од 1.127.665 дин. или у просеку 93.972 дин.

Планирана маса зарада за 2017. год. на нивоу предузећа без доприноса на терет послодавца износи 148.009.660 дин, или 12.334.138.дин месечно у просеку.

Планирана просечна нето зарада за 2017.г. износи 43.874 дин..дин.

Планирана просечна бруто зарада за 2017.г. износи 60.666.дин.

Планирана је и маса зарада директора за 2017.г. у износу од 1.429.656 дин. ,што у просеку износи 119.138.дин.

Разлика између обрачуног бруто 2 у 2017.г. пре примене закона и обрачуног бруто два после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.Гл.РС116/14) биће уплаћена у Буџет. Иста је прорачуната у износу од 3.600.000 динара на годишњем нивоу или 300.000 динара на месечном нивоу, уколико би се зараде исплаћивале по планираном износу. Разлика је исказана у Бруто стању за 2017.год на позицији остале обавезе група 46 а на конту 469, у Финансијском плану на конту 559 и у траженој табели 6.4.

Прилог 6.4

Висина накнада за **рад Председника и чланова Н.О.** планирана је у износу од 949.368 динара или 79.114 динара месечно.

Прилог 6.5

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У наредној 2017. години планирамо да са представницима Града Ниша покренемо заједничке активности на изградњи капиталних инвестиција и то:

- Реализацију друге фазе изградње пијаце Криве Ливаде по систему јавно- приватног партнерства и
- Изградњу Велетржнице

Први корак у реализацији друге фазе изградње пијаце Криве Ливаде је израда Урбанистичког пројекта, као наставак разраде постојеће планске документације за ову локацију. Пројекат треба да дефинише услове изградње предходно усвојене варијенте:

- Изградња објекта са још две етаже, како је дато у Плану генералне регулације ГО Медијана и
- Изградња само надстрешнице над постојећом пијацом.

Прва варијанта захтеваће велика улагања (преко 10.000.000 евра) и реализоваће се једино по принципу јавног приватног партнерства, са свим својим предностима, а нарочито манама. Друга варијанта захтеваће далеко мања улагања и може се финансирати из Буџета Града Ниша са одређеним учешћем ЈКП "Тржница" Ниш, о чему ће се са градским представницима дефинисати конкретни кораци за овакву реализацију, што ми и предлажемо.

За почетак реализације капиталне инвестиције на изградњи Велетржнице, Град Ниш би у 2017. године требао да покрене поступак експропријације земљишта за локацију планирану за ову намену у површини од око 4,3 ха, како је то дефинисано усвојеним Планом генералне регулације ГО Палилула 1.

Обавезу финансирања почетка реализације оба пројекта треба да предузме Град Ниш.

8. Задуженост

У 2016.год. задужење предузећа по краткорочним кредитима је следеће:

- Дозвољени минус по текућем рачуну код АИК банке од 30.000.000 дин,узет 14.3.2016 год. са роком враћања од годину дана.
- И у 2017.год. планирамо продужење дозвољеног минуса од 30.000.000 дин. због недостатка финансијских средстава које доводи у питање ликвидност предузећа, те из тог разлога приказали смо у прилогу 8.1 по периодима кумулативно финансијску обавезу по овом основу у укупном износу од 33.600.000 динара од чега се на планирану камату односи 3.600.000.дин(1% камате на месечном нивоу),што је 300.0000 дин. месечно у просеку.

У 2017.год планирали смо узимање зајма за огрев и зимницу од 11.000.000 динара који би запослени сами враћали преко административних забрана под условима које банка даје, тако да овај зајам не би представљао трошак предузећа. Планирана

камата износи 900.000 динара.Обзиром да Закон прописује обавезу спровођења процедуре кроз план јавних набавки иста ће бити испоштована.

Приказ обавезе на име отплате дозвољеног минуса исказан је у следећој табели

табела бр.16

Р.бр	Месец	Главница по дозвољеном минусу	Камата	Главница и камата
		30.000.000		
1	Јануар		300.000	
2	Фебруар		300.000	
3	Март		300.000	
4	Април		300.000	
5	Мај		300.000	
6	Јун		300.000	
7	Јули		300.000	
8	Август		300.000	
9	Септембар		300.000	
10	Октобар		300.000	
11	Новембар		300.000	
12	Децембар		300.000	
Укупно		30.000.000	3.600.000	33.600.000

План отплате зајма за огрев и зимницу у 2017 г

табела бр.17

Р.б	Месец	Главница	Камата	Главница и камата
1	Јануар	11.000.000		
2	Фебруар			
3	Март			
4	Април			
5	Мај			
6	Јун			
7	Јули			
8	Август			
9	Септембар			
10	Октобар			
11	Новембар			
12	Децембар			
УКУПНО			900.000	11.900.000

План доспећа кредитних обавеза за 2017.год. исказан је кумулативно (главница + камата) у прилогу 8.1 и у пасиви Биланса стања

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.

1. НАБАВКА ОПРЕМЕ - ДОБРА

Р.б.	Опис	Вредност
1.1	Лако транспортно возило-комби	2.500.000
1.2	Пијачне тезге	2.500.000
1.3	Пијачне опрема (ваге, корпе итд)	450.000
1.4	Хардверска опрема (рачунари, штампачи и остало)	450.000
1.5	Ауто-делови, гума и остале опреме за возила	350.000
1.6	Фискалне касе	300.000
1.7	Средства и опреме личне заштите - ЛЗС	450.000
Укупно:		7.000.000

У 2017 год. рационално је планирана набавка лаког транспортног возила (комби возила) у вредности 2.500.000 дин. по систему замене старог за ново возило. У 2016 години набавку возила нисмо планирали.

2. НАБАВКА УСЛУГА

Р.б.	Опис услуга	Вредност
2.1	Снимање терена за израду ситуације – геодетске услуге	200.000
2.2	Транспортне услуге	200.000
2.3	Услуге фирмописца	100.000
Укупно:		500.000

3. НАБАВКА РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ И ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ

Под одржавањем објеката и опреме на пијацама подразумевамо све активности неопходне да они буду безбедни за коришћење и очувају своју функционалну вредност.

То подразумева редовно извођење радова на заштити објеката, њених заједничких и посебних делова (пословног простора, локала у власништву, заједничких просторија и сл.), уређаја, инсталација и опреме, оправку оштећених и замену дотрајалих делова којима се обезбеђује њихова исправност, употребљивост и сигурност.

Финансирање текућег одржавања је углавном на истом нивоу у току животног века експлоатације објекта, док се инвестиционо одржавање повећава са старошћу, односно амортизацијом објекта и то тако да се прва већа улагања јављају између 10. и 20. године експлоатације, у зависности од врсте уређаја и опреме, који се брже амортизују (пијачне тезге).

Поред овога, постоје радови који се обављају по основу неке хаварије на објекту (пуцање цеви, пожар, и сл.) које је потребно обавити без одлагања. Најчешћи разлог хаварија је неблаговремено обављано одржавање, како инвестиционо, тако и текуће (нпр. сервисирање опреме, загушење канализације, дотрајалост електро инсталације и сл.)

3.1 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Р.б.	Инвестиционо одржавање (ИО)- радови	Вредност
3.1	ИО уређења,опремања или измештање пијаце	1.700.000
3.2	ИО инсталације грејања у управној згради	1.200.000
3.3	ИО пијачних платоа-летња пијаца	800.000
3.4	ИО опреме на пијацама	300.000
3.5	ИО водоводне мреже на пијацама	250.000
3.6	Хитне интервенције	250.000
		4.500.000

3.2. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ – ДОБРА

План одржавања основних средстава – добра		
р.б.	Набавка	Вредност
3.2.1	Грађевински материјал	500.000
3.2.2	Браварски и резни материјал	1.000.000
3.2.3	Електро-материјал	300.000
3.2.4	Молерско-фарбарски материјал	1.000.000
3.2.5	Водоводно-канализациони материјал	200.000
	Укупно:	3.000.000

3.3 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - УСЛУГЕ

План одржавања основних средстава – услуге		
р.б.	Набавка услуга	Вредност
3.3.1	Одржавање возног парка	1.400.000
3.3.2	Услуге из области ЗНР и ППЗ	1.100.000
	Укупно:	2.500.000

План одржавања основних средстава – услуге		
р.б.	Одржавање возног парка	Вредност
3.3.1.1	Шкода ОКТАВИА – сервис	200.000
3.3.1.2	Опел АСТРА – сервис	200.000
3.3.1.3	ЗАСТАВА 101 – сервис *2	100.000
3.3.1.4	Специјално возило – АУТОСМЕЋАР – сервис	500.000
3.3.1.5	Специјално возило – ВИЉУШКАР – сервис	50.000
3.3.1.6	Плава зона – таксиграф	50.000
3.3.1.7	Регистрација возила	150.000
3.3.1.8	Паркирање возила	150.000
	Укупно:	1.400.000

План одржавања основних средстава – услуге		
р.б.	Услуге из области ЗНР и ППЗ	Вредност
3.3.2.1	Контрола и испитивање ПП опреме, хидраната и централе за дојаву пожара	300.000
3.3.2.2	Испитивање електричне и громобранске инсталације	300.000
3.3.2.3	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	500.000
Укупно:		1.100.000

Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017 г

Трошкови **рекламе и пропаганде** планирани су у износу од 630.000 дин. и учествују са 0,26 % у укупним расходима и приходима. Наведена средства искористиће се у циљу информисања јавности и корисника наших услуга са активностима предузећа путем одговарајућих електронских и штампаних медија и др. као и за одређене промотивне активности у циљу промоције сајамских манифестација.

Солидарана помоћ запосленим радницима и помоћ у случају смрти запосленог планирани су у износу од 450.000 динара и учествују са 0,18% у укупним расходима и приходима.

Сходно члану 120. Закона о раду послодавац је и Општим актом предвидео давања за солидарну помоћ по следећим критеријума:

- дужа и тешка болест запосленог или члана уже породице;
- набавка лекова и ортопедских помагала;
- здравствена рехабилитација запосленог или члана уже породице;
- тежа инвалидност запосленог или члана уже породице;
- елементарна непогода или други оправдани случајеви;

Трошкови **репрезентације** планирани су на истом нивоу као 2016 год. у износу од 320.000 динара, и учествују са 0,13 % у укупним расходима и приходима предузећа што је у складу са Смерницама за израду Програма пословања. Планирани износ садржи трошкове угоститељских услуга од 200.000 динара, и остале трошкове везане за репрезентацију у износу од 120.000 дин. Имајући у виду очекивани број пословних догађаја, посете пословних партнера, јубилеје предузећа, прославе и празнике (Нова година и 8 март, поклони пословним партнерима), планирана средства искористићемо за наведене намене.

Трошкови **спонзорства и донаторства** планирани су у износу од 120.000 динара, са учешћем од 0,05% у укупним расходима и приходима.

Трошкови за **спортске активности (рекреација)** планирани су износу од 200.000 динара чија ће се средства искористити на име рекреативног одмора радника са учешћем од 0,08 % у укупним расходима и приходима.

10.Цене

У складу са Статутом нашег предузећа и СГ Ниша висину накнаде за пружање пијачних услуга утврђује Надзорни Одбор предузећа, а сагласност на предложену Одлуку о утврђивању висине пијачних накнада на пијацама на територији града Ниша даје Оснивач односно градско веће Града Ниша.

Последња корекција висина пијачних накнада усвојена је на седници градског већа града Ниша одржаној 06.11.2015. године када је донето Решење бр.1731-21/2015-03 од 06.11.2015.год. којим се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП” Тржница” Ниш о утврђивању висине пијачне накнаде број 2719-3/2015 од 24.7.2015.год.

11. Управљање ризиком

Управљање ризиком је посебна пословна функција чији је задатак да идентификује,оцени,управља и контролише ризике пословања,тј.систематски управља ризицима којима је изложено пословање.

Управљање ризиком уз објективну и активнију процену окружења,обликује и умањује лоше ризике.Управљање ризиком обухвата активност усмеравања и проналажења најбољег начина вођења организације према њеним циљевима.Прво је потребно доћи до адекватних информација,пратити и проучавати туђа искуства.

Поступак управљања ризиком обухвата следеће фазе:

- идентификовање циљева
- идентификација ризика
- процена ризика
- разматрање алтернативе и одабирање инструмената за управљање ризиком
- примена одлуке
- процена и поновно испитивање

Први корак у управљању ризицима је идентификовање циљева.Основни циљ управљања ризиком јесте да се сачува ефикасност пословања,а то се првенствено односи на ефикасно испуњење обавеза и избегавање великих финансијских губитака.Хуманитарни циљ је заштита запослених од повреда и несрећа.Циљеви се могу поделити на циљеве пре губитка који се односе на опстанак,стабилност и континуитет раста и развоја,пословања и зарада, и циљеве након губитка који су везани за економију пословања,решавање изненадних и спољно створених обавеза,друштвена и социјална одговорност.

Битно је да предузеће идентификује ризике.Неки ризици се одмах уочавају док је за неке потребно обавити одређена истраживања сталном и детаљном анализом финансијских извештаја.Да би се идентификација ризика успешно остварила,неопходно је да предузеће увек поседује добру информацију о карактеру,узроцима и облицима испољавања ризика,као и о начинима за њихово избегавање или елиминисање.

Управљање ризиком смањује могућност губитка и трошкове заштите чиме се постиже оптимум у укупним трошковима. **Стратегија управљања ризиком** настоји да ближе идентификује ризике који имају утицаја на пословање предузећа као и мере којима треба третирати идентификоване ризике.

Из приложеног пословања предузећа и пројекције за наредну годину може се закључити да је наше предузеће изложено ризику ликвидности и кредитном ризику.

Социјални програм за решавање вишка запослених и свођење на оптимални број запослених

У циљу рационализације броја запослених на локалном ниво Влада Републике Србије је 7. марта 2009. године донела Одлуку о утрђивању програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, којом је утврђен Програм за решавање вишка запослених у јединицама локалне самоуправе и градским општинама.

Основни циљ доношења овог Програма је рационализација броја запослених кроз стварање економских услова за позитивно пословање смањењем трошкова зарада и ефикаснијег и економичнијег обављања делатности.

Поступак утврђивања вишка запослених и права која по том основу имају запослени (право на отпремнину, новчану накнаду и др.) уређени су:

- Законом о раду (Сл.Гл.РС бр.24/05,61/05,54/09,32/13 и 75/14)
- Одлуком о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015 год.(Сл.Гл.РС бр.9/2015)
Предузећа која не могу да обезбеде средства за решавање вишка запослених из сопствених извора могу остварити право на обезбеђивање средстава из Буџета Р.С. ,у складу са предметном Одлуком.

ЈКП “Тржница” Ниш због недостатка ликвидних средстава није у ситуацији да исплати накнаде запосленима који по овом основу желе да иду у превремену пензију по принципу добровољности из сопствених извора.

12. Прилози

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

Тачка 3.2.1 у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	732.300	723.187
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	300	68
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	300	68
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	732.000	723.119
020 и 021	1. Земљиште	012	23.563	23.563
022	2. Грађевински објекти	013	303.437	307.923
023	3. Постројења и опрема	014	31.500	19.941
024	4. Инвестиционе некретнине	015	373.500	371.323
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		369
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		

044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	36.700	7.517
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043		400
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044		400
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5.Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	36.700	7.117
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	31.200	7.087
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	3.500	
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	500	30
27	14. Порез на додатну вредност	064	1.500	
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	769.000	730.704

88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	581.900	582.520
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	12.460	36.023
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	12.460	12.460
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		23.563
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	569.386	561.834
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		3.556
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117		3.556
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	54	3.556
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		18.893
350	1. Губитак ранијих година	122		18.893
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	18.700	14.826
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	15.000	12.326
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	15.000	12.326
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	3.700	2.500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	3.700	2.500
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	20.000	21.643

	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	148.400	111.715
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	35.000	24.258
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	24.500	8.280
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	20.700	28.677
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	4.500	4.800
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	63.700	31.500
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154		14.200
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 00	155	769.000	730.704
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. год. Тачка 3.2.2 у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	І. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	234.700	194.960
60 и 61	ІІ. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	180.500	161.654

610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	180.500	161.654
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216		70
65	8. Други пословни приходи	217	54.200	33.236
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	245.446	197.272
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	600	450
513	6. Трошкови горива и енергије	224	9.500	8.200
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	191.260	158.057
53	8. Трошкови производних услуга	226	9.730	7.640
540	9. Трошкови амортизације	227	9.112	9.600
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	25.244	13.325
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230		
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	10.746	2.312
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	3.000	262
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	1.400	262
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	1.600	

56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	8.500	4.300
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	8.500	4.300
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (238-232) ГУБИТАК	245	5.500	4.038
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	20.900	13.756
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	4.600	3.850
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	54	3.556
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	54	3.556
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		

	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			533
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	54	3.023
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12. 2016. г. Тач. 3.2.3 у хиљ.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		234.700	194.960
1. Продаја и примљени аванси	402	180.500	161.654
2. Примљене камате из пословних активности	403		
3. Остали приливи из редовног пословања	404	54.200	33.306
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	234.570	200.482
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	32.000	30.350
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	191.260	158.532
3. Плаћене камате	408	1.200	3.300
4. Порез на добитак	409	10	800
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	10.100	7.500
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	130	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		5.522

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	1.300	262
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417	1.300	262
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	2.000	3.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	2.000	3.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I- II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	700	3.238
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		11.800	8.770
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	6.800	8.770
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430	5.000	

II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	10.900	
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	6.300	
4. Остале обавезе (одлив)	435	4.600	
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	900	8.770
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	247.800	203.992
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	247.470	203.982
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	330	10
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	170	20
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	500	30

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017 године

Тачка 5.1 у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					

	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	737.600	716.900	716.900	716.900	737.600
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	500	300	300	300	500
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	500	300	300	300	500
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		737.100	716.600	716.600	716.600	737.100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	310.000	300.000	300.000	300.000	310.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30.000	20.000	20.000	20.000	30.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	373.500	373.000	373.000	373.000	373.500
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	42.850	40.850	40.850	40.850	42.850
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	500	500	500	500	500
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	500	500	500	500	500
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	12.000	10.000	10.000	10.000	12.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	12.000	10.000	10.000	10.000	12.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	50	50	50	50	50
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	300	300	300	300	300
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	780.450	757.750	757.750	757.750	780.450
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	582.135	579.436	581.766	584.246	582.135
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом	0404					

302	3.Улози	0405					
303	4.Државни капитал	0406	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
304	5.Друштвени капитал	0407					
305	6.Задружни удели	0408					
306	7.Емисиона премија	0409					
309	8.Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРЈАЛНЕ ИМОВИНЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	569.386	569.386	569.386	569.386	569.386
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	289			2.400	289
340	1. Нерапоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нерапоређени добитак текуће године	0419	289			2.400	289
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421		2.410	80		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423		2.410	80		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	18.700	18.000	18.000	18.000	18.700
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	3.700	3.000	3.000	3.000	3.700
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					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.700	3.000	3.000	3.000	3.700
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	159.615	140.314	137.984	135.504	159.615
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	42.000	30.000	30.000	30.000	42.000
420	1. Краткорочни кредити од	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у	0446	42.000	30.000	30.000	30.000	42.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431	1. Добављачи – матична и зависна	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.500	3.000	3.000	3.000	4.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	58.115	60.314	57.984	55.504	58.115
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.000	12.000	12.000	12.000	20.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	780.450	757.750	757.750	757.750	780.450
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. год.

Тачка 5.2 у хиљада. дин.

	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017	План 01.01- 30.06.2017	План 01.01- 30.09.2017	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	225.100	54.000	110.200	168.700	225.100
60	I. 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					
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	175.000	42.000	85.700	131.200	175.000
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	175.000	42.000	85.700	131.200	175.000
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	50.100	12.000	24.500	37.500	50.100
	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	235.956	58.740	117.490	176.450	235.956
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						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	600	140	290	450	600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.700	2.400	4.800	7.250	9.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	188.006	47.000	94.000	141.000	188.006
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.430	2.800	5.600	8.450	11.430
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.600	2.400	4.800	7.200	9.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.620	4.000	8.000	12.100	16.620
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.856	4.740	7.290	7.750	10.856
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.000	600	1.350	2.250	3.000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.600	300	700	1.200	1.600
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	1.600	300	700	1.200	1.600
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.400	300	650	1.050	1.400
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.800	1.170	2.450	3.730	4.800
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	300	70	150	230	300
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	300	70	150	230	300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.500	1.100	2.300	3.500	4.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.800	570	1.100	1.480	1.800
683 и 685	3. 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, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.900	4.000	8.100	12.400	16.900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.955	1.000	2.000	3.000	3.955
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	289			170	289
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		2.310	2.290		
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	289			170	289
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		2.310	2.290		
	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. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	289			170	289
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		2.310	2.290		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2017. год.

Тачка 5.4 у хиљ. динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	225.100	52.525	105.050	167.575	225.100
1. Продаја и примљени аванси	3002	175.000	40.000	80.000	130.000	175.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	50.100	12.525	25.050	37.575	50.100

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	218.000	54.000	108.000	163.000	218.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35.000	8.750	17.500	26.250	35.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	175.000	43.750	87.500	131.250	175.000
3. Плаћене камате	3008	3.000	500	1.000	2.000	3.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	1.000	2.000	3.500	5.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.100			4.575	7.100
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1.475	2.950		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	800	200	400	600	800
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	800	200	400	600	800
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.500	500	1000	1.500	2.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.500	500	1.000	1.500	2.500
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	1.700	300	600	900	1.700

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	42.000	10.000	20.000	30.000	42.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	42.000	10.000	20.000	30.000	42.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	47.850	10.300	20.800	31.000	47.850
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	46.350	10.000	20.000	30.000	46.350
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.500	500	1.000	1.200	1.500
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.850	300	800	1.000	5.850
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	267.900	62.725	125.450	198.175	267.900
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	268.350	64.800	129.800	195.500	268.350
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				2.675	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	450	2.075	4.350		450
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	500	2.125	4.400	150	500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3045					

ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	50	50	50	2.825	50

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5

у динарима

Редни број		01.01- 31.12.2016	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.03.2017	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 31.12.2017
1.	Планирано	не	не	не	не	не	не
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1 у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 2016. год.	Процена 2016 године	План 01.01- 31.12.2017	План 01.01- 31.03.2017	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	107.979.741	89.088.477	107.040.586	26.760.146	53.520.294	80.280.438	107.040.586
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	151.054.692	123.069.449	148.009.660	37.002.415	74.004.830	111.007.245	148.009.660
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	178.531.540	145.867.400	174.931.540	43.732.885	87.465.710	131.198.655	174.931.540
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	209	209	198	198	198	198	198
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	209	201	198	198	198	198	198
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	43.054	36.935	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050

7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	60.229	51.023	62.293	62.293	62.293	62.293	62.293
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	71.185	60.475	73.624	73.624	73.624	73.624	73.624
9.	Накнаде по уговору о делу	225.000		225.000				225.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1		1				1
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	225.000		225.000				225.000
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.500.000		1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5		4	4	4	4	4
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	300.000		375.000	93.750	187.500	281.250	375.000
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора							
22.	Број чланова управног одбора							
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.368	950.000	949.368	237.342	474.684	712.026	949.368
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	5.500.000	5.150.000	5.500.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
26.	Дневнице на службеном путу	150.000	240.000	150.000	37.500	75000	112.500	150.000
27.	Накнаде трошкова на службеном путу							
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.154.077	3.450.000	3.200.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
29.	Број прималаца	17	10	16	4	8	12	16
30.	Јубиларне награде			500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31.	Број прималаца			20	5	10	15	20
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	500.000	570.000	450.000	112.500	225000	337.500	450.000
34.	Стипендије	150.000	130.000	150.000	37.500	75000	112.500	150.000
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000	200.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

табела 6.4.1.2.

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада Б1	просечна зарада Б	број запослених	маса зарада Б1	просечна зарада Б	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запос лених	маса зарада	просечна зарада
I	209	10.374.233	49.637	208	10.278.495					1	95.738	95.738
II	209	10.573.873	50.593	208	10.482.372					1	91.501	91.501
III	205	10.396.899	50.717	204	10.303.297					1	93.602	93.602
IV	205	10.249.846	49.999	204	10.157.939					1	91.907	91.907
V	205	10.238.887	49.946	204	10.147.132					1	91.755	91.755
VI	202	10.244.884	50.717	201	10.151.584					1	93.300	93.300
VII	202	10.204.143	50.516	201	10.107.869					1	96.274	96.274
VIII	201	10.230.786	50.899	200	10.134.215					1	96.571	96.571
IX	199	10.173.092	51.121	198	10.075.974					1	97.118	97.118
X	198	10.127.602	51.150	197	10.031.031					1	96.571	96.571
XI	198	10.127.602	51.150	197	10.031.031					1	96.571	96.571
XII	198	10.127.602	51.150	197	10.031.031					1	96.571	96.571
УКУПНО	2431	123.069.449	607.595	2.419	121.931.970					12	1.137.479	1.137.479
ПРОСЕК	203	10.255.787	50.633	202	10.160.998					1	94.789	94.789

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину**

табела 6.4.1.2.

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослен их	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просеч на зарада	број запосл ених	маса зарада	просечна зарада
I	198	12.334.138	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138
II	198	12.334.138	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138
III	198	12.334.138	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138
IV	198	12.334.138	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138
V	198	12.334.138	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138
VI	198	12.334.138	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138
VII	198	12.334.138	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138
VIII	198	12.334.138	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138
IX	198	12.334.139	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138
X	198	12.334.139	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138
XI	198	12.334.139	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138
XII	198	12.334.139	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138
УКУПНО	2376	148.009.660	747.528	2.364	146.580.000	744.060				1	1.429.656	1.429.656
ПРОСЕК	198	12.334.138	62.294	197	12.215.000	62.005				1	119.138	119.138

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

Напомена: У 2017 год.не планира се запошљавање нових радника

Запосленост по месецима за 2016. годину

табела 6.4.1.1.

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	73	209	203	6
II	73	209	203	6
III	80	209	203	6
IV	80	205	199	6
V	80	205	199	6
VI	80	202	196	6
VII	80	202	196	6
VIII	80	201	195	6
IX	80	199	193	6
X	80	198	192	6
XI	80	198	192	6
XII	80	198	192	6
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2017.годину

табела 6.4.1.1.

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАН ИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	80	198	192	6
II	80	198	192	6
III	80	198	192	6
IV	80	198	192	6
V	80	198	192	6
VI	80	198	192	6
VII	80	198	192	6
VIII	80	198	192	6
IX	80	198	192	6
X	80	198	192	6
XI	80	198	192	6
XII	80	198	192	6
УКУПНО				

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

Тачка 6.4

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	12.261.306	14.877.628	14.577.628	300.000
ФЕБРУАР	12.497.260	14.877.628	14.577.628	300.000
МАРТ	12.288.095	14.877.628	14.577.628	300.000
АПРИЛ	12.114.293	14.877.628	14.577.628	300.000
МАЈ	12.101.340	14.877.628	14.577.628	300.000
ЈУН	12.279.936	14.877.628	14.577.628	300.000
ЈУЛ	12.062.207	14.877.628	14.577.628	300.000
АВГУСТ	12.093.798	14.877.628	14.577.628	300.000
СЕПТЕМБАР	12.058.547	14.877.629	14.577.629	300.000
ОКТОБАР	12.036.873	14.877.629	14.577.629	300.000
НОВЕМБАР	12.036.872	14.877.629	14.577.629	300.000
ДЕЦЕМБАР	12.036.873	14.877.629	14.577.629	300.000
УКУПНО	145.867.400	178.531.540	174.931.540	3.600.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у **нето** износу

тачка 6.5.

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председ ника	накнада заменика	Укупна маса	УКУПНО -број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
II							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
III							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
IV							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
V							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
VI							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
VII							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
VIII							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
IX							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
X							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
XI							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
XII							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000
УКУПНО							36	600.000	200.004	240.000	180.000	600.000	36	600.000
ПРОСЕК							3	50.000	16.667	20.000	15.000	50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у **брutto** износу

тачка 6.5.

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада предсе дника	накнада заменика	Укупн а маса	Н О	УКУПНО маса за НО
I							3	79.114	26.371	31.646	23.734	79.114	3	79.114
II							3	79.114	26.371	31.646	23.734	79.114	3	79.114
III							3	79.114	26.371	31.646	23.734	79.114	3	79.114
IV							3	79.114	26.371	31.646	23.734	79.114	3	79.114
V							3	79.114	26.371	31.646	23.734	79.114	3	79.114
VI							3	79.114	26.371	31.646	23.734	79.114	3	79.114
VII							3	79.114	26.371	31.646	23.734	79.114	3	79.114
VIII							3	79.114	26.371	31.646	23.734	79.114	3	79.114
IX							3	79.114	26.372	31.646	23.734	79.114	3	79.114
X							3	79.114	26.372	31.646	23.734	79.114	3	79.114
XI							3	79.114	26.372	31.646	23.734	79.114	3	79.114
XII							3	79.114	26.372	31.646	23.734	79.114	3	79.114
УКУПНО							36	949.368	316.455	379.752	284.808	949.368	3	949.368
ПРОСЕК							3	79.114	26.371	31.646	23.734	79.114	3	79.114

Р. бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01. 30.06.2017	План 01.01- 30.09.2017	План 01.01.- 31.12.2017.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	151.054.692	123.069.449	148.009.660	37.002.415	74.004.830	111.007.245	148.009.660
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	209	198	198	198	198	198	198
3	Накнаде по уговору о делу	225.000		225.000				225.000
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4		1				1
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	4	4	4	4	4	4
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
11	Накнаде члановима управног одбора							
12	Број чланова управног одбора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	949.368	950.000	949.368	237.342	474.684	712.026	949.368
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	5.500.000	5.150.000	5.500.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
18	Дневнице на службеном путу	150.000	240.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
19	Накнаде трошкова на службеном путу							
20	Отпремнина за одлазак у пензију	3.154.077	3.450.00	3.200.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
21	Број прималаца	17	10	16	4	8	12	16
22	Јубиларне награде			500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23	Број прималаца			20	5	10	15	20
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницима и породици радника	500.000	570.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
26	Стипендије	150.000	130.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000		900.000	225.000	450.000	675.000	900.000

Динамика запошљавања

тачка 6.2.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	198			Стање на дан 30.06.2017. године	198
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ - пензија			2.	навести основ - пензија	
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	198			Стање на дан 30.09.2017. године	198
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	198			Стање на дан 30.09.2017. године	198
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ - пензија			2.	навести основ - пензија	
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	198			Стање на дан 31.12.2017 године	198

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	24	24
2	ВС	25	25
3	ВКВ	10	10
4	ССС	71	71
5	КВ	45	45
6	ПК	6	6
7	НК	17	17
	УКУПНО	198	198

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40 година	20	20
3	40 до 50	67	67
4	50 до 60	86	86
5	Преко 60	18	18
	УКУПНО	198	198
	Просечна старост	50,03	50,03

По времену у радном односу тачка 6.3.

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	17	17
4	15 до 20	47	47
5	20 до 25	32	32
6	25 до 30	31	31
7	30 до 35	41	41
8	Преко 35	19	19
	УКУПНО	198	198

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Тачка 7.1

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016	2017.	2018.	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Напомена :Капитална улагања нису планирана за 2017 год.

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

У хиљадама динара										
Приоритет	Назив и врста редовног одржавања / Структура финансирања	Година почетка финанс.	Година заврш. финанс.	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12. 2017.	План 01.01-31.03. 2017	План 01.01-30.06. 2017	План 01.01-30.09. 2017	План 01.01-31.12. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Набавка материјала за текуће одржавање	2017	2017	3.000	1.550	3.000	750	1500	2250	3.000
	Сопствена средства					3.000	750	1500	2250	3000
2	Набавка услуга текућег одржавања	2017	2017	3.000	1.600	3.000	750	1.500	2.250	3.000
	Сопствена средства					3.000	750	1.500	2.250	3.000
	Укупно			6.000	3.150	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000

План инвестиционог одржавања за 2017 год.

у хиљадама динара

таб.7.1.2

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања /Структура финансирања	Година почетка финанс.	Година заврш. финанс.	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017	План 01.01-30.06.2017	План 01.01-30.09.2017	План 01.01-31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ИО уређења,опремања или измештање пијацае	2017.	2017.	1.700	1.100	1.700	0	850	1.275	1.700
	Сопствена средства			1.700	1.100	1.700	0	850	1.275	1.700
2	ИО пијачних платоа-летња пијаца	2017.	2017.	800	500	800	0	400	600	800
	Сопствена средства			800	500	800	0	400	600	800
3	ИО инсталације грејања у управној згради	2017.	2017.	1.200		1.200			900	1200
	Сопствена средства			1.200		1.200			900	1200
4	ИО опреме на пијацама	2017.	2017	300	1400	300	75	150	225	300
	Сопствена средства			300	1.400	300	75	150	225	300
5	ИО водоводне мреже на пијацама	2017.	2017.	300	100	250	60	125	188	250
	Соствени извори			300	100	250	60	125	188	250
6	Хитне интервенције	2017.	2017.	200	100	250	60	125	188	250
	Сопствена средства			200	Сопствена средства	250	60	125	188	250
УКУПНО:					3.200	4.500	195	1.650	3.376	4.500

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА **ИНОСТРАНИ** КРЕДИТОРИ у динарима тач.8.1

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2016.								
31.03.2017.								
30.06.2017.								
30.09.2017								
31.12.2017.								

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017 ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА **ДОМАЋИ** КРЕДИТОРИ у динарима тачка 8.1.

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
01.01.- 31.12.2016.	АИК банка -краткорочни кредити							
	Дозвољени минус	Менице	30.000.000	6.000.000	36.000.000	30.000.000	6.000.000	36.000.000
	Кредит за огрев и зимницу		11.000.000	1.400.000	12.400.000	11.000.000	1.400.000	12.400.000
01.01- 31.03.2017.	АИК банка -краткорочни кредити	Менице						
	Дозвољени минус		7.500.000	900.000	8.400.000	7.500.000	900.000	8.400.000
	Кредит за огрев и зимницу							
01.01- 30.06.2017	АИК банка -краткорочни кредити	Менице						
	Дозвољени минус		15.000.000	1.800.000	16.800.000	15.000.000	1.800.000	16.800.000
	Кредит за огрев и зимницу							
01.01- 30.09.2017	АИК банка -краткорочни кредити	Менице	22.500.000	2.700.000	25.200.000	22.500.000	2.700.000	25.200.000
	Дозвољени минус							
	Кредит за огрев и зимницу							
01.01- 31.12.2017	АИК банка -краткорочни кредити	Менице						
	Дозвољени минус		30.000.000	3.600.000	33.600.000	30.000.000	3.600.000	33.600.000
	Кредит за огрев и зимницу		11.000.000	900.000	11.900.000	11.000.000	900.000	11.900.000

- Унети назив кредитора и основ задужења

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Тачка 8.2.

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОД.	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	31.200.000	24.500.000	30.000.000	20.000.000	30.000.000	20.000.000	30.000.000	20.000.000	30.000.000	20.000.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство,образ овање,култура...)										
6.	Остало	5.500.000	20.700.000	12.350.000	15.000.000	10.350.000	15.000.000	10.350.000	15.000.000	12.350.000	15.000.000
	УКУПНО	36.700.000	45.200.000	42.350.000	35.000.000	40.350.000	35.000.000	40.350.000	35.000.000	42.350.000	35.000.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Тачка 9.1. у дин.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01-31.3.2017.	План за 01.01.-30.6.2017.	План за 01.01-30.9.2017.	План за 01.01.-31.12.2017.
1.	Укупно ДОБРА	4.649.000	15.700.000	3.925.000	7.850.000	11.775.000	15.700.000
2.	Укупно УСЛУГЕ	16.924.200	17.600.000	4.400.000	8.800.000	13.200.000	17.600.000
3.	Укупно РАДОВИ		4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
	У К У П Н О	21.573.200	37.800.000	9.450.000	18.900.000	28.350.000	37.800.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Тачка 9.2 у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01-31.3. 2017.	План за 01.01-30.6.2017	План за 01.01.-30.9.2017.	План за 01.01.- 31.12. 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
3.	Хуманитарне активности		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.	Спортске активности	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5.	Репрезентација	430.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	630.000	158.000	315.000	473.00	630.000
7.	Остало						

Индикатори за мерење ефикасности пословања за 2017. годину

Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора	Износ
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	Обртна средства/краткорочне обавезе	0,27
	Убрзана ликвидност	Обртана средства - залихе /краткорочне обавезе	0,27
Индикатори задужености	Задуженост	укупан дуг / укупна средства	0,24
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	0,30
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / расходи за камате	/
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал/ стална имовина + залихе	0,81
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	просечне залихе / приходи од продаје * 365	
	Просечан период наплате потраживања	просечан салдо купаца / приходи од продаје * 365	59,85
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима / приходе од продаје * 365	39,92
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје / нето фиксна средства	0,24
	Искоришћеност укупних средстава	приходи од продаје / укупна средства	0,30
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	укупна добит / приход од продаје	
	Профитна нето маргина	нето добит / приход од продаје	
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / укупан приход	/
	ЕБИТDA маргина	ЕБИТDA / укупан приход	/
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит / укупна средства	0,01
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал	0
Индикатори економичности	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	0,95
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	0,77
	Продуктивност рада	приход од продаје / број запослених	1.137

Индикатор **ликвидности** износи 0,27 што указује на слабију ликвидност предузећа због недостатка новчаних средстава. За 2016 год. износи 0,07.

Индикатор **задужености** у 2016 год. показује да укупан дуг Тржнице у односу на сталну имовину износи 22 а плански индикатор износи 24.

Просечан период наплате потраживања износи 218 дана у току године ($365 \cdot 59,85$)
Просечан период плаћања обавеза је 146 дана у току године ($365 \cdot 39,92$)

Индикатор **економичности** износи 0,95 значи да планирани пословни приходи покривају планиране пословне расходе са 95%.

Индикатор **продуктивности** исказан преко јединичних трошкова рада показује да бруто зараде и остали лични расходи учествују у укупним приходима са 77%.

Продуктивност рада у току 2017 године огледа се кроз остварење прихода од продаје по једном запосленом. Он износи 1.136.868 дин.

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

прилог 2

Ред. бр	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварен 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017
1.	Економ.правни сектор	44	56	52	4	13	13	11	11	3	3	22	22	7	7	/	/	/	/	56	56
2.	Служб. рачуноводства	11	16	13	3	4	4	4	4	1	1	10	10	1	1	/	/	/	/	20	20
3.	Служб. јавне набавке	6	8	7	1	3	3	2	2	1	1	2	2	/	/	/	/	/	/	8	8
4.	Служ. за правне и кадровске полове	12	13	13	/	5	5	2	2	1	1	5	5	6	6	/	/	/	/	19	19
5.	Служ. закупа	6	11	11	/	1	1	3	3	/	/	5	5	/	/	/	/	/	/	9	9
6.	Служ. контроле	3	8	7	1	/	/	2	2	1	1	5	5	/	/	/	/	/	/	8	8
7.	Сектор за пиј. услуге	22	102	101	1	7	7	11	11	5	5	41	41	31	31	4	4	3	3	102	102
8.	Служба за пијачне послове	18	77	76	1	7	7	10	10	5	5	38	38	18	18	/	/	/	/	78	78
9.	Служба обезбеђења	4	25	25	/	/	/	1	1	/	/	3	3	13	13	4	4	3	3	24	24
10.	Сектор за инвестиције и одржавање	11	32	32	/	3	3	2	2	1	1	6	6	7	7	2	2	11	11	32	32
11.	Служба одржавања	7	12	12	/	3	3	1	1	1	1	3	3	5	5	/	/	1	1	14	14
12.	Служба хигијене	4	20	20	/	/	/	1	1	/	/	3	3	2	2	2	2	10	10	18	18
13.	Укупно	80	198	192	6	23	23	26	26	10	10	73	73	45	45	6	6	15	15	198	198

198 запослених у предузећу организовано је у три сектора и девет служби. Од укупно 80 систематизованих радних места упражњено је само једно радно место- саветника.

Што се тиче **квалификационе структуре** на нивоу предузећа највећи број запослених има средњу стручну спрему тј. 73 запослена што износи 37% од укупног броја запослених. Високо образованих има 23 што износи 12% од укупног броја запослених. Најмање запослених су ПКВ, има их 6-оро и учествују са 3% у укупном броју запослених. 45 запослених или 23% има КВ стручну спрему.

Неквалификованих радника има 15 (8%).

Од **укупног** броја радника (198) у сектору за **економ.-правне** послове ради 56 запослених или 28%. (52-оје запослених је .на неодређено и 4 на одређено време) Од тога највише је њих са ССС(22), ВШ(11), ВСС(13), КВ(7), ВКВ(3).

Сектор за **пијачне услуге** има 102 запослена (100 на неодређено и 2 на одређено време) што износи 52% од укупног броја запослених. Највећи број запослених има ССС (41), што износи 21%. Трећи степен или КВ има 31 запослени, са ВСС има 7 запослених а са вишом спремом 11 запослених. ПКВ и НКВ чине 7 запослених.

Сектор за **инвестиције и одржавање** има 32 запослена на неодређено време што чини 16% од укупног броја запослених. Највећи број запослених у овом сектору је неквалификовано (11),

Служба **унутрашње контроле која је самостална служба** има 8 запослених што износи 4% од укупног броја запослених. Од тога 5 –оро има ССС .

Менаџмент чини 8 запослених или 4% од чега 6-оро има високу стручну спрему, један запослени има вишу и један средњу стручну спрему.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. год.

У хиљ.дин

Ред. број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра	13.220	4.649	15.700	3.925	7.850	11.775	15.700
1								
2								
3								
4								
5								
6								
II	Радови	3.500		4.500	1.125	2.350	3.375	4.500
1								
2								
3								
4								
5								
6								
III	Услуге	19.605	16.924	17.600	4.400	8.800	13.200	17.600
1								
2								
3								
4								
5								
6								
IV	Остало							
1								
2								
3								
4								
	Укупно:	36.325	21.573	37.800	9.450	19.000	28.350	37.800

У 2016 години набавке су реализоване у вредности од 21.573.000 динара. Од тога:

- на набавку добара односи се 4.649.000 динара ,
- на набавку услуга 16.924.000 динара и
-

У односу на Програм пословања за 2016 год. исте су реализоване са 59%.

Планирана је набавка за 2016 год, у вредности од 36.325.000 дин. Иста садржи :

- планирана добра у вредности од 13.220.000 динара
- услуге у вредности од 19.605.000 динара
- и радове у износу од 3.500.000 динара.

За 2017 годину планиране су набавке у износу од 37.800.000 динара .Структура набавки је следећа:

- планирана добра у вредности од 15.700.000 динара
- планиране услуге у износу од 17.600.000 дин.
- планирани радови износе 4.500.000

Планиране вредности за 2017 год. Веће су за 4% од прошлогодишњих планираних вредности и приказане су кумулативно.

Прилог бр.1

Реализација плана набавки путничких возила у 2016. години

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
1				
2				
	ТЕРЕНСКА: ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
1				
2				
	УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			

У 2016 год. Није планирана набавка возила те није било ни реализације истог

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вр. планиране набавке у динарима
	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	
1		
2		
	ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	
1	Лако транспортно возило-комби	2.500.000
2		
	УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	2.500.000

У 2017. години рационално је планирана набавка лаког транспортног возила -комби возила по систему замене старог за ново са процењеном вредношћу од 2.500.000 динара.

План инвестиционих улагања

Прилог 4
у 000 дин

Ред-ни бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
	Укуп.									

План инвестиционих улагања у 2017 години

у 000 динара

Р.б р	Назив инвестиционог улагања	План за 2017	01.01.-31.03. 2017	01.01.-30.06. 2017	01.01.-30.09. 2017	01.01.-31.12. 2017
1	ИО уређења, опремања или измештање пијаце	1.700	0	850	1.275	1.700
2	ИО пијачних платова-летња пијаца	800	0	400	600	800
3	ИО инсталације грејања у управној згради	1.200			900	1.200
4	ИО опреме на пијацама	300	75	150	225	300
5	ИО водоводне мреже на пијацама	250	60	125	188	250
6	Хитне интервенције	250	60	125	188	250
	Укупно	4.500	195	1.650	3.376	4.500

У Нишу, 28.11.2016.год

Директор
Радован Милојевић дипл.мач.инг



Председник Надзорног одбора
Милун Милојковић