

ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРЕДЛОГ

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице „Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст) и члана 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичке пијаце“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичке пијаце“ Суботица за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичке пијаце“ Суботица за 2019. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичке пијаце“ Суботица дана 30. јула 2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом и члан 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16) према којој Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма уз сагласност Скупштине.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Одлуком о оснивању предузећа је утврђено да извештај о степену реализације програма пословања доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине.

На програм пословања предузећа за 2019. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојио Надзорни одбор. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Суботичке пијаце“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

ЈКП “СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ“ СУБОТИЦА
„SZABADKAI PIACOK“ KKV SZABADKA
ЈКР “SUBOTIČKE TRŽNICE“ SUBOTICA
Ђуре Ђаковића 23/І Суботица

Надзорни одбор

Дана: 30.07. 2020.године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 18. Статута ЈКП „Суботичке пијаце“ (Службени лист Града Суботице“, бр.09/2017), Надзорни одбор ЈКП “Суботичке пијаце“ Суботица је на својој 37. седници дана 30.07.2020. године једногласно донео

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања за 2019. годину.

Председница
Надзорног одбора

Јасмина Стевановић, с.р.



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ"
"SZABADKAI PIACOK" KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "SUBOTIČKE TRŽNICE"

СУБОТИЦА - SZABADKA - SUBOTICA
Ђуре Ђаковића 23/I sprat

Adresa: 24000 Subotica – Ђуре Ђаковића 23/I sprat Žiro račun: 160-11093-68 Tel/fax: +381 24 555-013 PIB 100838380

E-mail: direkcija@supijace.co.rs Registarski broj: 23608711585 Šifra delatnosti: 6820 Matični broj: 08711585

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА
SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA
ЈКР «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, Ђуре Ђаковића 23/1

ДЕЛАТНОСТ:

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
81.10 Услуге одржавање објеката
82.30 Организовање састанака и сајмова
93.21 Делатност забавних и тематских паркова
96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

МАТИЧНИ БРОЈ: 08711585

ПИБ: 100838380

ЈББК: 82364

ОСНИВАЧ: ГРАД СУБОТИЦА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Суботица 236

Суботица, јул 2020. год.

САДРЖАЈ:

- 1.** Уводни део - основни подаци о предузећу
- 2.** План и реализација прихода, расхода и физички обим извршених активности
- 3.** Биланс успеха и биланс стања
- 4.** Извештај о трошковима запослених, маса средстава за зараде, број запослених и динамика запошљавања
- 5.** План и реализација средстава за субвенције
- 6.** План и реализоване инвестиције током 2019. године
- 7.** Извештај о реализацији средстава за набавку добара, радова и услуга

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица основано је као јавно комунално предузеће, Одлуком СО Суботица, 26.09.2000. године, са задатком да управља и организује рад и развој зелених пијаца у граду. Рад је почео 01.01.2001. године, са око 750 продајних јединица. Последњих година број продајних јединица је повећан на преко 900. Предузеће је газдовало са 860 тезги и продајних места и са 112 пословних простора током 2019. године.

Чињеница да ЈКП „Суботичке пијаце“ има комуналну функцију обављањем пијачне делатности, самим тим се сврстава у ред делатности од посебног значаја за нормално и несметано функционисање града. Пијаце су организована места за снабдевање становништва са свежим животним намирницама и другим прехранбеним и непрехранбеним производима, те као таква представљају саставни и неодвојиви део комуналне инфраструктуре.

У надлежности предузећа се налази 5 пијаца и то:

1. „Млечна пијаца“ Трг Јакаба и Комора бб
2. Пијаца „Зеленац – Зелдике“ („Zöldike“), Наде Димић бб
3. Мешовита пијаца „Теслино насеље“, Партизанских база бб
4. „Зелена пијаца – Кванташка пијаца“, Мирка Боговића бб
5. Пијаца „МЗ Жељезничко насеље“

Поред наведених пијаца, предузеће је током 2019. године обављало своју делатност издавањем у закуп локација за сезонску продају у складу са Решењем број III-352-1220/2018. о проглашењу „Вашара сезонске пордаје воћа, поврћа, цвећа, садница и лубеница сезона 2018/2019, на локацијама утврђеним Планом постављања осталих објеката и опреме на територији Гада Суботице („Службени лист Града Суботице”, бр. 34/15 и 22/17).

У делатност предузећа спада и организовање сајмова. Предузеће од 2008. године организује заједно са Градом Суботица и „Међународни и регионални сајам“, који је тринаести пут успешно организован у јуну 2019. године.

Од децембра 2011.године предузеће организује Зимски вашар на градском тргу. Вашар се одржава у техничкој организацији ЈКП „Суботичке пијаце“. 2019. године је уз све богатији продајни асортиман, и све већи број купаца организован на градском тргу.

Почетком 2019. године је реализован технички пријем и тиме у потпуности окончан поступак реконструкције пијаце и изградње пијачне надстрешнице на пијаци у МЗ „Жељезничко насеље“, која је након тога стављена у функцију и на велико задовољство купаца током целе године је пословала у сада већ бољим условима.

2019. годину је обележило покретање и спровођење поступака израде пројектне документације за две пијаце на територији града, и то:

- За Мешовиту пијацу „Теслино насеље“ је успешно покренут и спроведен поступак набавке услуге Израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за изградњу нове пијаце у Теслином насељу,

из сопствених средстава предузећа. Овим је предвиђено да се планира изградња једне потпуно нове, савремене пијаце која одговара свим стандардима, а која ће снабдевати свежеом робом много већи број становништва него што се налази у непосредној близини односно у окружним месним заједницама, пошто се пијаца налази на високо фреквентном путу који повезује много месних заједница прострањених на територији града.

- За „Млечну пијацу“ Трг Јакаба и Комора бб је успешно покренут и спроведен поступак набавке услуге израде Идејног решења и геотехничког елабората за изградњу градске пијаце у Суботици из сопствених средстава предузећа, а средствима из буџета Града Суботице реализован је и део инвестиције у виду израде пројектно-техничке документације за изградњу градске пијаце – Трг Јакаба и Комора и израда пројектно-техничке документације за измештање и реконструкцију канализационе мреже у зони градске пијаце, у износу од 1.600.000 динара. Укупна вредност инвестиције је 8.000.000 динара. У 2020. години ће се реализовати преостали део од 6.400.000 динара и самим тим ће се стећи услови за даље планирање изградње потпуно нове савремене пијаце на тренутној локацији Млечне пијаце у центру града. Пијаца ће се амбијентално са својом фасадом уклопити у сецесијски стил који је доминантан у Суботици. Нова Градска пијаца по угледу на светске пијаце биће ново место друштвеног окупљања и туристичка атракција обзиром да се налази преко пута друге по величини Синагоге у Европи и која је пре две године комплетно реновирана и отворена за посетиоце из целог света са трендом раста посетилаца.

У складу са Законом о рачуноводству предузеће је годишњи извештај о пословању, као и одлуку о расподели добити и одлуку о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја доставила Агенцији за привредне регистре у законом прописаном року, односно до 30.06.2020. године. Финансијски извештај се такође налази на интернет страници предузећа. Према Закону о рачуноводству ЈКП „Суботичке пијаце“ се сврстава у мало предузеће.

2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА И ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Приходи

Врста прихода	План 2019	Реализација 2019	Индекс
1	2	3	3/2
4			
Приходи од пијачарине	13.500.000,00	13.655.752,17	101
Приходи од закупа	47.381.000,00	45.088.011,70	95
Приход од пијачне делатности	60.881.000,00	58.743.763,87	96
Приход од Града – за набавку дрвених кућица	500.000,00	495.000,00	99
Приходи од сајамских манифестација и Винтерфеста – сопствени приходи	3.341.665,33	3.330.535,12	100
Приход од сајма – приходи од Града	1.666.666,67	1.666.666,67	100
Приходи од конкурисања	2.000.000,00	0,00	0
Припадајући део прихода за пројектну документ. за изградњу Градске пијаце на постојећем месту Млечне пијаце	0,00	1.333.333,33	-
Приходи од конкурисања за сајамске манифест. – трансферна средства од АПВ	166.666,67	166.666,67	100
Приходи од издав. опреме за разне манифест.	250.000,00	39.208,32	16
Остали приходи	150.000,00	798.223,44	532
Финансијски приходи	0,00	35.766,05	-
Приходи од усклађивања краткорочних потраживања	195.000,00	12.347,59	6
Приходи од усклађивања вредности – књиговодствено евидентирање прихода за суфинансирање млечне хале на пијаци Зеленац	0,00	0,00	-
Приход од осталих активности	8.269.998,67	7.877.747,19	95
Укупно	69.150.998,67	66.621.511,06	96

Све позиције су приказане без ПДВ-а

Образложење за реализацију:

Приходи од пијачарине, који обухватају део прихода конта 614 из биланса успеха, бележе већу реализацију за 1% у односу на план, док су приходи од закупа реализовани на nižем нивоу и то 95% у односу на план. Наведени приходи од закупа обухватају део прихода конта 650 биланса успеха. Мања реализација у номиналном износу од 2.292.988,30 динара је настала из разлога што је смањен број купаца током године.

Приходи од Града за за набавку дрвених кућица су реализовани на планском нивоу.

Сопствени приходи - Приходи од Сајамских манифестација и Винтерфеста, са конта 650 из биланса успеха, су реализовани на нивоу од 100%.

Приход од сајма – приходи од Града је реализован у потпуности на планираном нивоу од 1.666.666,67 након обрачунатог ПДВ-а.

Приходи од конкурисања, као и приходи за сајамске манифестације – трансферна средства од АПВ, са конта 640 из биланса успеха, су планирана у укупном износу од 2.166.666,67 динара, али је реализација била на нивоу од 166.666,67 динара, што одговара средствима додељених од стране АП Војводине на основу расписаног конкурса за суфинансирање сајамских манифестација током 2019. године. Ови приходи су као и остали приказани без ПДВ-а.

Припадајући део прихода за пројектну документацију за изградњу Градске пијаце на постојећем месту Млечне пијаце је реализован на нивоу од 1.333.333,33 иако није планиран овај приход, књиговодствено је морало да се оприходују средства добијена из буџета Града Суботица за наведену намену, пошто је и рачун за извршену услугу израде пројекта пристигао до 31.12.2019. године.

Приходи од издавања опреме за разне манифестације, као део прихода са конта 650, односе се на приходе од издавања дрвених кућица и павиљона за разне манифестације на територији града Суботице, а реализовани су на нивоу од 16% у односу на план, што номинално представља одступање од 210.791,68 динара. Ове приходе је тешко тачно предвидети, пошто они зависе од потребе разних организација да закупују дрвене кућице и павиљоне који су у власништву нашег предузећа, а све у циљу организовања разних манифестација.

Остали приходи, са конта 670, су реализовани на вишем нивоу у односу на план, услед неизвесности и немогућности прецизног планирања истих у моменту састављања програма пословања, а чине их приходи од продаје секундарних сировина и приход остварен од уплате од наплаћене менице у поступку јавне набавке на основу неизвршених уговорних обавеза. Одступање реализације у односу на план износи 648.223,44 динара, што процентуално износи 532% у односу на план.

Финансијски приходи иако нису планирани, реализовани су на нивоу од 35.766,05, пошто је предузеће успело да оствари приходе од камате на средства по виђењу на текућем рачуну.

Приходи од усклађивања краткорочних потраживања су планирани на нивоу од 195.000 динара међутим предузеће није успело у таквом обиму да наплати стара отписана потраживања, те је реализација била на нивоу од 12.347,59, што износи 6% у односу на план.

Укупни приходи су реализовани на нивоу од 96% у односу на план, односно за 2.529.487,61 мање од планираног нивоа.

Расходи

Кonto	Врста расхода	План 2019	Реализација 2019	Индекс реализације
1	2	3	4	5
5120	Трошкови материјала за текуће инвестиционо одржавање	1.340.000,00	885.202,62	66
5122	Трошкови канцеларијског материјала	400.000,00	288.227,80	72
5123	Отпис ситног инвентара	1.350.000,00	985.533,15	73
512	Трошкови осталог материјала	3.090.000,00	2.158.963,57	70
5130	Утрошена електрична енергија	3.723.000,00	3.656.135,73	98
5133	Утрошено гориво и мазиво	750.000,00	687.421,03	92
5139	Трошкови грејања	120.000,00	85.893,78	72
513	Трошкови горива и енергије	4.593.000,00	4.429.450,54	96
5200	Трошкови бруто зарада запослених	21.639.375,00	21.421.358,95	99
520	Трошкови бруто зарада запослених	21.639.375,00	21.421.358,95	99
5210	Трошкови пор. и допр. на зар. и накн на терет послодав.	3.902.986,00	3.669.128,40	94
521	Трошкови пор. и допр. на зар. и накн на терет послодав.	3.902.986,00	3.669.128,40	94
5260	Трошкови накн. чланова надз одб.	1.462.025,28	1.462.025,28	100
526	Трошкови накн. чланова надз одб.	1.462.025,28	1.462.025,28	100
5290	Накнада трошкова зап. за служб. путовање	450.000,00	393.874,01	88
5291	Помоћ запосленима	1.176.000,00	988.000,00	84
5292	Отпремнине и накнада за вишак запослених	0,00	241.317,82	-
5299	Остали лични расходи	1.318.000,00	1.201.898,18	91
529	Остали лични расходи и накнаде	2.944.000,00	2.825.090,01	96
5310	Трошкови превоза	30.000,00	30.480,00	102
5311	Трошкови ПТТ услуга	480.000,00	420.792,75	88
5319	Трошкови осталих услуга транспорта	200.000,00	129.677,04	65
531	Трошкови транспортних услуга	710.000,00	580.949,79	82
5320	Трошкови одржавања	1.180.000,00	454.151,81	38
532	Трошкови услуга одржавања	1.180.000,00	454.151,81	38
5331	Трошкови закупа опрема	35.000,00	0,00	0
533	Трошкови закупа	35.000,00	0,00	0
5349	Трошкови сајмова	4.613.333,00	3.801.616,63	82
534	Трошкови сајмова	4.613.333,00	3.801.616,63	82
5359	Трошки рекламе	300.000,00	299.999,48	100
535	Трошкови рекламе пропаганде и оглашавања	300.000,00	299.999,48	100
5390	Трошкови производних услуга	444.000,00	417.000,00	94
5392	Трошкови комуналних услуга	7.510.000,00	7.441.087,14	99
5399	Трошкови осталих производних услуга	5.730.000,00	5.518.552,70	96
539	Трошкови осталих услуга	13.684.000,00	13.376.639,84	98

5400	Трошкови амортизације	2.400.000,00	3.114.338,28	130
540	Трошкови амортизације	2.400.000,00	3.114.338,28	130
5450	Резервисања за отпремнине при. одласка у пензију	50.000,00	178.571,18	357
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	50.000,00	178.571,18	357
5500	Трошкови ревизије	120.000,00	120.000,00	100
5501	Трошкови адвокатских услуга	288.000,00	273.000,00	95
5502	Трошкови књиговодства	499.200,00	499.200,00	100
5503	Трошкови стручног образовања	160.000,00	56.000,00	35
5509	Остале непроизводне услуге	2.768.000,00	2.686.910,00	97
550	Непроизводне услуге	3.835.200,00	3.635.110,00	95
5510	Трошкови репрезентације	160.000,00	159.995,33	100
551	Трошкови репрезентације	160.000,00	159.995,33	100
5520	Премије осигурања	499.000,00	480.051,98	96
552	Премије осигурања	499.000,00	480.051,98	96
5530	Трошкови платног промета	190.000,00	219.578,45	116
553	Трошкови платног промета	190.000,00	219.578,45	116
5549	Трошкови чланарина	85.000,00	83.760,00	99
554	Трошкови чланарина	85.000,00	83.760,00	99
5550	Порез на имовину	933.000,00	932.742,18	100
5559	Остали трошкови пореза	600.000,00	649.323,39	108
555	Трошкови пореза	1.533.000,00	1.582.065,57	103
5560	Трошкови доприноса (коморе)	46.200,00	45.852,00	99
556	Трошкови доприноса (коморе)	46.200,00	45.852,00	99
5591	Таксе (админ, судске)	100.000,00	129.329,80	129
5599	Остали нематеријални трошкови	1.507.000,00	1.626.607,58	108
559	Остали немат трошкови	1.607.000,00	1.755.937,38	109
5620	Расходи камата	80.000,00	56.891,60	71
562	Расходи камата	80.000,00	56.891,60	71
5630	Негативне курсне разлике	10.000,00	4.502,64	45
563	Негативне курсне разлике	10.000,00	4.502,64	45
5690	Остали фин расходи (обрада кредита)	0,00	24.000,00	-
569	Остали фин расходи	0,00	24.000,00	-
5794	Накнада штете другим лицима	252.000,00	251.837,45	100
5795	Издаци за хуманитарне намене	66.000,00	66.000,00	100
5799	Остали непоменути расходи	180.000,00	90.620,43	50
579	Остали непом расходи	498.000,00	408.457,88	82
	РАСХОДИ	69.147.119,28	66.228.486,59	96

Образложење за реализацију:

512 Трошкови осталог материјала су реализовани на нижем нивоу и то на нивоу од 70% у односу на план, из разлога што је предузеће успело да поједине набавке реализује по значајно нижим ценама, уз одобрене попусте, као и уз смањену количину набавке појединих материјала, услед мањег броја хаварија и поправки у односу на план, односно на основу потребе током године.

513 Трошкови горива и енергије су реализовани на nižем нивоу и то 96% у односу на план, услед мера штедње у потрошњи горива, као и због смањеног обима возног парка, продајом једног службеног возила.

520, 521 Трошкови зарада и пореза и доприноса су реализовани на незнатно nižем нивоу и то 99% и 94% у односу на план што је настало услед боловања запослених током 2019. године.

526 – Трошкови накнада чланова надзорног одбора су реализовани на нивоу од 100%.

529 - Остали лични расходи и накнаде су реализовани у мањем износу, и то на нивоу од 96% у односу на план, односно номинално за 118.909,99 динара мање у односу на план. Поменуто одступање је настало због мање реализације трошкова накнаде за превоз радника на посао и са посла, трошкова дневнице и накнаде трошкова на службеним путовањима као и због мањих трошкова исплате за солидарну помоћ запосленима. Сви ови трошкови су реализовани у складу а са стварним потребама, као и због смањеног броја службених путовања, услед мањег броја одржаних састанака Пословног удружења пијаца Србије, као и мање потребе одласка на семинаре и слично.

531 - Трошкови транспортних услуга су реализовани за 18%, односно за 129.050,21 динара мање у односу на план због уштеда на трошковима фиксне и мобилне телефоније, као и поштанским услугама.

532 - Трошкови услуга одржавања су реализовани на мањем нивоу, и то на нивоу од 38% у односу на план, односно за 725.848,19 динара мање, из разлога што предузеће током 2019. године није имало толики број кварова и хаварија као што је планирано, а планиране радове текућег одржавања је успевало да реализује по нижим ценама од планираних, поступком одабира повољнијег извођача радова.

533 – Трошкови закупа, који се односе на закуп апарата за пречишћавање воде за пиће нису реализовани, пошто је предузеће набавило сопствени апарат, из разлога што се набавка апарата показала како финансијски исплативије.

534 - Трошкови сајмова су реализовани на нивоу од 82% у односу на план, што номинално износи 811.716,37 динара мање. Поменуто одступање је настало услед рационализације трошкова зимског вашара Винтерфест и трошкова Сајма.

535 – Трошкови рекламе пропаганде и оглашавања су реализовани на планском нивоу, односно 100% у односу на план.

539 - Трошкови осталих услуга су реализовани на незнатно nižем нивоу у односу на план, за 2% мање, пошто су током године трошкови образовања, семинара и томе слично, реализовани у мањем обиму, а све у складу са стварним потребама.

540 – Трошкови амортизације су реализовани на вишем нивоу у односу на план, и то за 30% изнад планиране вредности. Поменуто одступање је настало услед евидентирања појединих средстава на основна средства, а за које је првобитно предвиђено да ће бити евидентирана на ситан инвентар.

545 – Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију су реализовани на вишем нивоу, за 128.571,18 динара. Одступање реализације у односу на план се десила због промене структуре запослених. Реализацију ове врсте трошкова је немогуће тачно проценити у моменту састављања програма пословања и било их је неопходно обухватити књиговодствено у складу са обрачуном на крају обрачунског периода и препорукама екстерне ревизије а на основу међународних рачуноводствених стандарда.

550 – Непроизводне услуге су реализоване на nižем нивоу у односу на план, и то на нивоу од 95%, односно за 200.090 динара мање, услед мање потребе одласка на семинаре и слично, чиме су трошкови стручног образовања реализовани на nižем нивоу у односу на план.

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

552 – Трошкови премије осигурања су реализовани на нивоу од 96% у односу на план, што номинално износи свега 18.948,02 динара мање од планираног.

553 – Трошкови платног промета су реализовани на вишем нивоу у односу на план, и то за 16%, односно за 29.578,45 динара изнад плана. Ови трошкови су реализовани на вишем нивоу из разлога повећања тарифа банкарских трансакција током 2019. године.

554 – Трошкови чланарина су реализовани на незнатно нижем нивоу у односу на план, и то 99% у односу на план.

555 – Трошкови пореза су реализовани на вишем нивоу у односу на план, за свега 3%, што номинално износи 49.065,57 динара, услед обавезе плаћања пореза на отпис дотрајалих средстава која нису више у функцији, те се врши њихов отпис, приликом редовног годишњег пописа имовине.

556 – Трошкови доприноса за коморе су реализовани 1% мање у односу на пла, што номинално износи свега 348 динара.

559 – Остали нематеријални трошкови су реализовани на вишем нивоу у односу на план, и то за 9%, односно 148.937,38 динара изнад плана, због веће реализације трошкова уплате разлике зарада у буџет, које је тешко тачно проценити у моменту састављања програма пословања.

562 – Расходи камата су реализовани на нижем нивоу, и то 71% у односу на план, односно 21.108,40 динара испод плана, услед мање реализације камате на лизинг, због варијабилног дела камате, а које бележи стални пад и смањење камате.

563 – Трошкови негативне курсне разлике су планирани на нивоу од 10.000,00, а реализација је била на нивоу од 4.502,64 динара, које настаје услед стварно реализованих девизних трансакција, које је тешко тачно предвидети.

579 – Остали непоменути расходи су реализовани на нивоу од 82% у односу на план, што номинално износи 89.542,12 динара. У ове трошкове спадају ванредни непредвиђени трошкови па као такве тешко их је тачно проценити приликом планирања.

Физички обим производње - услуга

Ред бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2019	Остварено 2019	Индекс
1	2	3	4	5	6
1.	Тезга	ком	479	408	85
2.	Расхладна витрина	ком	32	27	84
3.	Полузатв. посл. прос	ком	3	3	100
4.	Прод. простор	ком	32	32	100
5.	Пословни простор	ком	115	92	80
6.	Пијачно место	ком	250	120	48
	Укупно:		911	682	75

Напомена: током 2019. године 75 % пијачних јединица је било искоришћено, што се највише изразило у искоришћености капацита пијачних тезги, витрина, пијачних места, као и пословних простора. Поменуто одступање у односу на планирану искоришћеност капацитета је настало нарочито због значајног одлива купаца са пијаца у виду одласка у иностранство, као и због смањене

конкурентске способности на тржишту наших купаца појавом нових мегамаркета, што је проузроковало да је значајан број купаца одустало од производње, као и продаје робе на тезгама, исто као и наследици старих купаца.

3. БИЛАНС УСПЕХА И БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2019.	Реализација 2019.	Индекс реализација 2019. / план 2019.
1	2	3	5	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	68.806	65.789	96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	-
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15.884	15.589	98
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	15.884	15.589	98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА и СЛ.	1016	2.000	1.828	91
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50.922	48.372	95
	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	68.559	65.735	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.090	2.159	70
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.593	4.430	96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.948	29.378	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.522	18.513	90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.400	3.114	130
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	50	179	358
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.956	7.962	100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	247	54	22
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	36	-
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		30	-
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		6	-
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	90	86	96
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	24	-
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		24	-
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	90	57	63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		5	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040- 1032)	1049	90	50	56
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	195	12	6
583 и 585	I. 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	150	785	523
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	498	408	82

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	4	393	9,825
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	4	393	9,825
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1	158	15,800
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		188	-
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	3	423	14,100
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

Образложење за пословне, финансијске и остале приходе

АОП 1001 Пословни приходи (реализација 96%) у износу од 65.789 хиљада динара се састоје од:
- АОП 1014 приходи од продаје производа и услуга – приход од наплате пијачарине и приходи од Града за Сајам су реализовани на нивоу од 15.589 хиљада.

Приходи од пијачарине су реализовани изнад планираног нивоа, док су приходи од Града за Сајам реализовани на планском нивоу.

Мања реализација у износу од 295 хиљада динара је ипак настала из следећих разлога.

На овој ставци биланса су планирани приходи од пијачарине у износу од 13.500 хиљада динара, што је реализовано у износу од 13.656 хиљада динара, приход од Града за Сајам без ПДВ-а 1.667 хиљада динара, што је рерализовано у потпуности, приходи од конкурисања за сајамске манифест. – трансферна средства од АПВ 167 хиљада динара, што је реализовано у потпуности, 50 хиљада динара као део закупа што се остварује од издавања рекламних површина на пијацама, остварено је у износу од 99 хиљада динара. Поред тога планиран је приход од Града – за набавку дрвених кућица у износу од 500 хиљада динара што је реализовано у износу од 495.000 динара, међутим пошто се на тај износ није обрачунавао ПДВ из разлога што су дрвене кућице набављене од добављача који није у систему ПДВ-а, те се овај приход књиговодствено евидентира на конту 640.

-АОП 1016 приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. планирани су у износу од 2 милиона динара, а реализовани су у износу од 1.828 хиљада динара, и то у износу од 495.000 динара као приход од Града – за набавку дрвених кућица, и 1.333.333 као припадајући део прихода за пројектну документацију за изградњу Градске пијаце на постојећем месту Млечне пијаце, што је у виду субвенције од 1.600.000 динара пренето из буџета Града за поменуте намене. Реализација од 1.333.333 је настала након обрачунаог ПДВ-а.

-АОП 1017 други пословни приход је приход од закупа пијачних јединица и котизација за сајамске манифестације (приходи од Зимског вашара Винтерфест и приход од Суботичког Сајма 2019.) све укупно у износу од 48.372 хиљада динара (реализација **95%** у односу на план, што номинално износи 2.550 хиљада динара мање). Мања реализација је настала због све веће тенденције смањења броја купаца, нарочито купаца пословних простора на пијацама.

АОП 1032 Финансијске приходе у износу од 36 хиљада динара, чине приходи од камате на депозит.

Иако ови приходи нису планирани реализовани су из разлога што је предузеће успело да оствари камату на новчана средства по виђењу на текућим рачунима предузећа.

АОП 1050 Приходи од усклађивања вредности остале имовине представљају приходе од усклађивања краткорочних потраживања. Ове приходе је изузетно тешко тачно предвидети, пошто они настају од наплаћених претходно отписаних потраживања на крају године. Поменути приходи су реализовани на нивоу од 12 хиљада динара што је за 183 хиљада мање у односу на план.

АОП 1052 Остале приходе чини приход од продаје секундарних сировина и приход остварен од уплате од наплаћене менице у поступку јавне набавке на основу неизвршених уговорних обавеза. Наспрам планираних 150 хиљада динара, реализован је износ од 785 хиљада динара што номинално износи 635 хиљада динара више у односу на план. Пошто ови приходи представљају остале ванредне приходе, немогуће је тачно проценити колика ће бити њихова реализација.

Образложење за пословне, финансијске и остале расходе

АОП 1018 Пословне расходе у износу од 65.735 хиљада динара (реализација 96%) чине:

АОП 1023 трошкови материјала у износу од 2.159 хиљада динара (реализација од **70%** у односу на план). Ови трошкови су реализовани у мањем износу у односу на план, услед непостојања потреба за набавком материјала за поправке у сопственој режији због мањег броја хаварија и кварова него што је то планом предвиђено.

АОП 1024 трошкови горива и енергије у износу 4.430 хиљада динара (реализација **96%**). Одступање реализације у односу на план је забележено услед рационализације потрошње горива током 2019. године.

АОП 1025 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у укупном износу од 29.378 хиљада динара, састоје се од: трошкова зарада, трошкова пореза и доприноса на зараде на терет послодавца, накнада за управни и надзорни одбор, осталих личних расхода, солидарне помоћи запосленима, превоза радника на посао и са посла, трошкова службеног пута, трошкова путарине. Реализација ових трошкова је **2%** испод планираног нивоа. Поменуто одступање је настало због мање реализације трошкова накнаде за превоз радника на посао и са посла, трошкова дневнице и накнаде трошкова на службеним путовањима као и због мањих трошкова исплате за солидарну помоћ запосленима. Сви ови трошкови су реализовани у складу а са стварним потребама, као и због смањеног броја службених путовања, услед мањег броја одржаних састанака Пословног удружења пијаца Србије, као и мање потребе одласка на семинаре и слично.

АОП 1026 трошкови производних услуга у износу од 18.513 хиљада динара чине: трошкови транспортних и ПТТ услуга, трошкови услуга одржавања основних средстава и трошкови одржавања осталих средстава, трошкови одржавања сајмова, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови осталих услуга као што су трошкови чишћења и одржавања пијаца, комуналне услуге, обезбеђење, дератизација, заштита на раду (реализација **90%** у односу на план). Мања реализација је настала пошто планирани радови одржавања пијаца нису реализовани у планираном обиму, због смањеног броја кварова и хаварија током 2019. године.

АОП 1027 трошкови амортизације у износу од 3.114 хиљада динара (реализација **30%** изнад планираног нивоа)

Поменуто одступање је настало услед евидентирања појединих средстава на основна средства, а за које је првобитно предвиђено да ће бити евидентирана на ситан инвентар.

АОП 1028 трошкови дугорочних резервисања чине трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију. Ови трошкови су планирани на нивоу од 50 хиљада динара, а реализовани су на нивоу од 179 хиљада динара. Реализацију ове врсте трошкова је немогуће тачно проценити у моменту састављања програма пословања и било их је неопходно обухватити књиговодствено у складу са обрачуном на крају обрачунског периода и препорукама екстерне ревизије а на основу међународних рачуноводствених стандарда.

АОП 1029 нематеријалне трошкове у износу од 7.962 хиљада динара (реализација 100 %) чине: трошкови интелектуалних услуга, семинара и обука, здравствених услуга, адвокатских услуга, трошкови сертификата, услуга програмирања, услуга превођења, трошкови репрезентације, трошкови премије осигурања, трошкови пореза и платног промета, трошкови огласа, умањења зараде и накнаде, претплате на часописе и трошкови таксе.

АОП 1040 Финансијске расходе чине расходи од камата за финансијски лизинг. Реализовани су на нивоу од 86 хиљада динара у односу на планираних 90 хиљада динара (реализација **96%** у односу на план). Мања реализација је настала због тенденције смањења камате на финансијски лизинг, због промене варијабилног дела исте.

АОП 1053 Остале расходе чине расходи за хуманитарне прилоге, таксе за судска извршења наплате потраживања и остало. Реализација на нивоу од 408 хиљада динара, односно 82% у односу на план, што номинално износи свега 90 хиљада динара мање, настала је због мањих трошкова судских извршења, услед потребе наплате потраживања путем извршитеља.

НЕТО ДОБИТАК је након обрачунатих пореских расхода и пореских прихода, реализован на нивоу од 423 хиљада динара, наспрам планираних 3 хиљаде динара, због мање реализације укупних расхода, у односу на реализацију укупних прихода, као што је претходно образложено.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Реализаци јана дан 31.12.2019.	Индекс реализаци ја 31.12.2019. / план 31.12.2019.
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	47.087	47.240	100
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	0	120	-
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	0	120	-
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	009			
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.069	47.102	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	37.569	37.623	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3.500	3.693	106
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		30	-
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	6.000	5.756	96

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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	-
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	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18	18	100
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	18	18	100
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	В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	-
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	400	816	204
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4.338	4.249	98
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.666	29	2
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.666	29	2
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.300	1.817	140
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	1.300	1.817	140
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	630	340	54

236	В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	ВИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	-
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			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностраништу	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	ВИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	742	1.604	216
27	ВИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		172	-
28 осим 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		287	-
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	51.825	52.305	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 -0442)	0401	15.819	14.987	95
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	66	66	100
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	66	66	100
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	ИИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	ИИИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	ИВ. РЕЗЕРВЕ	0413			

330	В. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	ВИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	ВИИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	ВИИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.753	14.921	95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.750	14.498	92
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3	423	14.100
	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30.456	30.713	101
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	564	575	102
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	564	575	102
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	ИИ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	29.892	30.138	101
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	29.892	29.892	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		246	-
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.550	6.605	119
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	481	-
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		481	-
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	500	27	5
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.800	4.311	240
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.800	4.311	240
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.000	1.217	122
47	В. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	529	106
48	ВИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150	40	27

49 осим 498	ВИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.600		-
	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	51.825	52.305	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

Образложење за позиције активе и пасиве

АКТИВА у укупном износу 52.305 хиљада динара (реализација **101%**):

АОП 0002 је стална имовина предузећа која износи 47.240 хиљада динара (реализација 100%), а састоји се од

-софтвера 120 хиљада динара (реализација 120%) Приликом планирања набавке рачунарске опреме немогуће је тачно предвидети колико ће од тога бити софтвер а колико хардвер, те је већа реализација настала због набављених софтвера у већем обиму у односу на хардвер.

-некретнине, постројења и опрема у износу од 47.102 хиљаде динара (реализација 100%)

-хартије од вредности 18 хиљада динара (реализација **100%**)

АОП 0042 одложена пореска средства у износу од 816 хиљада динара. (реализација 204%, због веће реализације укупне добити).

АОП 0043 обртна имовина 4.249 хиљада динара (реализација **98%**), од чега су:

-дати аванси у износу од 29 хиљада динара, реализовани су за 1.637 хиљада динара мење у односу на план, пошто је за услуге израде пројектне документације за изградњу Градске пијаце на постојећем месту Млечне пијаце, пристигла фактура до 31.12.2019. године, а не авансна фактура како је то првобитно предвиђено, те се на овој ставци књиговодствено не врши евидентирање као што је планирано.

-потраживања од купаца 1.817 хиљада динара, реализација **140%** у односу на план, што одсликава само тренутни износ ненаплаћених потраживања на дан 31.12.2019. а што је немогуће тачно предвидети у моменту планирања.

-друга потраживања 340 хиљада динара (реализација **54%** од планиране вредности), чине потраживања од запослених на основу зајма, потраживање од фонда, као и потраживање за више плаћен порез на добитак. Одступање реализације у односу на план је настало услед промене у реализацији добити.

-готовина 1.604 хиљаде динара (реализација **216%**) одсликава само тренуто стање готовине на рачунима предузећа на дан 31.12.2019. године. Одступање реализације у односу на план у износу од 862 хиљада динара је настала услед извршених плаћања одмах по пристизању рачуна на крају месеца.

-Порез на додату вредност је реализован на нивоу од 172 хиљаде динара.

-АВР су реализовани на нивоу од 287 хиљада динара а одсликавају унапред плаћене услуге које се односе на 2020. годину као што су претплате на стручне часописе, као и плаћене услуге зимског вашара Винтерфест, а који делом терете 2020. годину, из разлога што се вашар одржава до средине јануара 2020. године. Ова ставка одсликава само пресек на дан 31.12.2019. године, што је тешко тачно проценити у моменту састављања програма пословања.

Образложење за позиције пасиве

ПАСИВА у укупном износу 52.305 хиљада динара (реализација **101%**):

АОП 0401 је капитал предузећа у износу од 14.987 хиљада динара (реализација 95%) што се састоји од:

-државног капитала 66 хиљада динара (реализација **100%**)

-нераспоређеног добитка 14.921 хиљада динара (реализација 95%)

АОП 0424 су дугорочна резервисања и обавезе у износу од 30.713 хиљада динара (реализација **101%**)
-резервисања за отпремнине и накнаде 575 хиљада динара (реализација **102%**)
-обавезе које се могу конвертовати у капитал 29.892 хиљаде динара (пијачна хала „Зеленац“), реализација **100%**
-обавезе по основу финансијског лизинга које доспевају преко годину дана, а реализовани су на нивоу од 246 хиљада динара.
АОП 0442 краткорочне обавезе у износу од 6.605 хиљада динара (реализација **119%** у односу на план) састоје се од:
-краткорочних финансијских обавеза у износу од 481 хиљада динара, што осликавају обавезе по финансијском лизингу до годину дана.
-примљених аванса у износу од 27 хиљада динара (реализација 5%), што номинално износи 473 хиљада динара одступања у односу на план, а осликава унапред наплаћене приходе за 2020. годину, што је неизвесно тачно планирати у моменту састављања програма пословања.
-обавеза према добављачима у земљи у износу од 4.311 хиљада динара (реализација **240%** у односу на план), што осликава тренутни ниво обавеза према добављачима на дан 31.12.2019. Одступање реализације у односу на план је настало из разлога пристизања рачуна за извршену услугу израде пројекта до 31.12.2019. године за пројектну документацију за изградњу Градске пијаце на постојећем месту Млечне пијаце.
-осталих краткорочних обавезе у износу од 1.217 хиљада динара су обавезе за зараде, које осликавају обрачунате зараде за децембар 2019. године, а које исплаћене су у јануару 2020. године.
-обавеза по основу ПДВ у износу од 529 хиљада динара, које су реализоване на незнатно вишем нивоу, у номиналном износу од 29 хиљада динара (106% у односу на план), што је немогуће тачно пројектовати приликом састављања плана
-обавеза за остале порезе износе 40 хиљада динара, које су реализоване за 110 хиљада динара испод планираног нивоа.

4. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ЗАПОСЛЕНИХ, МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА:

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	Индекс реализација / план
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.580.350	15.394.159	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.639.375	21.421.359	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.542.229	25.090.487	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	100
4.1.	- на неодређено време	20	15	75
4.2.	- на одређено време	1	6	600
5	Накнаде по уговору о делу	300.000	299.037	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.462.025	1.462.025	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	685.000	580.985	85
20	Дневнице на службеном путу	200.000	174.105	87
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	107.530	31
22	Отпремнина и накнада	437.762	437.762	100
22а	Број прималаца	1	1	100
23	Накнада за престанак радног односа у поступку рационализације	0	0	
23а	Број прималаца	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0
25	Број прималаца	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0

27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	12.000	6
27a	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	976.000	976.000	100
28	Стипендије	0	0	0
28a	Накнада за неискоришћен годишњи одмор	33.333	32.100	96
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	289.776	97

Образложење:

Маса за зараде је реализована на нивоу од 99% у односу на план.

Накнаде по уговору о делу су реализоване 100% у односу на план.

Накнаде члановима надзорног одбора су реализоване такође на планском нивоу.

Исплате за превоз запослених на посао и са посла су реализоване 15% испод планског нивоа, што номинално представља одступање од 104.015 динара. Мања реализација у односу на план је настала због укалкулисаног поскупљења јавног превоза, до чега није дошло у пројектованом обиму.

Дневнице су реализоване на нивоу од 87% у односу на план, а накнаде трошкова на службеним путовањима су реализоване на нивоу од 31% у односу на план, а све у складу са стварним потребама. Отпремнина и накнада је реализована на нивоу од 100%, и то за исплату једне отпремнине за одлазак једног запосленог у старосну пензију.

Трошкови помоћи радницима и породици радника су реализовани на нивоу од 6% у односу на план, све у складу са стварним потребама.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја је реализована на планском нивоу.

Накнада за неискоришћен годишњи одмор је реализована на нивоу од 96%, за исплату накнаде једном запосленом који због изненадног престанка радног односа није искористио припадајући део годишњег одмора.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су такође реализоване на планском нивоу.

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за 2019. годину		Индекс реализација / план
	планирано	реализација	
Јануар	1.847.237	1.833.102,97	99
Фебруар	1.826.237	1.751.489,76	96
Март	1.807.337	1.748.960,54	97
Април	1.892.387	1.892.095,99	100
Мај	1.835.687	1.820.292,32	99
Јун	1.807.734	1.749.501,31	97
Јул	1.770.460	1.766.421,23	100
Август	1.770.460	1.769.594,13	100
Септембар	1.769.409	1.767.783,22	100
Октобар	1.769.409	1.769.236,43	100
Новембар	1.761.009	1.760.176,09	100
Децембар	1.782.009	1.781.403,34	100
УКУПНО	21.639.375	21.410.057,33	99

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

МЕСЕЦ	УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ за 2019. годину	
	планирано	реализација

Јануар	21	21
Фебруар	21	21
Март	21	21
Април	21	21
Мај	21	21
Јун	21	21
Јул	21	21
Август	21	21
Септембар	21	21
Октобар	21	21
Новембар	21	21
Децембар	21	21
УКУПНО	252	252

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПЛАЋЕНИМ ПРОСЕЧНИМ ЗАРАДАМА

МЕСЕЦ	Планирана просечна зарада у 2019. години	Исплаћена просечна зарада у 2019. години
Јануар	87.964	87.290,62
Фебруар	86.964	83.942,43
Март	86.064	83.283,86
Април	90.114	90.099,81
Мај	87.414	86.680,57
Јун	86.083	83.309,57
Јул	84.308	84.115,29
Август	84.308	84.266,38
Септембар	84.258	84.180,14
Октобар	84.258	84.249,33
Новембар	83.858	83.817,90
Децембар	84.858	84.828,71
УКУПНО	1.030.446	1.020.064,61
ПРОСЕК	85.871	85.005,38

Образложење: реализоване просечне зараде су реализоване приближно на планираном нивоу, током 2019. године, а исказане су са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених (брutto).

5. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНИЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА	План 2019. година	Реализација 2019. година
1.	Град Суботица	4.400.000	4.295.000
	УКУПНО	4.400.000	4.295.000

Током 2019. године реализована су средства субвенције намењена за суфинансирање Сајма од Града Суботице у износу од 2.200.000 динара (реализација на нивоу плана 100%), односно 2.000.000 динара из буџета Града Суботица и 200.000 у виду Прихода од конкурсања за сајамске манифест. – трансферна средства од АПВ.

Поред тога реализована су средства намењена за набавку дрвених кућица од Града Суботице у износу од 495.000 динара. Ова средства су планирана на нивоу од 600.000 динара, међутим реализована су у износу од 495.000 динара из разлога што је предузеће успело да реализује набавку кућица по јефтинијој цени и са добављачем који није у систему ПДВ-а, те је самим тим реализација мања у односу на план.

Средства субвенције су поред наведеног реализована и за пројектно-техничку документацију за изградњу градске пијаце – Трг Јакаба и Комора, и израде пројектно-техничке документације за измештање и реконструкцију канализационе мреже у зони градске пијаце, добијених од Града Суботица на планском нивоу од 1.600.000 динара.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	План за 2019. год.	Реализација
1	Израда пројеката за изградњу „Мешовите пијаце Теслино насеље“ и Млечне пијаце на постојећим локацијама	7.600	7.596
	Укупно:	7.600	7.596

Образложење:

1.Током 2019. године реализована је инвестиција у износу од 1.998 хиљада динара у виду израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за изградњу нове пијаце у Теслином насељу, из сопствених средстава.

2.Током 2019. године је реализована и инвестиција из сопствених средстава у износу од 3.998 хиљада динара у виду израде идејног решења и геотехничког елабората за изградњу градске пијаце у Суботици, а средствима из буџета Града Суботице реализован је и део инвестиције у виду израде пројектно-техничке документације за изградњу градске пијаце – Трг Јакаба и Комора и израда пројектно-техничке документације за измештање и реконструкцију канализационе мреже у зони градске пијаце, у износу од 1.600 хиљада динара.

7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у хиљадама динара

Редни број	Позиција	План 2019	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства у 2019. по уговору из колоне 4
1	2	3	4	5	6
	Добра				
1	Набавка горива	850	06.2019.- 05.2020.	717	717
2	Набавка електричне енергије	3.400	08.2019.- 08.2020.	2.273	2.273
3	Набавка намештаја	50	01.-12.2019.	39	39
4	Набавка радне обуће и ХТЗ опреме	150	01.-12.2019.	56	56
5	Набавка рачунарске опреме	250	01.-12.2019.	40	40
6	Набавка канцеларијског материјала	320	01.-12.2019.	202	202
7	Набавка ручних алата	100	01.-12.2019.	27	27
8	Набавка фарбарских материјала и вијчане робе	210	01.-12.2019.	45	45
9	Набавка материјала црне металургије и грађевинског материјала	350	01.-12.2019.	315	315
10	Набавка електро материјала и резервних делова службених аутомобила	230	01.-12.2019.	106	106
11	Набавка водоводарског и осталог материјала	250	01.-12.2019.	215	215
12	Набавка санитарног материјала	200	01.-12.2019.	200	200
13	Набавка клима и вентилатора	50	01.-12.2019.	5	5
14	Набавка разног ситног инвентара	100	01.-12.2019.	77	77

15	Набавка стручне литературе	100	01.-12.2019.	87	87
16	Набавка мобилних телефона и телефонске централе	100	01.-12.2019.	96	96
17	Набавка поштанских маркица	50	01.-12.2019.	41	41
18	Набавка кровних прекривача за изложбене кућице	400	01.-12.2019.	338	338
19	Набавка камера за видео надзор	150	01.-12.2019.	150	150
20	Набавка дрвених кућица	500	01.-12.2019.	495	495
21	Набавка опреме противпожарне заштите	200	05.2019.	166	166
	Услуге				
1	Услуге обезбеђења	6.590	09.2019.- 09.2020.	6.494	6.494
2	Услуге чишћења и одржавања хигијене	6.300	09.2019.- 10.2020.	6.197	6.197
3	Услуге осигурања	499	01.-12.2019.	480	480
4	Адвокатске услуге	288	01.-12.2019.	273	273
5	Услуге вођења пословних књига	499	01.-12.2019.	499	499
6	Здравствено медицинске услуге	400	01.-12.2019.	400	400
7	Штампарске услуге	246	01.-12.2019.	242	242
8	Услуга писања и уређења листа "Информатор"	336	01.-12.2019.	336	336
9	Сертификационе услуге	10	01.-12.2019.	3	3
10	Израда пројектно техничке документације	14.000	06.-12.2019.	13.995	13.995
11	Услуге програмирања	480	01.-12.2019.	426	426
12	Услуга одржавање расхладних уређаја	200	01.-12.2019.	49	49
13	Услуга одржавања сл. возила	300	01.-12.2019.	128	128
14	Видео надзор	348	01.-12.2019.	348	348
15	Услуге превођења	60	01.-12.2019.	57	57
16	Услуга израде радних одела	150	01.-12.2019.	142	142

17	Услуга заштите на раду и ППЗ заштита	324	01.-12.2019.	297	297
18	Услуга дератизације	120	01.-12.2019.	120	120
19	Услуге интернета	150	01.-12.2019.	110	110
20	Остале услуге (сервисирање каса, чишћење возила, радних одела и пијачне опреме, услуге вулканизера и сл.)	330	01.-12.2019.	191	191
21	Услуге ревизије	120	01.-12.2019.	120	120
22	Израда акта о процени ризика	480	01.-12.2019.	480	480
23	Израда Плана управљања отпадом	400	01.-12.2019.	395	395
	Радови				
1	Изградња и опремање штандова за потребе организовања сајма	1.360	04.-06.2019.	1.300	1.300
2	Асфалтерски радови	50	-	50	50
3	Електро радови	200	01.-12.2019.	0	0
4	Браварски и водововодарски радови	200	01.-12.2019.	10	10

Образложење:

Добра:

Током 2019. године су све набавке добара покренуте и уговорене.

Под тачком 4. је Набавка радне обуће и ХТЗ опреме реализована на нижем нивоу у односу на план, пошто је стара ХТЗ опрема била у функцији, те није постојала потреба за набавком поменути опреме у планираном обиму.

Под тачком 5. Набавка рачунарске опреме је такође реализована испод планираног нивоа, пошто није дошло до кварова старе опреме, те није постојала потреба за набавком нове опреме у планираном обиму.

Под тачком 6. Набавка канцеларијског материјала је реализована у мањем обиму пошто није постојала потреба за набавком у планираном обиму, као и услед штедње и постигнутих нижих цена приликом набавке.

Под тачком 7. Набавка ручних алата је реализована на нижем нивоу у односу на план из разлога што су стари алати још довољно функционални, те није постојала потреба за набавком нових.

Под тачком 8. Набавка фарбарских материјала и вијчане робе је реализована на нижем због мањег броја хаварија и кварова, те није постојала потреба за поправкама на пијацама у планираном обиму.

Остале набавке су реализоване у оквиру планских вредности, односно у незнатно мањим износима, који су настали услед штедње и мање постигнутих цена у поступцима набавки.

Напомена: Вредност закљученог уговора за јавну набавку електричне енергије одступа од процењене вредности у значајној мери, што се десило из разлога што поменути уговор не садржи трошкове приступа систему електро дистрибуције и акцизе, који терете трошкове електричне енергије а не и набавке. Планиран износ поменути набавке је 3.400 хиљада динара а вредност закљученог уговора је 2.273 хиљада динара.

Услуге:

Током 2019. године су све набавке услуга покренуте и реализоване у планским вредностима, изузев следећих набавки, које су реализоване на нижем нивоу:

Под тачком 12. услуга одржавања расхладних уређаја су реализоване на нижем нивоу, пошто није дошло до кварова расхладних витрина у планираном обиму, те није постојала ни потреба за поправком истих.

Под тачком 13. Услуга одржавања сл. возила је такође реализована на нижем нивоу пошто није дошло до крвова службених аутомобила у пројектованом обиму, као и због смањеног обима возног парка, продајом једног службеног возила.

Остале набавке су реализоване у оквиру планских вредности, односно у незнатно мањим износима, који су настали услед штедње и мање постигнутих цена у поступцима набавки.

Радови:

Набавке радова су покренуте и реализоване у оквиру планских вредности, изузев следећих:

Под тачком 3. Електро радови нису реализовани, а под тачком 4. Браварски и водововодарски радови су реализовани на нижем нивоу пошто није постојала реална потреба током године (није дошло до кварова односно хаварија).

Суботица, јул 2020.

директор ЈКП „Суботичке пијаце“

Дејан Љубисављевић дипл.еџц.

М.П.