

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

16 DEC 2011

Примљено:		
Орган:		
I	023-156	

Република Србија
 Град Крагујевац
 Градско веће
 Број: 023-145/11-V
 Датум: 16. 12. 2011. године
 КРАГУЈЕВАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
-за Председника Скупштине града Крагујевца-

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 18/08) достављамо Вам, како би уврстили у дневни ред наредне седнице Скупштине града Крагујевца:

- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац за 2012. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца уврстите Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац за 2012. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Слободана Крунића, директора Јавног предузећа.

 **ПРЕДСЕДНИК,**
Верољуб Стевановић

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08 , 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08, 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 22/09-пречишћен текст и 15/11), на седници одржаној дана 16. децембра 2011.године, донело је

ЗАКЉУЧАК

о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац за 2012. годину

I Утврђује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац за 2012. годину.

II Упућује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац за 2012. годину Скупштини града на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града одређује се директор ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац , Слободан Крунић.

**Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-145/11-V
У Крагујевцу, 16. децембра 2011.године**

**Председник,
Верољуб Стевановић, с.р.**

Образложење

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац за 2012. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08 , 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08 , 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 22/09 - пречишћен текст и 15/11), којима је прописано да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац за 2012. годину, Скупштини града на разматрање и одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за
комуналне послове и надзор
Број: XIV –437
Дана: 13.12.2011.год.
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКОМ ВЕЋУ

Градска управа за комуналне послове и надзор, припремила је у складу са чланом 52. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), чланом 44. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/11), чланом 3. тачка 1. Одлуке о градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08, 31/09 и 5/10), чланом 17. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", бр. 22/09 - пречишћен текст и 15/11) и упућује Градском већу :

Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац за 2012. годину.

Нацрт одлуке о давању сагласности на **Програм пословања ЈКП "Градске тржнице"** Крагујевац за 2012. годину израђен је у складу са Законом и правно -технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико у дневни ред седнице Градског већа уврсти Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Градске тржнице"** Крагујевац за 2012. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди директора Предузећа г-дина Слободана Крунића.

Прилог: - Предлог закључка Градског већа
- Нацрт Одлуке
- Одлука Управног одбора **ЈКП "Градске тржнице"**
- Програм пословања **ЈКП "Градске тржнице"** за 2012.г.

Члан Градског већа
за комуналну привреду,

Зоран Јовановић, с.р.

Начелник,

Славица Ђинђић, с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 7/97, 3/01, 5/02, 2/03, 4/03, 1/05, 11/05, 30/08 и 3/11) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08 и 10/09 и 10/11), на седници одржаној _____ 2011. године, доноси

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ"
КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац за 2012. годину, у складу са Одлуком Управног одбора Јавног предузећа, број 7016 од 12.12.2011. године.

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
БРОЈ: _____
У Крагујевцу, _____ 2011. године

ПРЕДСЕДНИК,

Саша Миленић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац за 2012. годину садржан је у члану 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члану 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", бр. 7/97, 3/01, 5/02, 2/03, 4/03, 1/05, 11/05, 30/08 и 3/11) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/11) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса у складу са Законом, на програме пословања јавних предузећа сагласност даје оснивач, односно Скупштина града Крагујевца.

Управни одбор ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац, на седници одржаној 12.12.2011. године, донео је Програм пословања ЈКП "Градске тржнице" за 2012. годину, који садржи елементе прописане чланом 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и чланом 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 5/06) и сачињен је у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. и пројекцијама за 2012. и 2013. годину.

По давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа од стране Оснивача, исти се доставља надлежним Министарствима у складу са важећим уредбама.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ“
ЗА 2012. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ДЕЛАТНОСТ: Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

МАТИЧНИ БРОЈ: 17124048

ПИБ: 101578505

СЕДИШТЕ: Крагујевац, Црвеног барјака 1

ЈКП"ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ"

Бр. 7016

12.12.2011.год.

К р а г у ј е в а ц

На основу члана 45. став 2. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа "Градске тржнице", Крагујевац, Управни одбор је на седници одржаној 12.12.2011. године, донео

О Д Л У К У

о усвајању Програма пословања ЈКП "Градске тржнице" за 2012. год.

1.Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градске тржнице" за 2012. годину , који је саставни део ове Одлуке.

2.Сагласно члану 46. став 1.тачка 1. Статута ЈКП "Градске тржнице"Програм пословања доставља се Скупштини Града Крагујевца на сагласност .

УПРАВНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК

Ковачевић Зоран дипл. инг. електротех, с.р.

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ

- Историјат предузећа
- Законски оквир
Организациона структура
- Извори финансирања пословања

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

- Процена резултата за 2011. годину

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- Ценовна стратегија
- План промотивних активноти

4. КАДРОВИ

5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

6. ПЛАН НАБАВКИ СКРАЋЕНА ВЕРЗИЈА

7. ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ ИНВЕСТИЦИЈА У ТОКУ

8. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

9. ПРИЛОЗИ

10. КОМПЛЕТАН ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2012.год.

1. ПРОФИЛ

▪ Историјат

Ово предузеће је основано - 29.04.1997.године Одлуком Скупштине града Крагујевац. Пун назив предузећа је: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋА "Градске тржнице", а скраћени назив је: ЈКП "Градске тржнице". Седиште овог предузећа је ул.Црвеног барјака бр.1, на пијаци Центар (главна градска зелена пијаца) , Крагујевац. Дана 12.05. 1997.г. уписано је у регистар Привредног суда у Крагујевцу. Због промене законских прописа о регистрацији дана 09.02.2005.г. регистровано је превођење у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

Основна делатност предузећа је под шифром **4789 – Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама**

Неке од осталих делатности:

4520 - Одржавање и поправка моторних возила (прање, полирање и др.)

4611 - Посредовање у продаји пољопривредних сировина , животиња , текстилних сировина и полупроизвода

5210 - Складиштење

5610 - Делатност ресторана

6820 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Предузеће обавља делатност у градским насељима и то : на пијаци „Центар“, 'Бубањ', 'Аеродром', 'Ердоглија', 'Станово', 'Сточно Кванташкој', 'Шареној' , „Бресница“, и у мањем обиму на 'Багремар' пијаци.

Имовина предузећа је државна својина.

Предузеће се оснива и послује ради :

- обезбеђивања трајног обављања комуналне делатности одржавања пијаца и пружања услуга на њима на територији града Крагујевца у складу са законом и Одлуком о пијацама, ради задовољења потреба корисника услуга,

- развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса,

- стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Орган пословања у Предузећу је директор, орган управљања је управни одбор, а орган надзора над пословањем предузећа је надзорни одбор.

▪ Законски оквир

Пословање предузећа се одвија уз поштовање и примену следећих законских , подзаконских и општих аката у предузећу:

-Закон о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/2011.год.) ,

-Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. гласник РС “ бр. 25/2000 ; 25/2002; 107/2005; 108/2005),

-Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр.88/2011),

-Закон о трговини (Сл.гласник РС 53/2010),

-Закон о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 116/2008),

-Одлука о одређивању комуналних делатности (Сл. лист Града Крагујевца бр.4/1998; и 2/1999),

-Закон о ветеринарству (Сл. гласник РС бр. 91/2005; 30/2010),

-Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа града Крагујевца,(Сл.лист града Крагујевца, 5/2003),

-Правилник о квалитету и другим захтевима за млеко, млечне производе , композитне мелечне производе и стартер културе (Сл лист СРЈ 26/2002),

- Закон о облигационим односима(Сл.лист СФРЈ бр.29/1978;39/1985; 57/1989 и Сл. лист СРЈ бр.31 /93),
- Закон о раду (Сл. гласник РС бр 24 /2005; 61 /2005; 54/2009),
- Закон о рачуноводству и ревизији (Сл. гласник РС бр 46/2006; 111/2009),
- Међународни стандарди финансијског извештавања (Сл. гласник РС бр.133/03),
- Закон о порезу на додату вредност (Сл гласник РС бр. 84/2004; 86/2004; 61/2005; 61/2007),
- Закон о порезу на доходак грађана (Сл. гласник РС бр. 24/2001; 80/2002; 135/2004; 62/2006; 65/2006; 31/2009; 44/2009; 18/2010; 50/2011) и др.

Нормативна акта Предузећа:

- Статут ЈКП “Градске тржнице”,
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ,
- Појединачни колективни уговор ,
- Пијачни ред ,
- Ценовник за наплату пијачних услуга на пијацама ,
- Правилник о начину давања и коришћења продајних места на пијацама,
- Праавилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правник о додели јавне набавке мале вредности и др.

▪ Организациона структура

Послови предузећа обављају се по секторима .У секторима су организоване службе.Директору у раду помажу :помоћник директора и руководиоци сектора.

У овом предузећу је организовано пет сектора и то:

- Финансијско –рачуноводствени ,
- Комерцијални,
- Првних, кадровских и општих послова,
- Пијачне управе, развоја и наплате,
- Техничког одржавања и надзора.

Прилог: Шема организационе структуре

Управу Предузећа чини директор и Управни одбор .

Надлежност директора утврђена је Статутом предузећа:

Заступа Предузеће ; организује и руководи радом и пословањем Предузећа; предлаже основе пословне политике план и програм рада Предузећа; стара се за законитост рада Педузећа ; самостално одлучује и располаже новчаним средствима до износа утврђеног одлуком Управног одбора; утврђује унутрашњу организацију и систематизацију послова ; учествује у раду Управног одбора и реализацији његових одука ; предлаже инвестиционе програме ; врши пријем радника у радни однос и њихово распоређивање; и др. послове утврђене Законом и Статутом.

Зарада директора је утврђена Уговором о раду који је закључио са Управним одбором која се за 2012. год. планира у бруто износу 1.819.513,00 дин.

Управни одбор и Надзорни одбор прима накнаду (без чланова из редова запослених) Предузећа на годишњем нивоу бруто износ од 680.000,00 динара.

▪ Извори финансирања пословања

Предузеће се финансира из сопствених средстава и краткорочних финансијских пласмана(у плану за 2012.год. предвиђено је и даље коришћење овердрафтова, револвинг кредита и краткорочног оквирног кредита за превазилажење текуће ликвидности).

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

▪ Процена резултата за 2011. годину

Процењен пословни резултат за 2011.год се планира у изједначеним приходима и расходима, односно са добити пре опорезивања од 358.225,00 дин. У процени остварења пословне 2011.год. и Плану за 2011.год. пословни добитак није могао да покрије финансијске и остале расходе.

Пад пословних прихода условљен је тешком економском ситуацијом у пословном окружењу . Корисници наших услуга суочили су се са озбиљним економском проблемима и сходно томе што је суштинска основа постојања овог јавног комуналног предузећа обезбеђење уредног и квалитетног снабдевања грађана животним намирницама (зелене пијаце) и „робом широке потрошње“ (робне пијаце), пословно руководство било је принуђено да постигне минимални економски ефекат у делу пословних прихода водећи стриктно рачуна да не дође до пада понуде и присуства наших корисника – купаца.

У пословној 2011.год. због тешке ситуације и наведених ограничења пословно руководство није применило повећање цена од 5,3% Ценовник број 7562 од 20.12.2010.год. са применом од 01.04.2011.год. као допуна Ценовника број 7550 од 17.12.2010.год. у коме је нивелисано повећање од 4,5% од 01.01. – 31.03.2011. год.

Присутан је пад пословних прихода у делу пијачних услуга и угоститељства у износу од 7.897.000,00 дин. 5,72%. Остали пословни приходи увећани су за 737.000,00 дин., финансијски приходи смањени су за 2.422.000,00 дин. а остали приходи увећани су за 4.968.000,00 дин.(директно се односе на реализацију процене имовине у делу грађевина и инвестиционих некретнина што је у складу са усвојеном рачуноводственом политиком Предузећа).

Пажљивом анализом и праћењем пословних расхода у делу трошкова материјала , производних услуга и нематеријалних трошкова процењује се смањење за 11,99% - 4.125.000,00 дин. , трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи повећани су за 510.000,00 дин., трошкови амортизације смањени су за 148.000,00 дин. а финансијски и остали расходи смањени су за 4.040.000,00 дин. и сходно томе билансирани су расходи на оптималном нивоу од 168.583.000,00 дин.

На основу процењених вредности у делу прихода и трошкова за 2011.год.у односу на План 2011.год. присутна је уједначеност нивоа прихода и расхода са различитом структуром али са адекватним економским показатељима у оквиру постојеће економске ситуације и пословног окружења.

Сходно томе на бази адекватне анализе процене пословања за 2011.год.сачињен је финансијски план за 2012.год. на основу постављених смерница за израду плана од стране пословног руководства Предузећа. Финансијски план за предстојећу 2012.год. у потпуности мора да обезбеди редовну исплату зарада , накнада и осталих личних расхода запослених радника , измирење свих јавних прихода, при чему постоји само једно ограничење а то је у делу финансијских расхода – камате по дугорочном кредиту за зелену пијацу у насељу Аеродром јер је у овом моменту у потпуности нереално планирати кретање средњег курса еура у току 2012.год. На основу овако задатих параметара и даље ће бити присутни проблеми са текућом ликвидношћу, и постављеним параметрима у делу остварења пословних прихода.

▪ Процена ресурса јавног предузећа

ЈКП „Градске тржнице“ као субјект имају монопол у обављању и пружању пијачних услуга .

Расположиви ресурси Предузећа у 2011.години су:

- Предузеће **располаже капиталом** у износу од **3.866.000 евра** што је директно регулисано одабиром алтернативне рачуноводствене методе која подразумева

динамичко процењивање имовине и самим тим очување капитала (Задња процена имовине Предузећа рађена је под 31.12.2009.год.са средњим курсом еура од 95,8888 и постојећим тржишним ценама грађевина. Под 31.12.2011.год. радиће се процена имовине са следећим параметрима: планиран процењен средњи курс еура на дан 31.12.2011.год. од 103,00 и постојећим тржишним ценама грађевина у задатом окружењу. Ефекти процене имовине директно се преписују ревалоризационим резервама у делу грађевина и приходу од усклађивања вредности некретнина у делу инвестиционих некретнина).

- **Вредност нематеријалних улагања** (99,30% чини дугорочан закуп на 25 година за пијацу Аеродром са Оснивачем) у 2011.год. износи 88.851.000,00 дин. односно **863.000 евра**.(пројектован курс евра 103,00дин)
- **Вредност грађевина** у 2011.год. износиће 254.428.000,00 дин. односно **2.470.000 евра** и **инвестиционих некретнина** 72.547.000,00 дин.односно **704.000 евра**.(пројектован курс еура 103,00дин) .
- **Вредност опреме** у 2011.год. износи 31.176.000,00 дин. односно **302.000 евра**.
- У Предузећу је **запослено 159 радника 31.12.2011.год.,при чему просечан број са стањем на крају месеца по кадровској евиденцији износи 158,33 радника**. Просечни пословни годишњи приход по просечном броју радника износи 1.014.748,00 дин.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

▪ Ценовна стратегија

Правилником ЈКП „Градске тржнице“ дефинисан је начин издавања у закуп свих продајних места (тезге, витрине, локали, магацини, пијачна места и сл.) а сагласно Ценовнику ЈКП „Градске тржнице“.

Применом наведених аката искључује се свака дискриминација заинтересованих физичких и правних лица и потврђује начело једнакости пред Законом.

Поступајући по Ценовнику ЈКП „Градске тржнице“ бр 6895 од 08.12.2011.г. у Програму за 2012. год. предвиђено повећање цена:

▪ Зелене пијаце

а) Повећање цена пијачних услуга за 5,3% од 01.01.2012. год. и то:

- дневна пијачна такса, месечни закуп тезги на зеленим пијацама, резервација тезги(право пречег закупа) на годишњем нивоу на зеленим пијацама (Ценовник број бр 6895 од 08.12.2011.г. ставља ван снаге Ценовник бр. 7562 од 20.12.2010.год. који није реализован у 2011.години).

▪ Шарене пијаце

б) Повећање цена цена закупа на месечном нивоу за 22,73% , без резервације (право пречег закупа) на годишњем нивоу (потписан Споразум са Унијом пијачних продаваца којим су цене детаљно прецизиране).У повећање цене закупа продајних места на робним пијацама дошло је до преливања основа резервација продајних места (право пречег закупа) у цену месечне закупнине продајних места. Примена овог повећања цена је 01.05.2012.год.у проценту од 22,73% што на годишњем нивоу износи 15,15%. Укидањем основа наплате резервације – право пречег закупа продајних места од 11,65% (на основу реализације из 2010.год.) и повећања цена у складу са пројекцијом основних макроекономских показатеља за 2012.год. од **4,25%** формирано је горе наведено повећање.

ц) У делу цене од угоститељских услуга планира се повећање цена:

- пића за 5,3%
- хране за 5,3%

Планирано повећање реализације за 14% обухвата 5,3% на основу повећања цена и 8,70% на бољу искоришћеност квалитетно опремљених постојећих капацитета.

▪ **План промотивних активности**

У плану промотивних активности за 2012.год. планирана су средства за медијску и интернет презентацију у оквиру трошкова рекламе и пропаганде у износу 250.000,00 дин. Планирани трошкови су повећани за 14% односу на планиране у 2011.год., смањени за 62,81 % у односу на реализоване промотивне активности у 2011.год .

▪ **Критеријуми за коришћење средстава за помоћ , спортске активности , пропаганду и презентацију регулисани су одлукама Управног одбора .**

Издаци за хуманитарне , културне , здравствене , образовне , научне и верске намене планирани су у износу 700.000,00 дин., Средства за помоћ трећим лицима дефинисана је као издаци за хуманитарне, културне, здравствене намене исплаћује се на основу достављеног захтева Управном одбору. Расходи спортских игара (учешће радника на локалним и републичким спортским играма у оквиру комуналне делатности) планирани су 50.000,00 дин.

**4. КАДРОВИ
СТАЊЕ КАДРОВА**

Пословна 2011.година почела је са планираних 157 запослених (Програм пословања ЈКП Градске тржнице' за 2011.год., бр.7195 од 03.12.2010.г.).

Половином године извршена је измена Програма пословања за 2011.год.(Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП 'Градске тржнице' за 2011.год.,бр 3375 од 08.6.2011.г.) и повећан број запослених на 159, са којим бројем је и завршена пословна година.

На дан 31.12. 2011.год.: -Запослених на неодређено време: 153
 -Запослених на одређено време: 6
Укупно запослених : 159

Ангажовани ван радног односа

- Ангажованих преко омладинске задруге - ук. 11
 - Ангажованих по уговору о делу - н е м а

СТРУКТУРА КАДРОВА

ТАБЕЛА1: СТРУКТУРА КАДРОВА ПО ВРСТИ ПОСЛА са структуром по полу 12.2011.г.

	Број извршилаца	М	Ж
Менаџмент	8	6	2
Основна делатност- Пијачне услуге	54	33	21
Допунска делатност-Ресторани	21	6	15
Администрација	20	5	15
Пратеће службе- Одржавање пијаца	56	38	18
УКУПНО	159	88	71

ТАБЕЛА 2: СТАРОСНА СТРУКТУРА / СТАЖ ОСИГУРАЊА са структуром по полу 31.12.2011.год.

ГОДИНЕ живота	СТАЖ године																				
	0 - 5			6 - 10			11 - 15			16 - 20			21 - 30			31 - 40			укупно		
Од - ДО	м	ж	ук	м	ж	ук	м	ж	ук	м	ж	ук	м	ж	ук	м	ж	ук	м	ж	ук
18 – 25г.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
26 – 35г.	4	6	10	8	8	16	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	16	33
36 – 45г.	1	2	3	6	10	16	18	6	24	7	2	9	4	3	7	-	-	-	36	23	59
46 – 55г.	-	1	1	-	1	1	1	3	4	2	4	6	14	9	23	4	2	6	21	20	41
56 – 60г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	7	6	13	11	10	21
61 – 65г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	2	3	1	4
Укупно запосл:	5	10	15	14	19	33	24	11	35	9	7	16	23	16	39	13	8	21	88	71	159

СТРУКТУРА по полу у 2011.г

Ред. бр.	Квалификациона структура	Структура по полу		Укупно зап.
		М	Ж	
1.	НК	9	12	21
2.	ПК	6	4	10
3.	КВ	20	14	34
4.	ССС	34	27	61
5.	ВКВ	7	7	14
6.	ВШС	2	3	5
7.	ВСС	10	4	14
8.	магистри	-	-	-
9.	др наука	-	-	-
	УКУПНО:	88	71	159

ПЛАН КАДРОВА И КАДРОВСКА СТРУКТУРА за 2012.годину

ТАБЕЛА: КАДРОВИ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ у 2011.г. и 2012.г.

Ред. бр.	Квалифик. структура	План 2010.	Процена 2010.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
	2	3	4	5	6	7
1.	НК	21	21	21	100	100
2.	ПК	10	10	10	100	100
3.	КВ	36	34	34	94	100
4.	ССС	58	61	61	107	100
5.	ВКВ	14	14	14	100	100
6.	ВШС	5	5	6	100	120
7.	ВСС	15	14	16	93	107
8.	магистри	-	-	-	-	-
9.	др наука	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	159	159	162	100	114.2

СТИЦАЊЕ ПОЈЕДНИХ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Право на јубиларну награду

- Сви запослени на одређено и неодређено време остварују право на јубиларну награду поводом дана јубилеја предузећа у висини најмање 16% од просечне бруто зараде предузећа за месец који претходи месецу у коме се врши исплата.

- У 2012.години 10 запослених остварује право на јубиларну награду за 10 година рада у предузећу у висини једне просечне месечне зараде у привреди Републике.

ТАБЕЛА: Стицање права по месецима

Јануар	1
Март	1
Јун	1
Јул	1
Септембар	1
Октобар	4
Новембар	1
У к у п н о	10 запослених

Право на отпремнину због одласка у пензију

- У 2012.год. **9 запослених** остварује право на старосну пензију и по том основу право на отпремнину.

ТАБЕЛА: Стицање права по месецима

Јануар	6 запослених
Јун	1
Октобар	1
Децембар	1
Укупно	9 запослених

Због недостатка финансијских средстава Предузеће, овим Програмом пословања за 2012.годину, не планира средства за отпремнине које им по закону припадају, а уколико неко од њих, по овом основу, изјави жељу да напусти предузеће биће урађен ребаланс плана којим ће се средства обезбедити.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И УПОШЉАВАЊЕ

Пословна 2011.година завршава се у складу са програмом пословања са 159 запослених.

Просечан број запослених за 2011.годину, по месецима, са стањем на крају месеца – 158,33.

Због ограничених финансијских услова Предузеће, у дужем периоду, проблем недостатка адекватних извршилаца превазилази ангажовањем лица за рад преко омладинске задруге, што је решење привременог карактера.

Како постоји законско ограничење у смислу дужине периода ангажовања једног лица у календарској години, са једне стране, стална потреба Предузећа за одређеним кадром, са друге и тешкоћа у задржавању квалитетног кадра због нерешеног радно правног статуса и ниске зараде, са треће стране, то је неопходно део кадрова из ове групе задржати заснивањем радног односа.

Имајући у виду недовољну кадровску структуру за послове јавних набавки и заступање у судским поступцима, сагласно упућујућим нормама у законским прописима из ових области (Закон о јавним набавкама и Закон о парничном поступку), неопходно је запослење још једног дипломираног правника са положеним правосудним испитом.

Из наведених разлога Програм пословања за 2012. годину предвиђа укупно 162 запослена.

Планирано ново упошљавање - 1 извршилац VI/1 степен стручне спреме

-2 извршиоца VII/1 степен стручне спреме

СТАРОСНА СТРУКТУРА – ПОДМЛАЂИВАЊЕ КАДРОВА

Програмом за 2012.год. предвиђа се наставак решавања питања неповољне старосне структуре проглашењем технолошког вишка запослених, којима до стицања законских услова за одлазак у пензију недостаје највише две године, а добровољно се пријаве за овај вид одласка из предузећа. Према кадровској евиденцији могућа је реализација за 5 (пет) запослених, који ће у току 2012.године испунити ове услове.

Реализовање ТЕХНОЛОШКОГ ВИШКА (по стицању услова и исплати отпремнине) - по месецима:

Месец	Бр.запослених	Стручна спрема
- ЈАНУАР 2012.	- 1 запослени	- СС
- ФЕБРУАР	- 2 запослена	- НК и ПК
- ЈУН	- 1 запослени	- СС
- НОВЕМБАР	- 1 запослени	- СС

Реализацијом наведеног стекао би се услов за подмлађивање кадра у целини пружања пијачних услуга и пратећим службама, а без увећања укупног броја запослених.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Обављање основне делатности ЈКП „Градске тржнице“ ће се у наредном периоду спроводити у целости на досадашњи начин , а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Овим се обухвата пружање пијачних услуга на следећим пијацама:

„Зелене пијаце“ : градска зелена пијаца, пијаца Аеродром, Ердоглијска пијаца , пијаца Бубањ, пијаца Станово, пијаца Багремар , пијаца Бресница, Кванташка и сточна пијаца.

„Робне пијаце“ : Робна пијаца у насељу Аеродром.

Издавање простора у закуп на следећим локацима: објект Шумадија на зеленој градској пијаци , објект зелене пијаце у насељу Аеродром, пијаца Ердоглија , пијаца Багремар и Кванташка пијаца (пијачни боксеви).

▪ Физички обим производње и услуга

(у јединицама мере)

Ред. Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2010.	Измена и допуна Плана За 2011.	Процена 2011.	План за 2012	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Закуп тезги Зел пиј.	ком.	693	693	653	677	1,000	0,940	1,040
2.	Дневна такса	ком.	224.532	224.532	215.604	223.182	1,000	0,960	1,310
3.	Закуп тезги Роб.пиј.	ком	567	567	547	557	1,000	0,960	1,020
4.	Закуп посл.прос	м ²	1.871	1.871	1.871	1.871	1,000	1,000	1,000

Напомена: Предузеће не обавља производну делатност већ пружа комуналне услуге па је јако тешко испоштовати ову табелу и реално приказати физички обим пружања услуга по јединици мере.

6. ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2012.г.

Табела 1.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ					
Ред. број	Предмет набавке	Врста поступка	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
	УКУПНО			12.220.000,00	
	ДОБРА			6.860.000,00	
1	УТРОШАК МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА 1.Боје и лакови, разређивачи, четке, лепкови, полудисперзија, кит, гипс, креч 2.Метална галантерија и водоводни материјал 3.Електро-материјал	6	5120 5120 5120	90.000,00 270.000,00 100.000,00	Сопствена средства
2	Трошкови материјала за хигијену	6	5121	900.000,00	Сопствена средства
3	УТРОШАК КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА Факс ролне, књига улазних фактура, деловодник, обрасци, тонери, регистратори, термо ролне, дневник благајне, хефталице, спајалице, коверти, ВК хартија, хемијске оловке, маркери. Рачуни НеР 1+1 за све пијаце.	6	5122	550.000,00	Сопствена средства
4	ХТЗ опрема (радно одело, одела за конобаре, ципеле, рукавице ПВЦ, кожне, зимске јакне, прслуци)	6	5124	620.000,00	Сопствена средства
5	Набавка бензина, нафте, ауто гаса и бутан гаса 1. Трошкови бензина и дизела 2. Трошкови ауто гаса 3. Трошкови бутан гас за угоститељство	6	5130 5135 5136	750.000,00 90.000,00 290.000,00	Сопствена средства
6	Легализација софтвера на годишњем нивоу	4 Чл.24 ст.1.тач.3	014	750.000,00	Сопствена средства
7	Одржавање рачунарске опреме	6	532	450.000,00	Сопствена средства
8	Камионска вага (20т)	6	0230	1.500.000,00	Сопствена средства
9	Замена аутомобила	6	0230	500.000,00	Сопствена Средства
	РАДОВИ				
1	Извођење грађевинских радова Асфалтирање	6	022	1.000.000,00	Кредитна средства
2	Израда металне конструкције за покривање пијаце Бресница	6	029	2.000.000,00	Кредитна средства
3	Вентилација шарене пијаце	6	029	1.000.000,00	Кредитна средства
4	Електрификација и изолација боксева-кванташ-	6	022	1.000.000,00	Кредитна средства
5	Увођење камера видео надзор - Дирекција-	6	023	360.000,00	Сопствена средства

Напомена : „6“ - Јавна набавка мале вредности

„4“ - Преговарачки поступак без објављивања јавног позива; Чл. 24. став 1. тачка 3. Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач.

Табела 2:

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ					
Ред.б рој	Предмет набавке	Основ из Закона за изузеће	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања (планска година)
	УКУПНО			39.525.000,00	
	ДОБРА			29.725.000,00	
1	Набавка за ресторане Алкохолна пића Безалкохолна пића Кафа	Чл.7 ст.1 тач.5	501	4300.000,00	Сопствена средства
2	Месо Сухомеснато Пециво Млечни производи Сладолед	Чл.7 ст.1 тач.5	511 5110 5113 5114	4.050.000,00 11.000,00	Сопствена средства
3	Набавка ситног инвентара- Ситан инвентар за пијаце и ресторане	Чл.26 ст.2	5112- 5123-	20.000,00 180.000,00 укупно- 200.000'00	Сопствена средства
4	Трошкови помоћног материјала	Чл.26 ст.2	5111	350.000,00	Сопствена средства
5	Опрема за одржавање хигијене (машина за прање и сушење)	Чл.26 ст.2	0230	300.000,00	Сопствена средства
6	Информатичка опрема	Чл.26 ст.2	0230	317.000,00	Сопствена средства
7	Фискалне касе	Чл.26 ст.2	0230	317.000,00	Сопствена средства
8	Пијачни контејнери	Чл.26 ст.2	0230	250.000,00	Сопствена средства
9	Телефони-тел. централа	Чл.26 ст.2	0230	100.000,00	Сопствена средства
10	Грађевински материјал	Чл.26 ст.2	5120	150.000,00	Сопствена средства
11	Инвентар са калкулативним отписом	Чл.26 ст.2	0230	30.000,00	Сопствена средства
12	Трошкови разгласа- СОКОЈ	Чл.7 ст.1 тач.8	559-09	430.000,00	Сопствена средства
13	Трошкови електричне енергије	Чл.7 ст.1 тач.1	5131	10.200.000,00	Сопствена средства
14	Трошкови воде ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	Чл.7 ст.1 тач.1	5132	1.600.000,00	Сопствена средства

15	Испорука топлотне енергије гас-Србија гас-	Чл.7 ст.1 тач.1	5133	2.600.000,00	Сопствена средства
16	Услуге изношења смећа ЧИСТОЋА	Чл.7 ст.1 тач.1	5391	1.230.000,00	Сопствена средства
17	Трошкови транспортних услуга ПТТ	Чл.7 ст.1 тач.1	531	630.000,00	Сопствена средства
18	Новогодишњи пакетићи	Чл.26 ст.2	5229-01	220.000,00	Сопствена средства
19	Трошкови одржавања возила и делова	Чл.26 ст.2	532	200.000,00	Сопствена средства
20	Непланирана набавка добара за инвестиционо одржавње.	Чл.26 ст.2	532	310.000,00	Сопствена средства
21	Трошкови репрезентације	Чл.26 ст.2	551	210.000,00	Сопствена средства
22	Трошкови премија осигурања	Чл.26 ст.2	552	350.000,00	Сопствена средства
23	Трошкови платног промета	Чл.7 ст.1 тач.1	553	660.000,00	Сопствена средства
24	Трошкови стручне литературе	Чл.26 ст.2	559-04	220.000,00	Сопствена средства
25	Набавка канцеларијског намештаја	Чл.26 ст.2	023	250.000,00	Сопствена средства
26	Набавка опреме за ресторане	Чл.26 ст.2	023	100.000,00	Сопствена средства
27	Набавка електронске-контролне ваге	Чл.26ст2	023	50.000,00	Сопствена средства
28	Трошак осталог материјала за употребу	Чл.26ст2	5126-7	60.000,00	Сопствена средства
29	Утрошак резервних делова	Чл.26ст2	5125	30.000,00	Сопствена средства
	УСЛУГЕ			9.800.000,00	
1	Трошкови накнада по Уговору о делу	Чл.7 ст.1 тач.12	522	60.000,00	Сопствена средства
2	Трошкови накнада по ауторским уговорима	Чл.26 ст.2	523	168.000,00	Сопствена средства
3	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	Чл.7 ст.1 тач.12	524	3.240.000,00	Сопствена средства

4	Накнада трошкова запосленима на службеном путу	Чл.26 ст.2	5290-02	60.000,00	Сопствена средства
5	Непланиране услуге за инвестиционо одржавање	Чл.26 ст.2	532	310.000,00	Сопствена средства
6	Трошкови рекламе и пропагандног материјала	Чл.26 ст.2	535	250.000,00	Сопствена средства
7	Услуге здравствених прегледа радника	Чл.26 ст.2	539-03	170.000,00	Сопствена средства
8	Трошкови услуга испитивање исправности намирница	Чл.7ст.1 тач.1	539-04	330.000,00	Сопствена средства
9	Трошкови услуга омладинске задруге	Чл.7 ст.1 тач.12	550-02	190.000,00	Сопствена средства
10	Трошкови стручног образовања	Чл.26 ст.2	550-05	50.000,00	Сопствена средства
11	Трошкови ревизије	Чл.26 ст.2	550-06	210.000,00	Сопствена средства
12	Трошкови процене имовине	Чл.26 ст.2	550-11	40.000,00	Сопствена средства
13	Дератизација и дезинсекција	Чл.26 ст.2	550	230.000,00	Сопствена средства
14	Трошкови пореза (порез на имовину и лок.такса)	Чл.7 ст.1 тач.1	5550	770.000,00	Сопствена средства
15	Трошкови доприноса за грађевинско земљиште	Чл.7 ст.1 тач.1	5551	2.500.000,00	Сопствена средства
16	Трошкови судских и административних такси	Чл.7 ст.1 тач.1	559-02	70.000,00	Сопствена средства
17	Трошкови огласа и штампе	Чл.26 ст.2	559-03	70.000,00	Сопствена средства
18	Трошкови тендера- интернет	Чл.7 ст.1 тач.9	559-07	120.000,00	Сопствена средства
19	Трошкови спорова, принудне наплате	Чл.7ст.1 тач.10	5790	70.000,00	Сопствена средства
20	Расходи спортских игара	Чл.26 ст.2	5791-02	50.000,00	Сопствена средства
21	Сервисирање против пожарних апарата	Чл.26 ст.2	532	120.000,00	Сопствена средства
22	Трошкови стручног надзора	Чл.26 ст.2	022	150.000,00	Сопствена средства

23	Остале услуге	Чл.26 ст.2	539	250.000,00	Сопствена средства
24	.Закуп непокретности физичко лице-	Чл.26ст.2	5250	252.000,00	Сопствена средства
25	Трошкови регистрације возила	Чл.26ст.2	559-06	70.000,00	Сопствена средства

Напомена:

1. Чл. 26.став 1. ЗЈН : Јавна набавка мале вредности, у смислу овог закона, јесте набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је процењена вредност, на годишњем нивоу, нижа од вредности одређене у закону којим се уређује годишњи буџет Републике Србије; **став 2.** ЗЈН : Законом из става 1.овог члана одређује се и вредност набавке која представља горњи лимит у буџетској години (318.000,00 динара) испод којег наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;
2. Чл. 7.став 1.тачка 1.ЗЈН: Од организација које се, у смислу овог закона, сматрају наручиоцем и којима је Република Србија, територијална аутономија или локална самоуправа на основу посебног закона, подзаконског акта или другог прописа доделила посебно или искључиво право на обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке;
3. Чл.7.став 1.тачка 5.ЗЈН: Добра која наручилац набавља ради даље продаје, прераде и продаје, као и ради пружања услуга трећим лицима на тржишту.
4. Чл.7.став 1.тачка 8.ЗЈН: Које се односе на куповину, развој, продукцију или копродукцију радио и телевизијског програма или времена за емитовање програма;
5. Чл.7.став 1.тачка 9.ЗЈН: Услуга гласовне телефоније, телекса, радио – телефоније, пејџинга, интернета и сателитских услуга;
6. Чл.7.став 1. тачка 10. ЗЈН: услуга арбитраже и споразумног решавања спорова.
7. Чл.7.став 1.тачка 12.ЗЈН:Које се односе на заснивање радног односа и закључивање уговора о обављању привремених и повремених послова.

7. ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ ИНВЕСТИЦИЈА У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ

У зависности од прилива средстава у наредном периоду ЈКП „Градске тржнице“ као носилац пројеката планира следеће инвестиционе активности:

I План набавке у делу некретнина за 2012.год. на нивоу целокупног предузећа износи 5.150.000,00 дин које ће се финансирати по следећој структури : из краткорочних кредита 5.000.000,00 и 150.000,00дин из сопствених средстава (на основу Плана набавки ЈКП „Градске тржнице“ за 2012.год.број 6893 од 08.12.2011.год.):

- Асфалтирање на Кванташкој пијаци постојеће површине у износу од **1.000.000,00** динара.
- Израда металне конструкције за покривање пијаце „Бресница“ у износу од **2.000.000,00** динара.
- Електрификација и изолација боксева на Кванташкој пијаци **1.000.000,00** динара.
- Израда вентилације на Робној –„шареној „пијаци **1.000.000,00**дин
- Стручни надзор за ове инвестиције **150.000,00** дин.

II План набавке опреме за 2012. год. на нивоу целокупног предузећа(на основу Плана набавки ЈКП „Градске тржнице“ за 2012.год.број 6893 од 08.12.2011.год).

	IX НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА 2011	
0140	- легализација софтвера на годишњем нивоу	750.000,00
0230	- опрема – канцеларијски намештај	250.000,00
	- опрема за одржавање хигијене	300.000,00
	-замена ауомобила	500.000,00
	- информатичка опрема	317.000,00
	- опрема- фискалне касе, рач. Машине	317.000,00
	- опрема – пијачни контејнери	250.000,00
	- телефони – тел. Централа	100.000,00
	- опрема за ресторане (кафемат, млин, ситан инвентар)	100.000,00
	- опрема – комуналне услуге-електронска контролна вага	50.00,00
	- опрема – комуналне услуге-камионска вага	1.500.00,00
	-Видео надзор –камере-дирекција	360.000,00
	- алат и инвентар са калкулативним отписом	30.000
		Укупно:

Финансирање:

- За набавку опреме са ПДВ-ом неопходно је планирати фин.средства у износу **5.692.000,00** дин.

- **5.692.000,00**дин из сопствених средстава - **100,00%**

Инвестициона улагања
Техничка структура укупно-допуњена и измењена табела

Ред. Бр.	Назив објекта	Остварено 2010	Коригован и допуњен План 2011	Процена 2011.	План 2012	Индекс - %		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти	428.000	4.160.000	1.849.000	5.150.000	0,444	1,238	2,785
2.	Опрема	1.738.000	3.450.000	659.000	4.824.000	0,191	1.398	7.320
3.	Остало	0	0	138.000	0	/	/	/
Укупно:		2.166.000	7.610.000	2.646.000	9.974.000	0,348	1,311	3,769

Извори финансирања укупно- допуњена и измењена табела

Ред. Бр.	Назив објекта	Остварено 2010	Коригован и допуњен План 2011	Процена 2011.	План 2012	Индекс - %		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сопствена средства	2.166.000	7.610.000	2.646.000	4.974.000	0,348	0,653	1,880
2.	Буџет Града -	0	0	0	0	/	/	/
3.	Банкарски кредити	0	0	0	5.000.000	/	/	/
Укупно:		2.166.000	7.610.000	2.646.000	9.974.000	0,348	1,311	3,769

Напомена:Извори финансирања су дати без ПДв-а.

8. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

На основу Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, Уредбе о зарадама у јавним предузећима и овлашћења у организацији рада Предузећа, директор Предузећа доноси финансијски план за 2012.год. који чини саставни део Програма пословања за 2012.годину.

План прихода је састављен на основу података о процени остварења прихода до краја 2011.год. и процене остварење прихода у 2012.год.

Као саставни део финансијског плана дате су табеле укупног прихода и расхода детаљно по структури а на основу тога је одрађен биланс успеха.

▪ **Укупан приход**

R. br.	K-to	Приходи 01.01.-31.12	Остварење 2010	Коригован План за 2011 са изм.и допунама	Остварење 2011	План 2012	Инде кс	Инде кс	Инде кс
	1	2	3	4	5	6	*5/4	*6/4	*6/5
		I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (1+2)	138116456	139201985	130219243	145660060	0.94	1.05	1.12
1	6020	Приходи од продаје робе (угоститељство)	13717785	12953460	11479000	13086060	0.89	1.01	1.14
2	612	Приходи од продаје производа и услуга (3+4+5)	124398671	126248525	118740243	132574000	0.94	1.05	1.12
3		Приходи од пијачних услуга	108755949	111411494	110232243	123188000	0.99	1.11	1.12
4	6123	Приходи од хране - угоститељ.	4836938	6166721	4900000	5586000	0.79	0.91	1.14
5	6127/ 6129	Прих. од пиј. услуга - годишња резевација	10805784	8670310	3608000	3800000	0.00	0.00	1.05
		II ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (5+6+7+8+9)	29708604	30617355	30446000	32200000	0.99	1.05	1.06
6	640/1	Приходи по основу субв./скуп.града	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
7	640/3	Приходи по основу субв. министар. Трг.	106814	0	0	330000	0.00	0.00	0.00
8	641	Приходи од условљ.донација	1639263	1700000	1700000	2170000	1.00	1.28	1.28
9	650	Приходи од закупнина	22733901	22870784	23142000	23700000	1.01	1.04	1.02
10	659	Остали пословни приходи (рефундација торшкова од закупаца пословног простора)	5228626	6046571	5604000	6000000	0.93	0.99	1.07
	662	III ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3412546	5630768	3208166	1300000	0.00	0.00	0.41
		IV ОСТАЛИ ПРИХОДИ (10+11+12+13+14+15+16)	298065	100000	5067590	3599000	50.7	0.71	0.71
11	670	Приходи од продаје осн.средстава	100000	100000	95000		0.00	0.00	0.00
12	674	Вишкови	29518	0	17000	20000	0.00	0.00	1.18
13	679	Остали непоменути приходи	72840	0		0	0.00	0.00	0.00
14	682	Приход од усклађ.вред.некретнина	0	0	4942590	3579000	0.00	0.00	0.00
15	684	Приходи отпадни материјал	95357						
16	685	Наплаћена отписана потраживања	350	0			0.00	0.00	0.00
17	691	Остали ванредни приходи(исправка и усаглаш.доб./материј.грешка,премије и осигурања)	0		13000		0.00	0.00	0.00
		СВЕГА ПРИХОДИ : (I+II+III+IV)	171535671	175550108	168940999	182759060	0.96	1.04	1.08

Табела структуре прихода од пијачних услуга

R.br.	K-to	Приходи 01.01.-31.12	Остварење 2010	Коригован План за 2011 са изм.и допунама	Остварење 2011	План 2012	Индекс *5/4	Индекс *6/4	Индекс *6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6120	Дневна пијачна такса	32514924	34396618	34049863	35855000	0.99	1.04	1.05
2	6121	Закуп тезги зелена пијаца	15271316	16087013	15601380	16428000	0.97	1.02	1.05
3	6122	Закуп пунктова и пултова робна пијаца	60969709	60927863	60581000	70905000	0.99	1.16	1.17
		Свега пијач.такса и закуп.	108755949	111411494	110232243	123188000			
4	6129	Резервација-право пречег закупа Зелена	8021186	4995001	0	0	0.0	0.0	0.00
5	6127-8	Резервација-право пречег закупа Робна	2784598	3675309	3608000	3800000	1.0	1.0	1.05
		Свега резервације:	10805784	8670310	3608000	3800000			
		Свега пијачне услуге:	119561733	120081804	113840243	126988000	0.95	1.06	1.12

Коментар прихода:**- Приходи од пијачних услуга:**

- **Дневна пијачна такса:** Приход од дневне пијачне таксе повећан је у односу на реализацију 2010.г. у износу од 1.534.939,00 а у односу на измене и допуне плана за 2011.г.смањен за 346.755,00 дин. План за 2012.г. рађен је на основу пројекције остварења из 2011.г. увећану за корекцију цена од 5,3% на годишњем нивоу.
- **Закуп тезги на зеленим пијацама:** Приход од закупа тезги повећан је у односу на реализацију 2010.г. у износу од 330.064,00 а у односу на измене и допуне плана 2011.г. смањен за 485.633,00 дин. План за 2012.г.рађен је на основу пројекције остварења из 2011.г.увећан увећану за корекцију цена од 5,3% на годишњем нивоу.
- **Закуп пунктова и пултова на робној пијаци:** Приход од закупа смањен је у односу на реализацију од 2010.г.у износу од 388.709,00 а у односу на измене и допуне плана 2011.г. смањен за 346.863,00 дин. План за 2012.г.рађен је на основу пројекције остварења из 2011.г. увећан за корекцију цена од 17,04% на годишњем нивоу (структура овог процента је 15,15% на робној пијаци у насељу Аеродром и 2,25% на пијаци Ердоглија и пијаци Станово).
- **Резервација-право пречег закупа Зелене пијаце :** Приход од резервације повећан је у односу на реализацију од 2010.г.у износу од 823.402.000,00 а у односу на измене и допуне плана 2011.г. смањен за 67.309,00 дин. План за 2012.г.рађен је на основу пројекције остварења из 2011.г.увећан применом корекције цена од 5,3% на годишњем нивоу.
- **Резервација-право пречег закупа Робна пијаца:** Приход од резервације је укинута у 2011.г.и сходно томе имамо смањену реализацију за 8.670.310,00 дин.

и преточен у месечну закупнину за 2012.год.- детаљно објашњење дато у ценовној политици.

- **Приходи од угоститељских услуга:**

- **Приходи од продаје пића** смањени су за 2.238.785,00 дин. у односу на 2010.г. и смањени су у односу на измене и допуне плана за 2011.г. за 1.474.460,00 дин. а планирана реализација за 2012.г.рађена је на основу процене 2011. увећане за 14%.
- **Финансијски приходи:** директно су условљени висином позитивних курсних разлика а она зависи од разлике пројектованог и стварног курса евра на дан 31.12.2011.год. Све разлике су по том основу у односу на остварење 2010. и на измене и допуне плана 2011.г.
- **Остали приходи:** суштину осталих прихода чине приходи од усклађивања вредности некретнина а на основу процене 31.12.2011.год. и 31.12.2012.год. што је детаљно дато у коментару анализе пословања 2011.год.

• Укупни трошкови и расходи

	Расходи	Реал.-2010	Измене и допуне Плана-2011	Проц.-2011	План-2012	Индекс	Индекс	Индекс
К-то		3	4	5	6	5./4	6./4	6./5
501	I НАБАВНА ВРЕД.ПРОДАТЕ РОБЕ	4675861	5000000	3934550	4300000	0.787	0.860	1.093
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	19354881	22175000	20426419	22911000	0.921	1.033	1.122
511	1.Трошкови материјала за израду	3620514	4560000	4235238	4431000	0.929	0.972	1.046
5110	Трошкови основног материјала	3241051	4200000	3883940	4050000	0.925	0.964	1.043
5111	Трошкови помоћног материјала	357999	310000	328894	350000	1.061	1.129	1.064
5112	Трошкови алата и инвентара који се у целини отписују	9439	30000	12123	20000	0.404	0.667	1.650
5113 / 5114	Трошкови осталог материјала за израду	12025	20000	10281	11000	0.514	0.550	1.070
512	2. Трошкови осталог материјала режијског	2106992	2890000	2293630	2950000	0.794	1.021	1.286
5120	Утрошак материјала-одржавање	517334	720000	407200	610000	0.566	0.847	1.498
5121	Трошак материјала за хигијену	833848	830000	815659	900000	0.983	1.084	1.103
5122	Утрошак канцеларијског материјала	524746	510000	443732	550000	0.870	1.078	1.239
5123	Трошкови алата и инвентара који се у целини отписују	97377	80000	267957	180000	3.349	2.250	0.672
5124	Утрошак одеће и обуће	78150	720000	170745	620000	0.237	0.861	3.631
5125	Утрошак резервних делова	0	0	25970	30000	0.000	0.000	0.000
5126 / 7	Трошак осталог материјала	55537	30000	162367	60000	5.412	2.000	0.370
513	3.Трошкови горива и енергије	13627375	14725000	13897551	15530000	0.944	1.055	1.117
5130	Трошкови бензина и дизела	611525	710000	646172	750000	0.910	1.056	1.161
5131	Трошкови електричне енергије	8293174	9400000	9241087	10200000	0.983	1.085	1.104
5132	Трошкови воде	1652637	1900000	1404577	1600000	0.739	0.842	1.139
5133	Трошкови топлотне енергије	2653283	2300000	2269556	2600000	0.987	1.130	1.146
5134	Трошкови грева	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000
5135	Трошкови ауто гаса	55421	55000	73764	90000	1.341	1.636	1.220
5136	Трошкови бутан гаса у рестор.	361335	360000	262395	290000	0.729	0.806	1.105

	Трошкови	Реал.-2010	План-2011	Проц.-2011	План-2012	Индекс	Индекс	Индекс
		3	4	5	6	5./4	6./4	6./5
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА и ОСТАЛИ ЛИЦНИ РАСХОДИ	98338854	107036667	107546827	116198896	1.005	1.086	1.080
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	74507355	81323218	81323218	87690624	1.000	1.078	1.078
521	Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада на терет послодавца	13338564	14556856	14556856	15696622	1.000	1.078	1.078
522	Трошкови накнада по уговору о делу	25509	60000	85868	60000	0.000	0.000	0.699
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	140314	159600	139591	168000	0.875	1.053	1.204
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	2233969	2640000	2570832	3240000	0.974	1.227	1.260
525	Трошкови закупа непокретности-физичко лице	0	0	63312	252000			
526	Трошкови накнада члановима управ.и надзорног одбора	415667	613563	613560	680000	1.000	1.108	1.108
5290	Остали лични расходи и накнаде:	7677476	7683430	8193590	8411650	1.066	1.095	1.027
5290-02	Накнада трошкова запосленима на службеном путу	16716	60000	21463	60000	0.358	1.000	2.796
5290-03	Отпремнине за одлазак у пензију	139371	0	0		0.000	0.000	0.000
5290-05*6	Накнаде трошкова превоза на рад и са рада	4854999	5160000	5519116	5880000	1.070	1.140	1.065
529-09	Отпремнина - технолошки вишак	0	0	200081	0	0.000	0.000	0.000
529-08*10*13*15	Солидарна помоћ запосленом	141439	240000	240000	120000	1.000	0.500	0.500
529-11	Јубиларне награде	2304106	2001930	1991930	2131650	0.995	1.065	1.070
5229-01	Новогодишњи пакетићи	220845	221500	221000	220000	0.998	0.993	0.995

	Трошкови	Реал.-2010	План-2011	Проц.-2011	План-2012	Индекс	Индекс	Индекс
		3	4	5	6	5./4	6./4	6./5
53	IV ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3288822	3570000	3762797	4250000	1.054	1.190	1.129
531	Трошкови транспортних услуга	590983	670000	600099	630000	0.896	0.940	1.050
532	Трошкови инвест. одржавања	964365	920000	1154433	1390000	1.255	1.511	1.204
534	Трошкови сајмова	15000	0	0		0.000	0.000	0.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	106600	220000	398660	250000	1.812	1.136	0.627
539-03	Услуге заштите на раду	115660	150000	160040	170000	1.067	1.133	1.062
539-04	Трошкови услуга санитарног прегледа	433570	300000	325510	330000	1.085	1.100	1.014
539-05*7	Трошкови осталих услуга	2738	200000	9299	250000	0.046	1.250	26.88
5391	Трошкови услуга одржавања чистоће	1059906	1110000	1114756	1230000	1.004	1.108	1.103
540	V ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	16709678	16800000	16652000	18372000	0.991	1.094	1.103
55	VI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5797384	6657822	6088724	6580223	0.915	0.988	1.081
550-02	Трошкови услуга омладин.задруге	156736	151000	181555	190000	1.202	1.258	1.047
550-05	Трошкови стручног образовања	28865	15000	40059	50000	2.671	3.333	0.000
550-06	Трошкови ревизије	150648	200000	204767	210000	1.024	1.050	1.026
550-11	Трошкови процене имовине	39802	75000	75000	40000	1.000	0.533	0.533
550-04*7*8*9*10	Остали нематеријални трошкови(штампа,фотокопир,дезинсекција...)	199442	180000	202495	230000	1.125	1.278	1.136
551	Трошкови репрезентације	519133	195000	192562	210000	0.987	1.077	1.091
552	Трошкови премија осигурања	268579	290000	314035	350000	1.083	1.207	1.115
553	Трошкови платног промета	584363	590000	620499	660000	1.052	1.119	1.064
554	Доприноси за коморе	325832	357822	357822	390223	1.000	1.091	1.091
5550	Трошкови пореза(през. на имовину и лок.такса)	671613	680000	708857	770000	1.042	1.132	1.086
5551	Трошкови доприноса за грађевинско земљиште	1937043	2160000	2315861	2500000	1.072	1.157	1.080
559-02	Трошкови судских и административних такси	39281	839000	54113	70000	0.064	0.083	1.294

	Трошкови	Реал.-2010	План-2011	Проц.-2011	План-2012	Инд екс	Инд екс	Инд екс
		3	4	5	6	5./4	6./4	6./5
559-03	Трошкови огласа и штамп-	128466	170000	50000	70000	0.294	0.412	1.400
559-04	Трошкови стручне литературе	209092	240000	200300	220000	0.835	0.917	1.098
559-06	Трошкови регистрације возила	73276	60000	60266	70000	1.004	1.167	1.162
559-07/08	Трошкови тендера, интернет	95255	90000	112170	120000	1.246	1.333	1.070
559-09	Трошкови разгласа	369958	365000	398363	430000	0.000	0.000	1.079
56	VII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	17963195	8200000	8046839	8315828	0.981	1.014	1.033
5620	Расходи камата кредити	8016621	7100000	7269657	7500000	1.024	1.056	1.032
5621	Камата лизинг	4502	0	0	0	0.000	0.000	0.000
5622	Расходи-затезне камате	614633	600000	309844	340828	0.516	0.568	1.100
5623	Расходи камата по решењима фин.полиције-спорови	329778	0	2338	5000	0.000	0.000	2.139
5630	Негативне курсне разлике	8528746	0	0		0.000	0.000	0.000
564	Расходи по основу негативних ефеката валутне клаузуле	9155	0	0	0	0.000	0.000	0.000
5690	Остали финансијски расходи	459760	500000	465000	470000	0.930	0.940	1.011
57/58/59	VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	3368796	6012000	2124631	1680000	0.353	0.279	0.791
570	Губици по основу расходоване и продате нем.улагања,некретнина и опреме	18901				0.000	0.000	0.000
574	Мањкови	9469				0.000	0.000	0.000
577	Прекомерни кало, растур, квар и лом	17073				0.000	0.000	0.000
5790	Трошкови спорова,принудне наплате..	565577	200000	50207	70000	0.251	0.350	1.394
5791-03*7	Издаци за хуманитарне,културне,зд равствене образовне,научне и верске намене за заштиту човекове средине и за спортске намене	804069	850000	684502	700000	0.805	0.824	1.023
5791-02	Расходи спортских игара	149110	200000	0	50000	0.000	0.250	0.000

	Трошкови	Реал.-2010	План-2011	Проц.-2011	План-2012	Инде кс	Инде кс	Инде кс
		3	4	5	6	5./4	6./4	6./5
5793	Раходи из ранијих година-накнаде штете трећим лицима	1539100		4200		0.000	0.000	0.000
5796	Остали непоменути расходи	3578		2031		0.000	0.000	0.000
585	Обезвређење потраживања	261919	4762000	1352000	860000	0.000	0.000	0.000
591	Расходи промене рач.политика и исправке грешака ранијих година	0		31691		0.000	0.000	0.000
	СВЕГА РАСХОДИ:	169497471	175451489	168582787	182607947	0.961	1.041	1.083

Коментар расхода:

- **Набавна вредност продате робе** директно је условљена висином остварених прихода од продаје пића . Пошто имамо пад прихода од продаје пића реално је да је дошло и до пада набавне вредности у процени остварења. План за 2012.г.направљен је сразмерно повећању вредности прихода од продаје пића.
- **Трошкови материјала:**
 - o Трошкови материјала за израду, режијског материјала су смањени у односу на измене и допуне плана за 2011.год.а планирани за 2012.г.сразмерно повећању оствареног прихода од продаје хране у једном делу а у другом делу у складу са планом набавки предузећа.
- **Трошкови горива и енергије** показују исту тенденцију смањења у односу на планиране у изменама и допунама плана за 2011.г.(детаљан приказ на табели трошкова) а план за 2012.год. направљен је по структури енергената и предвиђањима раста цена (електричне енергије за око 10% , воде 13,9% топлотне енергије 14,6% и аутогаса 22%).
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** су планирани у складу са пројекцијом основних макроекономских показатеља за 2012. (Министарство финансија – Параметри за индексацију плата и пензија према прелиминарним пројекцијама стопе раста потрошачких цена у 2012.г. модификованим износом бруто зарада за пријем три новозапослена радника.

а) У делу зарада: Маса зарада БРУТО 1 се формира на следећи начин :

▪ старозапослени

- просек зарада за период октобар-децембар 2011.год. множи се са 12 месеци и добија маса за 159 радника у износу од 85.467.924,00 дин.(старозапослени)

$$X = 7.121.816$$

$$XI = 7.121.818$$

$$XII = 7.123.347$$

$$21.366.981:3=7.122.327,00 \times 12 = 85.467.924,00$$

▪ новозапослени:

2 радника - VII степен =131.552

1 радник - VI степен стручне спеме =53.673

$$\text{Укупно:} = (131.522+53.673) = 185.225 \times 12 = 2.222.700,00$$

Укупна маса БРУТО 1 старозапослени + новозапослени

$$=85.467.924,00+2.222.700,00$$

$$=87.690.624,00$$

2012.г. Месец	Бруто зарада запослених	Бруто зарада пословодство	Свега бруто зарада	Социјал. доприноси послодавац	Допр.коморама по закону	Свега трошкови зарада
ЈАНУАР	7114818	150407	7265225	1300475	32330	8598031
ФЕБРУАР	6984604	150621	7135225	1277205	31752	8444182
МАРТ	7012673	152552	7165225	1282575	31885	8479686
АПРИЛ	7212568	152657	7365225	1318375	32775	8716376
МАЈ	7338767	151458	7490225	1340750	33332	8864307
ЈУН	7014818	150407	7165225	1282575	31885	8479686
ЈУЛ	7055104	152121	7207225	1290093	32072	8529390
АВГУСТ	7232673	152552	7385225	1321955	32864	8740045
СЕПТЕМБАР	7182568	152657	7335225	1313005	32642	8680872
ОКТОБАР	7234818	150407	7385225	1321955	32864	8740045
НОВЕМБАР	7234104	151121	7385225	1321955	32864	8740045
ДЕЦЕМБАР	7253597	152552	7406149	1325701	32957	8764807
СВЕГА 2012.	85871111	1819513	87690624	15696622	390223	103777469

б) У делу уговора (привремени и повремени послови) исплате физичким лицима изван предузећа, издаци за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора планиран је износ од 4.400.000,00 дин. Структура детаљно дата у табели трошкова.

в) У делу накнада планирани су трошкови за службени пут у износу од 60.000,00 дин. и превоз радника у износу од 5.940.000,00 за 162 радника.

г) У делу других примања планирана је јубиларна награда за годишњицу постојања Предузећа у износу од 10.000,00 за 162 радника и јубиларна награда за 10 радника на основу 10 година рада у Предузећу, солидарне помоћи планиране су у износу од 120.000,00 дин.

- **Производне услуге** у процени остварења за 2011.г. у односу на план повећане су за 19% и то у делу трошкови инвестиционог одржавања (екстерни извођач) и у делу трошкови одржавања чистоће за 10,8%.
- **Нематеријални трошкови** у процени за 2011.г. смањени су у односу на план за 2011.г. за 8,5%. Структура наведених трошкова и смањења детаљно је дата у табели трошкова.
- **Финансијски расходи** у процени остварења за 2011.г. смањени су у односу на реализацију у 2010.г. за 9,32% што директно указује на пажљиво и одмерено кредитно задужење (овердрафтови, револвинг кредит и краткорочни кредити). Наиме, строго контролисаним задужењем и редовним враћањем рате дугорочног кредита код Банке Интеза, регуларним враћањем и обнављањем овердрафтова и револвинга постигнут је овај ефекат. Расходи затезних камата смањени су за 49,68% што директно указује на редовност и континуитет у плаћању обавеза према добављачима.
- **Остали расходи** такође бележе тенденцију смањења по свим основама што је детаљно дато у табели.

• Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА	Остварење 2010	Измена и допуна Плана за 2011	Процена остварења 2011	План 2012	Инде кс	Индек с	Индек с	Инде кс
	3	4	5	6	4./3	5./3	5./4	6*/5
1. Пословни приходи	167825000	169819340	160665000	177860000	1.012	0.957	0.946	1.107
- Приходи од продаје	138116000	139201985	130219000	145660000	1.008	0.943	0.935	1.119
- Остали пословни приходи	29709000	30617355	30446000	32200000	1.031	1.025	0.994	1.058
2. Пословни расходи	148166000	161239489	158411000	172612000	1.088	1.069	0.982	1.090
- Расходи директног материјала и робе	4676000	5000000	3935000	4300000	1.069	0.842	0.787	1.093
- Други пословни расходи	143490000	156239489	154476000	168312000	1.089	1.077	0.989	1.090
3. Пословни добитак (1- 2)	19659000	8579851	2254000	5248000	0.436	0.115	0.263	2.328
4. Финансијски приходи	3413000	5630768	3208000	1300000	1.650	0.940	0.000	0.405
5. Финансијски расходи	17963000	8200000	8047000	8316000	0.456	0.448	0.981	1.033
6. Губитак финансирања (5-4)	-14550000	-2569232	-4839000	-7016000	0.177	0.333	1.883	1.450
7. Остали приходи- Усклђ.вред.некретина	298000	100000	5068000	3599000	0.336	17.01	50.68	0.710
8. Остали расходи	3369000	6012000	2125000	1680000	1.785	0.631	0.353	0.791
9. Добит -ост.прих.- ост.расх. (7-8)			2943000	1919000	0.000	0.000	0.000	0.652
9. Губитак -ост.прих.- ост.расх (7-8)	-3071000	-5912000			0.000	0.000	0.000	0.000
Нето губитак који се обустаља		0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Нето добит која се обустаља	0	0			0.000	0.000	0.000	0.000
10.а)Добит пре опорезив. у Пореском билансу	2038000	98619	358000	151000	0.048	0.176	3.630	0.422
10.б)Губитак преопорез. У Пореском билансу	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Порези на добит	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Порески расход периода	1382000	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Порески приход периода	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
11.а)Добит пословне год.	656000	98619	358000	151000	0.000	0.000	3.630	0.422
11.б)Губитак пословне год.	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000

ОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	Остварено 2010	Коригован и допуњен План 2011	Процена 2011.	План 2012	Индекс	Индекс	Индекс
	2	3	4	5	4*/3	5*/3	5*/4
<i>Приходи</i>	171.535.671	175.550.108	168.940.999	182.759.060	0,962	1,041	1,082
<i>Расходи</i>	169.497.471	175.451.489.	168.582.788	182.607.947	0,961	1,041	1,083
<i>Добит / губитак пре опорезивања у Пореском билансу</i>	2.038.200	98.619	358.211	151.113	3,653	1,532	0,422

- Приказ извора прихода

Извори прихода	Сопствена средства	Буџет Скупштине града	Други извори – надлежно Министарство	Свега приходи
Програм 2012.	182.429.060	0	330.000	182.759.060
Индекс %	100	0	0,18	99,82

- Расподела добити

Табеларни приказ остварене и планиране добити

	Остварено 2010	Измене и допуне Плана 2011	Процена 2011.	План 2012
<i>БРУТО ДОБИТ-пре опорезивања у Пореском билансу</i>	2.038.200	98.619	358.211	151.113

Добит од 358.111,00 дин. која је пројектована у процени остварења распоредиће се у нераспоређену добит по завршном рачуну за 2011. годину.

Коментар билансних позиција:

- **Пословни добитак** у изменама и допунама плана за 2011.г. планиран је у износу од 8.579.000,00 дин. а у процени остварења планира се реализација од 2.254.000,00 дин. Пад пословног добитка условљен је укидањем основа наплате резервације – право пречег закупа на робним пијацама због тешке економске ситуације и отварањем великог броја кинеских радњи на свим локацијама у граду у току 2011.год.Сходно томе потписан је Споразум са Унијом пијачних продаваца да се новонастали проблем нивелише повећањем цена од 01.05.2012.год. што смо детаљно образложили.

- Губитак у финансирању је повећан у односу на измене и допуне плана а директно је условљен разликом у висини пројектовања позитивне курсне разлике.

- Добитак од осталих прихода биће остварен у процени за 2011.г.у износу од 2.943.000,00 дин. јер у изменама и допунама плана за 2011.није планиран приход од усклађивања вредности некретнина.

БИЛАНС ТОКОВА ГОТИВИНЕ

	ПЛАН 2012	Индекс
Стање на текућем рач.на дан 01.01.	171000	
Стање на к-ту 4220 овердрафтови 01.01.	-9937000	
Прилив готовине од послов.активности		
А) Приливи од продаје и примљ.аванси	211314000	82,82
Б) Остали приливи из редовног пословања	2000000	0,78
Ц) Приливи на основу крат.кредита	5500000	2,16
Д)Приливи по основу краткорочних оквирних кредита	25000000	9,80
Д)Приливи по револвинга	11000000	4,31
Е)Приливи по основу субвенција	330000	0,13
Свега приливи готовине	255144000	100.00
Одливи готовине из посл.алтивности		
А) Одливи за набавку сир.имат.и услуга	44355000	17,26
Б) Одливи по основу бруто зарада радника ,накнада и др.прим.	116199000	45,22
Ц) Одливи по основу камата	8316000	3,24
Д) Одливи по основу остал. дажбина	32014000	12,46
Е)Ванредне ставке		
Ф) Оливи по осн. Изградње објеката и Набавка опреме	11800000	4,59
Г) По основу отплате дугорочних кредита рате	8800000	3,42
Х)Отплата револвинг кредита	5000000	1,95
И)Отплате краткорочних оквирних кредита	25000000	9,73
Ј)Отплате краткорочних кредита	5500000	2,14
Свега одливи готовине	256984000	100.00
Стање на 4220- ОВЕРДРАФТОВИ	-11606000	
Расположива средства на текућем рачуну 31.12.2012 4220-ОВЕРДРАФТОВИ	6394000	
Расположива средства на текућем рачуну 31.12.2012	181000	

Коментар :

Пословну 2011.год.обележило је у потпуности измирење доспелог дугорочног кредита Креди банци у јуну месецу, редовно измиривање свих доспелих обавеза по дугорочном кредиту Банка Интеза (отплата главнице и камата), сукцесивно и редовно измирење обавеза према добављачима, исплата зарада и накнада такође је редовно измиривана , све обавезе према држави у делу јавних прихода такође су измириване у предвиђеном законском року.

План токова готовине за 2012.г. постављен је на планираној ценовној основи и краткорочном кредитном задужењу у делу коришћења овердрафтова и револвинга и **условно** ако налажу потребе краткорочног **оквирног кредита**(судски спорови из ранијих година и њиховог евентуалног окончања у 2012. години.)

Пословно руководство свесно је чињенице да ће без обзира на овако постављене планске показатеље економско окружење на микро и макро плану сигурно променити структуру планираног прилива и одлива. Наставиће се тенденција проблема са текућом ликвидношћу

- Суштину прилива од пословних активности 82,82% чине приливи од продаје и примљени аванси, 0,78% остали приливи из редовног пословања а приливи по основу краткорочних кредита без оквирних кредита 6,47%.
- Структуру одлива чини одлив за набавку сировине , материјала и услуга 17,26% , за зараде , накнаде и друга примања 45,22% , камате 3,24% , јавни приходи 12,46% , набавку опреме 4,59 (вредност са ПДВ-ом), отплату дугорочних кредита 3,42 и отплату краткорочних без оквирног кредита 4,09%.
- У плану токова готовине за 2012.г. на крају године се предвиђају расположива средства по овердрафтовима од 6.394.000,00 дин., незнатан позитиван салдо на текућим рачунима зато што је у плану постављен задатак измирења краткорочних кредита и револвинга.

КОМЕНТАР УЗ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2012. годину

1. Основни полаз за израду Програма пословања за 2012.годину је процена остварења за 2011. годину као и параметри макроекономског окружења предвиђени од стране Републичке Владе за 2012.годину.
2. Дубока економска и социјална криза као реалност у 2011. години и још тежа предвиђена за 2012.годину додатно ће оптеретити пословни амбијент и захтевати строгу контролу трошкова и свести факторе који утичу на пословање на искључиво објективне.
3. План прихода урађен је на бази прогнозе остварења и планираног повећања цена пијачних услуга за 5,3% које је усвојеним Програмом пословања за 2011. годину планирано од 01.04.2011.године.
4. Планирани трошкови на бази процена за 2011. годину могуће да ће бити у остварењу већи у 2012. години обзиром на судске спорове из ранијих година и њиховог евентуалног окончања у 2012. години.
5. Инвестициони план за 2012.год. даје пројекцију у улагања финансирана из кредитних средстава.
6. Планиран је пријем 3 новозапослена радника од тога два ВСС и један ВС специјализоване струке чиме би се неповољна кадровска структура побољшала.
7. Планиран је раст масе за исплату зарада у 2012.години у складу са пројекцијом основних макроекономских показатеља за 2012.годину.

**ЈКП „ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ“
ДИРЕКТОР**

Слободан Крунић, дипл.економиста, с.р.

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2011. – Измене и допуне Плана за 2011

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2011.год.)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид.помоћ,отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	6424843	327940	1590000	435000		157	13
Фебруар	6409842	267940	63193	435000		157	13
Март	6386760	267940	63193	435000		157	13
Април	6482881	289927	192772	435000		159	13
Мај	6508113	289927	20000	435000		159	13
Јун	6495358	289927	20000	435000		159	13
Јул	7063315	289927	63193	435000		159	13
Август	7063318	289927	63193	435000		159	13
Септембар	7121818	289927	63193	435000		159	13
Октобар	7121818	289927	63193	435000		159	13
Новембар	7121818	289927	20000	435000		159	13
Децембар	7123334	289927	241500	435000		159	13
УКУПНО:	81323218	3473163	2463430	5220000			

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2011.-Процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	6424843	208117	1583108	390965		153	11
Фебруар	6409841	224387	43193	483457		154	13
Март	6386761	237699	43193	487338		153	11
Април	6482880	194363	172772	447249		154	11
Мај	6508110	278303	36267	445939		153	12
Јун	6495357	278461	0	414472		153	13
Јул	7063313	330872	297636	460074		152	16
Август	7063315	343039	43193	443655		153	16
Септембар	7121817	294726	43193	466251		157	16
Октобар	7121816	371690	130131	492576		157	17
Новембар	7121818	355753	0	503603		158	18
Децембар	7123347	355753	260325	505000		159	18
УКУПНО:	81323218	3473163	2653011	5540579			

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци – План 2012 – Старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	7080000	366627	1651165	485832		159	17
Фебруар	6950000	366627	10000	485832		159	17
Март	6980000	366627	61165	485832		159	17
Април	7180000	366627	10000	485832		159	17
Мај	7305000	366627	10000	485832		159	17
Јун	6980000	366627	61165	485832		159	17
Јул	7022000	366627	61165	485832		159	17
Август	7200000	366627	10000	485832		159	17
Септембар	7150000	366627	61165	485832		159	17
Октобар	7200000	366627	214660	485832		159	17
Новембар	7200000	366627	61165	485832		159	17
Децембар	7220924	367103	230000	485832		159	17
УКУПНО:	85467924	4400000	2441650	5829984			

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци – План 2012 – Новозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	185225		30000	9168		3	
Фебруар	185225			9168		3	
Март	185225			9168		3	
Април	185225			9168		3	
Мај	185225			9168		3	
Јун	185225			9168		3	
Јул	185225			9168		3	
Август	185225			9168		3	
Септембар	185225			9168		3	
Октобар	185225			9168		3	
Новембар	185225			9168		3	
Децембар	185225			9168		3	
УКУПНО:	2222700	0	0	110016			

**ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци – План 2012 – Збир
(старозапослени+новозапослени)-Образац 3**

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне награде, солид.помоћ,отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
				5			
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	7265225	366627	1681165	495000		162	17
Фебруар	7135225	366627	10000	495000		162	17
Март	7165225	366627	61165	495000		162	17
Април	7365225	366627	10000	495000		162	17
Мај	7490225	366627	10000	495000		162	17
Јун	7165225	366627	61165	495000		162	17
Јул	7207225	366627	61165	495000		162	17
Август	7385225	366627	10000	495000		162	17
Септембар	7335225	366627	61165	495000		162	17
Октобар	7385225	366627	214660	495000		162	17
Новембар	7385225	366627	61165	495000		162	17
Децембар	7406149	367103	230000	495000		162	17
УКУПНО:	87690624	4400000	2471650	5940000			

ПРИЛОГ 6.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% Текућа-претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	2640000	3240000	122.73
Уговори о делу	2	60000	60000	100.00
Ауторски уговори	3	159600	168000	105.26
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	613563	680000	110.83
Стипендије	5	0	0	0.00
Оларевић и Којовић	6	0	252000	0.00
УКУПНО (1+2+3+4+5+6)		3473163	4400000	126.69

ПРИЛОГ 7.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% Текућа-претходна
Отпремнине	1	0	0	
Солидарна помоћ	2	240000	120000	50.00
Укупно (1 + 2)	3	240000	120000	50.00
Јубиларне награде	4	2001930	2131650	106.48
Новогдишњи пакети за децу	5	221500	220000	99.32
УКУПНО (3+4+5)		2463430	2471650	100.33

ПРИЛОГ 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претход на година (План)	Текућа Година	% Текућа - претходн а
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	0	0	0
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	60000	60000	100.00
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	5160000	5880000	113.95
Остале накнаде трошкова запосленима	5	0	0	0
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4	0	0	0
УКУПНО (1+2+3+4+5)		5220000	5940000	113.79

ПРИЛОГ 9.

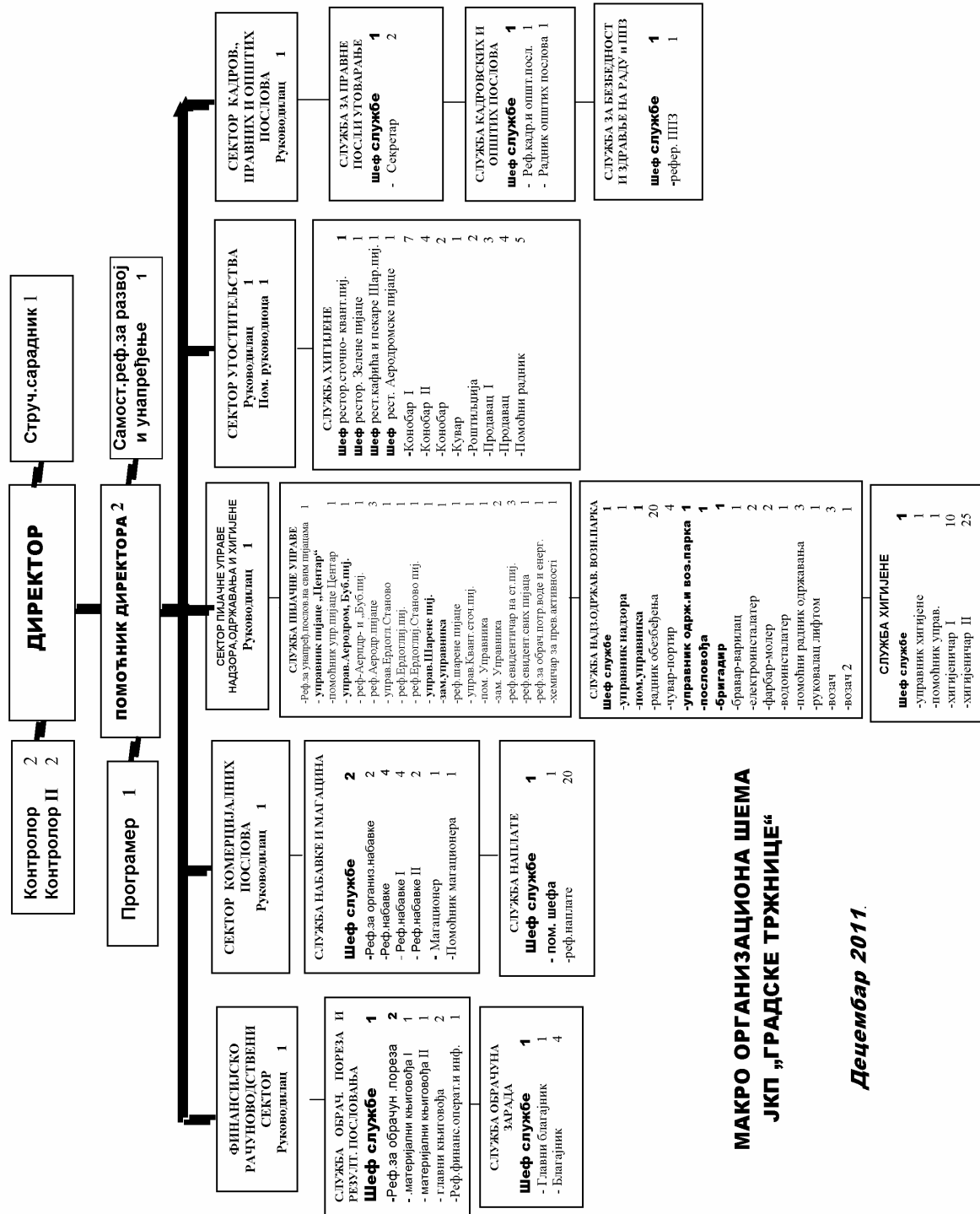
ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Претходна година (План)	Претходна година (Реализац ија)	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зарада из добити					

ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2011.)	Јубиларне награде (Реализација 2011.)	Јубиларне награде (План 2012.)	Број примаца (План 2011)	Број Прималаца (Реализација 2011)	Број Прималаца (План 2012)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/6*100)	% (7/9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар	1570000	1560000	1671165	157	156	163	10000	10000	10253		97.537
Фебруар	43193	43193		1	1		43193	43193	0		0
Март	43193	43193	51165	1	1	1	43193	43193	51165		84.419
Април	172772	172772		4	4		43193	43193	0		0
Мај							0	0	0		0
Јун			51165			1	0	0	51165		0
Јул	43193	43193	51165	1	1	1	43193	43193	51165		84.419
Август	43193	43193		1	1		43193	43193	0		0
Септембар	43193	43193	51165	1	1	1	43193	43193	51165		84.419
Октобар	43193	43193	204660	1	1	4	43193	43193	51165		84.419
Новембар			51165			1	0	0	51165		0
Децембар							0	0	0		0
УКУПНО:	2001930	1991930	2131650	167	166	172	11988	12000	12393		96.726

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)

Месец	Отпремнине (План 2011.)	Отпремнине Реализација 2011.)	Отпремнине (План 2012.)	Број Прималаца (План 2011)	Број Прималаца (Реализација 2011)	Број Прималаца (План 2012)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/6*100)	% (7/9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул		200081			1						
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар											
УКУПНО:		200081			1						



ПЛАН НАБАВКИ ЈКП „ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ“ ЗА 2012. ГОДИНУ

Табела 1:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ										
Редни број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретанња поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама						
	УКУПНО		12.220.000,00							
	ДОБРА		6.860.000,00							
1	УТРОШАК МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА 1.Боје и лакови, разређивачи, четке, лепкови, полудисперзија, кит, гипс, креч 2.Метална галантерија и водоводни материјал 3.Електро-материјал		90.000,00	90.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	5120	90.000,00 270.000,00 100.000,00	Сопствена средства
2	Трошкови материјала за хигијену		900.000,00	900.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	5121	900.000,00	Сопствена средства
			Укупно:460.000,00							

3	УТРОШАК КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА Факс ролне, књига улазних фактура, деловодник, обрасци, тонери, регистратори, термо ролне, дневник благајне, хефталице, спајалице, коверти, ВК хартија, хемијске оловке, маркери. Рачуни НеР 1+1 за све пијне.	550.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	5122	550.000,00	Сопствена средства
4	ХТЗ опрема (радно одело, одела за конобаре, шипеле, рукавице ПВЦ, кожне, зимске јакне, прелуци)	620.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	5124	620.000,00	Сопствена средства
5	Набавка бензина, нафте, ауто гаса и бутан гаса 1. Трошкови бензина и дизела 2. Трошкови ауто гаса 3. Трошкови бутан гас за угоститељство Укупно: 1.130.000,00	750.000,00 90.000,00 290.000,00 Укупно: 1.130.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	5130 5135 5136	750.000,00 90.000,00 290.000,00	Сопствена средства
6	Легализација софтвера на годишњем нивоу	750.000,00	4 Чл.24 ст.1.тач.3	Јануар 2012	Децембар 2012	014	750.000,00	Сопствена средства
7	Одржавање рачунарске опреме	450.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	532	450.000,00	Сопствена средства
8	Камionsка вага (20т)	1.500.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	0230	1.500.000,00	Сопствена средства

9	Замена аутомобила	500.000,00	500.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	0230	500.000,00	Сопствена средства
РАДОВИ		5.360.000,00							
1	Извођење грађевинских радова Асфалтирање	1.000.000,00	1.000.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	022	1.000.000,00	Кредитна средства
2	Изrada металне конструкције за покривање пијаци Бресница	2.000.000,00	2.000.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	029	2.000.000,00	Кредитна средства
3	Вентилација шарене пијаци	1.000.000,00	1.000.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	029	1.000.000,00	Кредитна средства
4	Електрификација и изолација боксева- кванташ-	1.000.000,00	1.000.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	022	1.000.000,00	Кредитна средства
5	Увођење камера видео надзор -Дирекција-	360.000,00	360.000,00	6	Јануар 2012	Децембар 2012	023	360.000,00	Сопствена средства

Напомена : „6“ - Јавна набавка мале вредности

„4“ - Преговарачки поступак без објављивања јавног позива; Чл. 24. став 1. тачка 3. Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач.

Табела 2:

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ										
Редни број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Основ из Закона за изузеће	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања (планска година)
			Укупна	По годинама						
	УКУПНО		39.525.000,00							
	ДОБРА		29.725.000,00							
1	Набавка за ресторане Алкохолна пића Безалкохолна пића Кафа		4300.000,00	4300.000,00	Чл.7 ст.1 тач.5	Јануар 2012	Децембар 2012	501	4300.000,00	Сопствена средства
2	Месо Сухомеснато Печиво Млечни производи Сладолед		4.050.000,00 11.000,00 Укупно- 4.061.000,00	4.050.000,00 11.000,00	Чл.7 ст.1 тач.5	Јануар 2012	Децембар 2012	511 5110 5113 5114	4.050.000,00 11.000,00	Сопствена средства
3	Набавка ситног инвентара-Ситан инвентар за пијаче и ресторане		200.000,00	200.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	5112- 5123-	20.000,00 180.000,00 укупно- 200.000,00	Сопствена средства
4	Трошкови помоћног материјала		350.000,00	350.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	5111	350.000,00	Сопствена средства

5	Опрема за одржавање хигијене (машина за прање и сушење)	300.000,00	300.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	0230	300.000,00	Сопствена средства
6	Информатичка опрема	317.000,00	317.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	0230	317.000,00	Сопствена средства
7	Фискалне касе	317.000,00	317.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	0230	317.000,00	Сопствена средства
8	Пијачни контејнери	250.000,00	250.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	0230	250.000,00	Сопствена средства
9	Телефони-тел.централа	100.000,00	100.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	0230	100.000,00	Сопствена средства
10	Грађевински материјал	150.000,00	150.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	5120	150.000,00	Сопствена средства
11	Инвентар са калкулативним описом	30.000,00	30.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	0230	30.000,00	Сопствена средства
12	Трошкови разгласа-СОКОЈ	430.000,00	430.000,00	Чл.7 ст.1 тач.8	Јануар 2012	Децембар 2012	559-09	430.000,00	Сопствена средства
13	Трошкови електричне енергије	10.200.000,00	10.200.000,00	Чл.7 ст.1 тач.1	Јануар 2012	Децембар 2012	5131	10.200.000,00	Сопствена средства
14	Трошкови воде ВОДОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЈА	1.600.000,00	1.600.000,00	Чл.7 ст.1 тач.1	Јануар 2012	Децембар 2012	5132	1.600.000,00	Сопствена средства
15	Испорука топлотне енергије гас-Србија гас-	2.600.000,00	2.600.000,00	Чл.7 ст.1 тач.1	Јануар 2012	Децембар 2012	5133	2.600.000,00	Сопствена средства
16	Услуге изношења смећа ЧИСТОЋА	1.230.000,00	1.230.000,00	Чл.7 ст.1 тач.1	Јануар 2012	Децембар 2012	5391	1.230.000,00	Сопствена средства

17	Трошкови транспортних услуга ПТТ	630.000,00	630.000,00	Чл.7 ст.1 тач.1	Јануар 2012	Децембар 2012	531	630.000,00	Сопствена средства
18	Новогодишњи пакетићи	220.000,00	220.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	5229-01	220.000,00	Сопствена средства
19	Трошкови одржавања возила и делова	200.000,00	200.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	532	200.000,00	Сопствена средства
20	Непланирана набавка добара за инвестиционо одржавање.	310.000,00	310.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	532	310.000,00	Сопствена средства
21	Трошкови репрезентације	210.000,00	210.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	551	210.000,00	Сопствена средства
22	Трошкови премија осигурања	350.000,00	350.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	552	350.000,00	Сопствена средства
23	Трошкови платног промета	660.000,00	660.000,00	Чл.7 ст.1 тач.1	Јануар 2012	Децембар 2012	553	660.000,00	Сопствена средства
24	Трошкови стручне литературе	220.000,00	220.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	559-04	220.000,00	Сопствена средства
25	Набавка канцеларијског намештаја	250.000,00	250.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	023	250.000,00	Сопствена средства
26	Набавка опреме за ресторане	100.000,00	100.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	023	100.000,00	Сопствена средства
27	Набавка електронске контролне ваге	50.000,00	50.000,00	Чл.26ст2	Јануар 2012	Децембар 2012	023	50.000,00	Сопствена средства
28	Трошак осталог материјала за употребу	60.000,00	60.000,00	Чл.26ст2	Јануар 2012	Децембар 2012	5126-7	60.000,00	Сопствена средства
29	Утрошак резервних делова	30.000,00	30.000,00	Чл.26ст2	Јануар 2012	Децембар 2012	5125	30.000,00	Сопствена средства

УСЛУГЕ		9.800.000,00							
1	Трошкови накнада по Уговору о делу	60.000,00	Чл.7 ст.1 тач.12	Јануар 2012	Децембар 2012	522	60.000,00	Сопствена средства	
2	Трошкови накнада по ауторским уговорима	168.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	523	168.000,00	Сопствена средства	
3	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	3.240.000,00	Чл.7 ст.1 тач.12	Јануар 2012	Децембар 2012	524	3.240.000,00	Сопствена средства	
4	Накнада трошкова запосленима на службеном путу	60.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	5290-02	60.000,00	Сопствена средства	
5	Непланиране услуге за инвестиционо одржавање	310.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	532	310.000,00	Сопствена средства	
6	Трошкови рекламе и пропагандног материјала	250.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	535	250.000,00	Сопствена средства	
7	Услуге здравствених прегледа радника	170.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	539-03	170.000,00	Сопствена средства	
8	Трошкови услуга испитивање исправности намирница	330.000,00	Чл.7ст.1 тач.1	Јануар 2012	Децембар 2012	539-04	330.000,00	Сопствена средства	
9	Трошкови услуга омладинске задруге	190.000,00	Чл.7 ст.1 тач.12	Јануар 2012	Децембар 2012	550-02	190.000,00	Сопствена средства	
10	Трошкови стручног образовања	50.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	550-05	50.000,00	Сопствена средства	
11	Трошкови ревизије	210.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	550-06	210.000,00	Сопствена средства	
12	Трошкови процене имовине	40.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	550-11	40.000,00	Сопствена средства	

13	Дератизација и дезинсекција		230.000,00	230.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	550	230.000,00	Сопствена средства
14	Трошкови пореза (порез на имовину и локалеса)		770.000,00	770.000,00	Чл.7 ст.1 тач.1	Јануар 2012	Децембар 2012	5550	770.000,00	Сопствена средства
15	Трошкови доприноса за грађевинско земљиште		2.500.000,00	2.500.000,00	Чл.7 ст.1 тач.1	Јануар 2012	Децембар 2012	5551	2.500.000,00	Сопствена средства
16	Трошкови судских и административних такси		70.000,00	70.000,00	Чл.7 ст.1 тач.1	Јануар 2012	Децембар 2012	559-02	70.000,00	Сопствена средства
17	Трошкови огласа и штампе		70.000,00	70.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	559-03	70.000,00	Сопствена средства
18	Трошкови тендера-интернет		120.000,00	120.000,00	Чл.7 ст.1 тач.9	Јануар 2012	Децембар 2012	559-07	120.000,00	Сопствена средства
19	Трошкови спорова, принудне наплате		70.000,00	70.000,00	Чл.7 ст.1 тач.10	Јануар 2012	Децембар 2012	5790	70.000,00	Сопствена средства
20	Расходи спортских игара		50.000,00	50.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	5791-02	50.000,00	Сопствена средства
21	Сервисирање против пожарних апарата		120.000,00	120.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	532	120.000,00	Сопствена средства
22	Трошкови стручног надзора		150.000,00	150.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	022	150.000,00	Сопствена средства
23	Остале услуге		250.000,00	250.000,00	Чл.26 ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	539	250.000,00	Сопствена средства
24	Закуп непокретности -физичко лице-		252.000,00	252.000,00	Чл.26ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	5250	252.000,00	Сопствена средства
25	Трошкови регистрације возила		70.000,00	70.000,00	Чл.26ст.2	Јануар 2012	Децембар 2012	559-06	70.000,00	Сопствена средства

Напомена:

1. Чл. 26. став 1. ЗЈН : Јавна набавка мале вредности, у смислу овог закона, јесте набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је процењена вредност, на годишњем нивоу, нижа од вредности одређене у закону којим се уређује годишњи буџет Републике Србије; **став 2. ЗЈН** : Законом из става 1. овог члана одређује се и вредност набавке која представља горњи лимит у буџетској години (318.000,00 динара) испод којег наручници нису обавезни да примењују одредбе овог закона;
2. Чл. 7. став 1. тачка 1. ЗЈН: Од организација које се, у смислу овог закона, сматрају наручiocем и којима је Република Србија, територијална аутономија или локална самоуправа на основу посебног закона, подзаконског акта или другог прописа доделила посебно или искључиво право на обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке;
3. Чл. 7. став 1. тачка 5. ЗЈН: Добра која наручилац набавља ради даље продаје, прераде и продаје, као и ради пружања услуга трећим лицима на тржишту.
4. Чл. 7. став 1. тачка 8. ЗЈН: Које се односе на куповину, развој, продукцију или копродукцију радио и телевизијског програма или времена за емитовање програма;
5. Чл. 7. став 1. тачка 9. ЗЈН: Услуга гласовне телефоније, телекса, радио – телефоније, пејџинга, интернета и сателитских услуга;
6. Чл. 7. став 1. тачка 10. ЗЈН: услуга арбитраже и споразумног решавања спорова.
7. Чл. 7. став 1. тачка 12. ЗЈН: Које се односе на заснивање радног односа и закључивање уговора о обављању привремених и повремених послова.

Стручни сарадник директора

Дипл. инж. Горан Јовановић, с.р.