



ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД I – IX 2017. ГОДИНЕ

Нови Сад, октобар 2017. године

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2017.

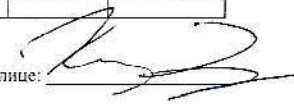
у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. година	План за 01.01.-31.12.2017. година	период 01.01.-30.09.2017.		Индекс III квартал/план за III кв. 2017. године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	416.116	436.048	327.212	344.008	105,13
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	293.456	302.721	227.221	218.469	96,15
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	293.456	302.721	227.221	218.469	96,15
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	24.937	25.000	18.750	19.610	104,59
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	97.723	108.327	81.241	105.929	130,39
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	402.772	416.587	311.690	297.926	95,58
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	680	650	489	296	60,53
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	431	399	300	241	80,33
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.900	7.000	5.250	5.762	109,75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21.030	19.000	14.250	19.427	136,33
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	245.024	265.371	199.028	184.318	92,61
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.001	35.565	26.673	27.612	103,52
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	42.504	41.000	30.000	31.957	106,52
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.791	7.000	5.250		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	44.273	41.400	31.050	28.795	92,74
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	13.344	19.461	15.522	46.082	296,88
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.273	2.500	1.875	1.425	76,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	22	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	22				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.216	2.500	1.875	1.425	76,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	35				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.218	13.000	9.750	324	3,32
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	0	0	111	
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				111	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.217	13.000	9.750	213	2,18
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1048 - 1040)	1048				1.101	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1048)	1049	9.945	10.500	7.875		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	490	8.000	6.000		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	21.687	9.000	6.750	13.217	195,81
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.768	8.500	6.375	1.618	25,38

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031 + 1048-1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	16.828	1.461	2.022	58.782	
	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	75				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				547	
	Ў. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	16.903	1.461	2.022	58.235	
	Ф. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.451	2.000	1.500	8.736	582,40
део 722	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	Ђ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.839	5.000	3.750		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	14.291	4.461	4.272	49.499	1.158,68
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.10.2017.



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.		Индекс III квартал/ план за III кв. 2017. године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	591.503	593.032	591.840	579.813	97,97
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.786	6.100	6.100	4.892	80,20
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.786	6.100	6.100	4.892	80,20
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	580.844	582.706	581.369	570.526	98,13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.813	49.813	49.813	49.813	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	281.070	287.500	286.869	270.782	94,39
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	52.110	67.998	64.177	65.150	101,52
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	186.129	176.500	179.615	182.131	101,40
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	895	895	895	2.650	296,09
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	10.827				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.873	4.226	4.371	4.395	100,55
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	21	21	21	21	100,00
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	4.852	4.205	4.350	4.374	100,55
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	36.556	44.501	39.501	36.556	92,54
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	253.719	233.376	223.876	248.027	110,79
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11.009	4.594	3.594	6.812	189,54
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.055	2.500	2.000	2.779	138,95
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	61	594	594	123	20,71
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.893	1.500	1.000	3.910	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11.270	20.000	17.000	15.438	90,81
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	11.270	20.000	17.000	15.438	90,81
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.578	800	800	2.156	269,50
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	182	182	182	444	243,96
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 иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	182	182	182	444	243,96
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	222.343	205.000	200.000	219.569	109,78
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.723	300			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.614	2.500	2.300	3.608	156,87
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	881.778	870.909	855.217	864.396	101,07
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	37.935	5.500	5.000		
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	494.104	504.911	493.191	536.457	108,77
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	486.691	500.450	493.191	486.691	98,68
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштava с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	470.900	484.659	477.400	470.900	98,64
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	15.791	15.791	15.791	15.791	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	6.878			6.878	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14.291	4.461	0	56.644	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				7.145	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.291	4.461		49.499	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.107	33.000	31.500	40.327	128,02
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 – 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.107	33.000	31.500	40.327	128,02
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	33.418	23.000	21.500	33.418	155,43
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.689	10.000	10.000	6.909	69,09
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
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	346.567	332.998	330.526	287.612	87,02
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.669	350		55	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.160	5.500	4.500	3.077	68,38
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	9.138	5.500	4.500	3.056	67,91
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22			21	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.390	2.394	2.394	7.183	300,04
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.505	4.500		5.074	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20.177	25.754	25.754	5.102	19,81
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	276.666	294.500	297.878	267.121	89,67
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	881.778	870.909	855.217	864.396	101,07
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	37.935	5.500	5.000		

Датум: 25.10.2017.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. година	План за 01.01-31.12.2017. година	период 01.01.-30.09.2017.		Индекс III квартала/ план за III кв. 2017. године
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	525.182	518.445	388.833	386.573	99,42
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	501.738	485.945	364.458	245.380	67,33
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.216	2.500	1.875	1.425	76,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.228	30.000	22.500	139.768	621,19
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	446.233	472.777	354.583	364.904	102,91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	121.899	110.502	82.876	88.359	106,62
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	245.809	265.371	199.029	184.301	92,60
9	3. Плаћене камате	3008	74			10.717	
10	4. Порез на добитак	3009	2.746	3.000	2.250	7.171	318,71
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	75.705	93.904	70.428	74.356	105,58
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	78.949	45.668	34.250	21.669	63,27
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.856	700	525	478	91,05
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	6.856	700	525	478	91,05
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.756	33.360	16.680	24.921	149,41
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.756	33.360	16.680	24.921	149,41
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.900	32.660	16.155	24.443	151,30
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	3.120	3.120		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		3.120	3.120		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.145	13.759	13.759		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	5.145	13.759	13.759		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.145	10.639	10.639		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	532.038	522.265	392.478	387.051	98,62
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	474.134	519.896	385.022	389.825	101,25
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	57.904	2.369	7.456		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				2.774	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	164.439	202.631		222.343	
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	222.343	205.000		219.569	



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
Матични број: 8073074

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. година	План за 01.01-31.12.2017. година	01.01.-30.09.2017. године		Индекс III квартала/ план за III кв. 2017. године
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.562.660	139.877.507	105.041.136	100.928.349	96,08
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	188.267.543	195.646.570	146.924.666	141.177.063	96,09
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.969.213	230.667.306	173.224.180	166.462.637	96,10
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	196	196	196	196	100,00
4.1.	- на неодређено време	192	192	192	192	100,00
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу	1.058.892	1.449.000	1.989.000	0	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	0	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.216.983	7.575.000	5.681.250	5.592.134	98,83
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	13	13	9	69,23
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.052	1.068.039	1.068.038	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.873.363	8.200.000	6.150.000	5.935.206	96,51
20.	Дневнице на службеном путу	380.673	400.000	300.000	27.110	9,04
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	200.000	150.000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.147.988	10.500.000	7.875.000	529.469	6,72
23.	Број прималаца	1	18	12	2	16,67
24.	Јубиларне награде	1.612.365	2.894.000	2.894.000	2.611.317	90,23
25.	Број прималаца	14	22	22	22	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	893.845	800.000	600.000	280.255	80,04
28.	Стипендије	1.003.973	800.000	600.000	900.007	150,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	443.000	462.000	346.500	311.837	205,44

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у повнаним јединицама приказати у бруто износу

*** позиција 29- стипендије је исплаћена у већем износу од планираног по основу уговора који су закључени у складу са Законом о раду и Колективним уговором ЈКП "Тржница", Нови Сад

Датум: 25.10.2017. год.



Одговорно лице:

Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
Матични број: 8073074

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. година	План за 01.01-31.12.2017. година	01.01.-30.09.2017. године		Индекс III квартала/ план за III кв. 2017. године
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.562.660	139.877.507	105.041.136	100.928.349	96,08
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	188.267.543	195.646.570	146.924.666	141.177.063	96,09
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.969.213	230.667.306	173.224.180	166.462.627	96,10
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	196	196	196	196	100,00
4.1.	- на неодређено време	192	192	192	192	100,00
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу	1.058.892	1.449.000	1.089.000	0	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	0	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.216.983	7.575.000	5.681.250	5.592.134	98,43
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	13	13	9	69,23
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.052	1.068.039	1.068.038	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.873.363	8.200.000	6.150.000	5.935.206	96,51
20.	Дневнице на службеном путу	380.673	400.000	300.000	27.110	9,04
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	200.000	150.000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.147.988	10.500.000	7.875.000	529.469	6,72
23.	Број прималаца	1	18	12	2	16,67
24.	Јубиларне награде	1.612.365	2.894.000	2.894.000	2.611.317	90,23
25.	Број прималаца	14	22	22	22	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	893.845	800.000	600.000	480.255	80,04
28.	Стипендије	1.003.973	800.000	600.000	900.007	150,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	443.000	462.000	346.500	711.837	205,44

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у инованим јединицама приказати у бруто износу

*** позиција 29- стипендије је исплаћена у већем износу од планираног по основу уговора који су закључени у складу са Законом о раду и Колективним уговором ЈКП "Тржница", Нови Сад

Датум: 25.10.2017. год.



Овлашћено лице:

друзеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
 тачни број: 8073074

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ


бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2017. године*	192	4	10
1.	Одлив кадрова			
2.	Пријем			
	Стање на дан 30.09.2017. године**	192	4	9

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

сум: 25.10.2017. год.



Овлашћено лице: 

- Девяти - радни дан	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55		458,55	
- Девяти - недјеља	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55		458,55	
Тела - Бокс II категорије (дипломирао место)																	
- Месец - рад суботом и недјељом	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46		1.819,46	
- Девяти - радни дан	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72		909,72	
- Девяти - недјеља	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95		269,95	
Отворени простор (плано) дим2м																	
- Месец - рад суботом и недјељом	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65		1.698,65	
- Девяти - радни дан	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33		849,33	
- Девяти - недјеља	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95		269,95	
Отворени простор (плано) дим4рело 10х2																	
- Месец - рад суботом и недјељом	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34		2.290,34	
- Девяти - радни дан	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16		1.145,16	
- Девяти - недјеља	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52		336,52	
Дипломир професор(архитекта) и културног андрани - дим2 м																	
- Месец	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83		634,83	
- Девяти - радни дан	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87		221,87	
- Девяти - недјеља	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87		221,87	
Отворено правуглаон и врес - дим40х50																	
- Месец	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42		9108,42	
- Девяти - радни дан	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32		404,32	
- Девяти - недјеља	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53		781,53	
Зупинак простора ради постављана вонили и вриеме - дим40х50																	
- Месец	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80		2.970,80	
- Девяти - радни дан	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01		943,01	
- Девяти - недјеља	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01		943,01	
Путника дугинобин, кабин, ауто-квали прихватача - дим60х50																	
- Месец - рад суботом и недјељом	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93		5.455,93	
- Девяти - радни дан	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96		2.727,96	
- Девяти - недјеља	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72		909,72	
Трасктори, пидопирекас вонили и аналит дивизионо																	
- Месец - рад суботом и недјељом	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72		1.979,72	
- Девяти - радни дан	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85		989,85	
- Девяти - недјеља	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84		295,84	
Квалитет, дубина и прикласе за ии поства																	
- Месец - рад суботом и недјељом	7.410,99	7.410,99	7.410,99	7.410,99	7.410,99	7.410,99	7.410,99	7.410,99	7.410,99	7.410,99	7.410,99	7.410,99	7.410,99	7.410,99		7.410,99	
- Девяти - радни дан	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50		3.705,50	
- Девяти - недјеља	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29		1.172,29	

Дневна - веселба	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29	1.172,29							
Приказице за друго и колективно возило																		
- Месечна - рад суботом и неделом	996,01	996,01	996,01	996,01	996,01	996,01	996,01	996,01	996,01	996,01	996,01							
- Месечна - рад неделом	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00							
- Дневна - радни дан	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48							
- Дневна - веселба	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48	161,48							
Видеокарти, мотоцикли и ил мотокри - лични возило																		
- Месечна - рад суботом и неделом	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00							
- Месечна - рад неделом	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99	248,99							
- Дневна - радни дан	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34							
- Дневна - веселба	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34	81,34							
Остата лична роба на располагањем месту, дана 2 и/з																		
- Месечна - рад суботом и неделом	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4							
- Месечна - рад неделом	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19							
- Дневна - радни дан	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79							
- Дневна - веселба	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79							
ДОМАЊЕ ЖИВОТИЊЕ И ПАРКИРАЊА РОБА																		
Домаће животиње (кућни љубимци), живина и остале ситне животиње, двокрваци (кућни)																		
- Месечна - рад суботом и неделом	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4	754,4							
- Месечна - рад неделом	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19							
- Дневна - радни дан	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79							
- Дневна - веселба	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79							
Стопа (старење, кравље, прерада, староце, раташи и др.) диверзиона																		
- Месечна - рад суботом и неделом	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19	377,19							
- Месечна - рад неделом	188,6	188,6	188,6	188,6	188,6	188,6	188,6	188,6	188,6	188,6	188,6							
- Дневна - радни дан	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22							
- Дневна - веселба	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22	54,22							
Фрискоти и власити проговори (жито, кукуруз и сл.) диверзиона																		
- Месечна - рад суботом и неделом	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79	120,79							
- Месечна - рад неделом	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39							
- Дневна - радни дан	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71							
- Дневна - веселба	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71							
Уд ил и задражавање аутомобила у Националну пираму - суботом(суботом, аутомобил) - лични возило																		
- Месечна - рад суботом и неделом	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15							
- Месечна - рад неделом	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55							
- Дневна - радни дан	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66							
Уд ил и задражавање аутомобила у Квадратну пираму - за један сат																		
- Месечна - рад суботом и неделом	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55							
- Месечна - рад неделом	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66							
- Дневна - радни дан																		
Процентима која се одређују процентом процента на вредности робе																		
Процентирање профитова, дан и цеше																		
ФУТБОЛСКА ШИНАЦА																		
ПРОЦЕНТА ШИНАЦА																		
ЛИМАЈЕТСКА ШИНАЦА																		

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016.год.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26.000.000,00	18.013.616,00	18.013.616,00	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	26.000.000,00	18.013.616,00	18.013.616,00	0	0

План за период 01.01. - 31.12.2017. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
Остали приходи из буџета*				

01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.500.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	8.445.000	8.445.000	0	56,30
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.500.000	15.935.460	15.935.460	0	70,82
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (впр., додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкуренци и сл.)

Датум: 25.10.2017. год.



Овлашћено лице:

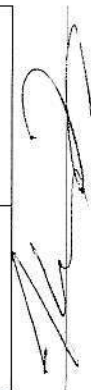
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Полиција	План за 01.01.-31.12.2016. година	Реализација 01.01.-31.12.2016. година	План за 01.01.-31.12.2017. година	период 01.01.-30.09.2017. година		Индекс III квартал/ план за III кв. 2017. године
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	578.500	600.000	450.000	145.000	32,22%
2.	Донације	900.000	865.537	900.000	675.000	120.000	17,78%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорске активности	600.000	516.514	600.000	450.000		0,00%
5.	Репрезентација	480.000	479.449	480.000	360.000	280.312	77,86%
6.	Реклама и промоција	1.200.000	505.411	1.200.000	900.000	37.530	4,17%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Клуб Физик	Програмске активности	55.000	Црвени крст	Програмске активности	40.000			
2	ОФК Славја	Програмске активности	50.000	Ф.А. Д.Костић - Копањ	Програмске активности	30.000			
3	Цуло и самбо академија	Програмске активности	40.000	Цуло и самбо клуб	Програмске активности	50.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Овлашћено лице: 

Датум: 25.10.2017.год.

Предузеће: ЈКП "Тржница"
Матични број: 8073074

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година ³	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
I	2	3	4	5	6	7	8	9
2016 ¹	14.290.414	2017 ²		02-31/16-1				
2015	10.291.987	2016	5.145.994	02-31/5-4	20.06.2016.			
2014	1.188.724	2015	594.362	02-31/11-2	30/11/2015			
2013	739.798	2014	369.899	02-31/17-2	29.09.,23.10.14.			
2012	381.003	2013	180.977	02-31/21-3	02.10.2013.			

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераслоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.10.2017. год.



(Handwritten signature)

Фирма: "САВНО ТРЖИШТА"
 Број: _____
 Контакт број: 867 2074

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредита / Пројекат	Валута	Уговорна вредност кредита	Гаранција државе / ЈЗП	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, године у динарима	Рок отплате без периода потседа	Период потседа	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплата по плану / годиње	План плаћања по кредитном року (по месецима)																			
											Главнина / први квартал	Главнина / други квартал	Главнина / трећи квартал	Главнина / четврти квартал	Камат / први квартал	Камат / други квартал	Камат / трећи квартал	Камат / четврти квартал	Камат / први квартал	Камат / други квартал	Камат / трећи квартал	Камат / четврти квартал								
Кредитна задуженост																														
Датум поднесања																														

Овлашћено лице
 [Својеручни потпис]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	241- Текући рачун	Поштанска Зедоника, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Srpska, AIK	222.214.462	222.214.462
	068	242- Издвојена новчана средства (шпански рачун за боловања)	Intesa	113.940	113.940
	068	243- Благајна		14.940	14.940
		Укупно у динарима		222.343.342	222.343.342
31.03.2017.	068	241- Текући рачун	Поштанска Зедоника, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Srpska, AIK	205.242.245	205.242.245
	068	242- Издвојена новчана средства (шпански рачун за боловања)	Intesa	147.491	147.491
	068	243- Благајна		13.910	13.910
		Укупно у динарима		205.403.646	205.403.646
30.06.2017.	068	241- Текући рачун	Поштанска Зедоника, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Srpska, AIK	207.200.950	207.200.950
	068	242- Издвојена новчана средства (шпански рачун за боловања)	Intesa	261.317	261.317
	068	243- Благајна		14.310	14.310
		Укупно у динарима		207.476.577	207.476.577
30.09.2017.	068	241- Текући рачун	Поштанска Зедоника, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Srpska, AIK	219.554.531	219.554.531
	068	242- Издвојена новчана средства (шпански рачун за боловања)	Intesa		
	068	243- Благајна		13.860	13.860
		Укупно у динарима		219.568.391	219.568.391
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном
1	НАЈЛОН ПИЈАЦА	Средства буџета	2017.	2017.	16.300.000	16.300.000
2	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	Средства буџета	2017.	2017.	13.700.000	13.700.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				30.000.000	30.000.000

¹ - сопствена средства; ² - удружена средства; ³ - финансијски кредити (некредитни оперативни лизинг); ⁴ - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	НАЈЛОН ПИЈАЦА	16.300.000		4.075.000		8.150.000		12.225.000	2.296.840	16.300.000	
2	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	13.700.000		3.425.000		6.850.000	8.445.000	10.275.000	13.638.620	13.700.000	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	30.000.000		7.500.000		15.000.000	8.445.000	22.500.000	15.935.460	30.000.000	

у 000 дина

Датум: 25.10.2017. год.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Тржишта"

Образац 11.

Матични број: 8073074

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

у динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одл. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	19.949.806	19.505.429	444.377
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	19.914.506	19.505.429	409.077
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и завештним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део део 04 и део 05	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	35.300		35.300
део 048 и део 049	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	6.179.679	1.784.294	4.395.385
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	4.784.983	410.618	4.374.365
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	213.716	213.716	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.180.980	1.159.960	21.020
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	28.473.767	9.125.128	19.348.639
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	493.254	31.338	461.916
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницама	9119	5.747		5.747
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	27.974.766	9.093.790	18.880.976
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локал	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.155.501	0	2.155.501
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.143.379		1.143.379
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	154.440		154.440
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	857.682		857.682
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 25.10.2017.



Овлашћено лице:

Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.године

Нови Сад, октобар 2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежност министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/20-2 од 28.11.2016. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

У оквиру претежне делатности Јавно предузеће управља и даје у закуп пословни простор на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, које су поверене на управљање, уређивање и одржавање Предузећу.

Поред претежне делатности Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад обавља и:

- 81.10 Услуге одржавања објеката

- управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга;

- управљање, уређивање, одржавање и организацију делатности велетржница на затвореним и отвореним просторима и издавање специјализованог простора за излагање и продају воћа, поврћа и других пољопривредних и прехрамбених производа, остале робе широке потрошње, као и пружање пратећих услуга, а нарочито складиштење робе, њена дорада, прерада, паковање и друге услуге у вези са руковањем и превозом;

- организовање вашара на отвореном или у затвореном простору, као повремене, периодичне, традиционалне манифестације одређених намена на територији Града Новог Сада.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања усвојен је 28.12.2016. године.
„Службени лист Града Новог Сада“ број 82, страна 3039.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2017. године показује већу реализацију **пословних прихода** од планираних.

У приходе од продаје услуга на домаћем тржишту убрајају се дневна пијачарина, месечна пијачарина, дневна резервација и месечна резервација.

У периоду 01.01.-30.09.2017. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 101.392.781,00 динара;
- месечна пијачарина 42.199.779,00 динара;
- дневна резервација 24.406.445,00 динара;
- месечна резервација 50.470.077,00 динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-30.09.2017. године су износили 218.469.082,00 динара и мањи су од планираних за тај период за 3,85 %.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично у периоду од 01.01.-30.09.2017. године су износили 19.610.116,24 динара и већи су од планираних за тај период за 4,59 %.

Приходи по основу накнаде за закуп улазе у друге пословне приходе и износе у посматраном периоду 45.296.878,67 динара. Други пословни приходи у периоду од 01.01.-30.09.2017. године су износили 105.929.202,34 и већи су од планираних за 30,39%.

Реализовани **пословни расходи** мањи су од планираних за 4,42 % и износе 297,93 милиона динара.

Трошкови материјала мало су повећани и износе у посматраном периоду 5.761.727,69 динара.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-30.09.2017. године износе 19.426.882,73 динара и већи су од планираних за 36,33 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у посматраном периоду су 184.318.381,65 динара, а планирани 199.028.000,00 динара, што је мање за 7,39%, а чине их :

- трошкови зарада и накнада зарада 141.240.689,60 динара,
- трошкови пореза и допр. на зараде и накнаде на терет посл. 25.384.296,94 динара,
- трошкови накнада по уговору о привр. и повр. пословима 5.592.133,97 динара,
- трошк. накнада дир., односно чл.органа упр.и надзора 1.068.037,92 динара,
- превоз запослених на посао и са посла 5.935.206,01 динара,

- остали лични расходи и накнаде 2.486.700,33 динара,
- јубиларне награде 2.611.316,88 динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 27.611.807,60 динара и већи су за 3,52 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-30.09.2017. године износе 31.957.142,54 динара и већи су од планираних за тај период за 6,52 %.

Финансијски приходи у посматраном периоду остварени су у износу од 1.425.134,93 хиљаде динара и мањи су од планираних за тај период за 24,%. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од осталих повезаних правних лица, приходи од камата од трећих лица, позитивни ефекти валутне клаузуле и др.

Финансијски расходи у посматраном периоду износе 323.825,97 хиљаде динара.

Остали приходи у посматраном периоду износе 13.081.326,95 динара, а у њих спадају вишкови, наплаћена исправљена потраживања, приходи од смањења обавеза, од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

Остали расходи у посматраном периоду износе 1.617.645,31 хиљаде динара. У ове расходе спадају губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине, некретнина постројења и опреме, мањкови, расходи по основу директних отписа потраживања, расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали непоменути расходи (трошкови спорова, одмор и рекреација запослених, издаци за хуманитарне, културне, образовне, верске и научне намене...).

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 30.09.2017. године било је планирано стање сталне имовине у износу од 591.840.000,00 динара, а реализација износи 579.813.000,00 динара.

Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим веком употребе, као што су улагања у лиценце и апликативни софтвер. Нематеријална имовина у посматраном периоду износи 4,89 милиона динара.

Некретнине, постројења и опрема чине групу средстава сличне природе и употребе у пословању Предузећа као што су:

- земљишта,
- грађевински објекти,
- постројења и опрема,
- некретнине, постројења и опрема у припреми и
- улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми.

Некретнине, постројења и опрема су планиране на нивоу од 581,37 милиона динара, а остварене у износу од 570,53 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 4,37 милиона, а реализовани 4,40 милиона. Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства, као што су учешћа у капиталу осталих правних лица и остали дугорочни пласмани. Учешћа у капиталу осталих

правних лица представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих, увећаној за директно приписиве трансакционе трошкове.

Залихе су у посматраном периоду износиле 6,81 милиона. Залихе се мере по набавној вредности, односно цени коштања или нето остваривој вредности. Евидентирају се по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по методи пондерисане просечне цене.

Дугорочна резервисања и обавезе у посматраном периоду су била планирана у износу од 31,50 милиона, а реализована у износу од 40,33 милиона. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 330,53 милиона динара, а реализоване у износу од 287,61 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 4,5 милиона, а реализоване 3,08 милиона динара.

Укупна актива планирана је у износу од 855.217.000,00 динара, а реализација укупне активе је 864.396.000,00 динара што је за 1,07 % више од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

1. Токова готовине из пословних активности,
2. Токова готовине из активности инвестирања и
3. Токова готовине из активности финансирања.

Извештајем о токовима готовине у периоду од 01.01.-30.09.2017. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 388,83 милиона динара, док је реализација износила 386,57 милиона динара, дакле мање за 0,58 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине приливи од основне делатности.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 354,58 милиона динара, а реализовани за 364,90 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 88,36 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 184,30 милиона динара, плаћене камате 10,72 милиона динара, порез на добитак 7,17 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 74,36 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 387,05 милиона динара, а свега одлив готовине 389,83 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 105.041.136,00 а реализација 100.928.349,00. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 196 а реализовани број за посматрани период износи 196 запослених и у складу је са одлуком о забрани запошљавања.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I – IX износи 1.089.000,00, али реализације нема.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 5.592.134,00, а накнаде члановима Надзорног одбора 1.068.038, 00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 6.150.000,00 динара, а реализован у износу од 5.935.206,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 600.000,00 динара, а реализована 480.255,00 динара, док су стипендије реализоване у износу од 900.007,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У 2017. години не планира се ни повећање ни смањење броја радника, реализација је на нивоу плана и број радника је 196. Број запослених је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промене цена и услуга у посматраном периоду. Цене услуга у предузећу утврђене су Ценовником за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/13) и Ценовником закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/13), а у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад. Ценовнике доноси Надзорни одбор предузећа, уз претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Важећи ценовници се примењују од 01.09.2013. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће на основу оствареног прихода из делатности, Годишњим програмом пословања планира одређени део средстава за уређивање и одржавање пијаца у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици. Средства која су предвиђена Годишњим

програмом пословања нису довољна за све потребе везане за уређивање и одржавање пијаца.

Планом инвестиционих активности предлаже се расподела одобреног износа за Капиталне субвенције у износу од 30.000.000,00 динара за реализацију следећих радова:

- Планира се изградња надстрешнице на Најлон пијаци и за извођење ових радова предвиђа се износ од 13.200.000,00 динара,
- Набавка и монтажа контејнера за обављање основне делатности на Најлон пијаци у износу од 3.100.000,00 динара,
- Набавка и монтажа расхладних витрина у износу од 4.900.000,00 динара,
- Набавка хардвера и софтвера за електронску наплату пијачарине за све пијаце у износу од 3.900.000,00 динара. Планирано улагање се односи на реализацију пројекта увођења електронске наплате пијачарине, како би се унапредио систем наплате пијачарине чиме ће се унапредити ниво и квалитет услуга Предузећа.
- Набавка машина за обављање основне делатности (чистилице, трактор и остале специјализоване машине) у износу од 4.900.000,00 динара.

У посматраном периоду ЈКП „Тржница“ Нови Сад је реализовала капиталне субвенције у износу од **15.935.460,00** динара, од тога 4.850.000,00 динара за Набавку и монтажу расхладних витрина (уговор бр.02-10/43 од 10.03. 2017. год.), 3.595.000,00 за Набавку машина за обављање основне делатности – набавка чистилице (уговор бр.02-10/33 од 27.02. 2017. год.), 1.299.780,00 за Набавку машина за обављање основне делатности (чистилице, трактор и остале специјализоване машине)-набавка чистилице са везном плочом (уговор бр.02-10/177 од 15.05. 2017. год.), 3.893.840,00 за Набавку хардвера и софтвера за електронску наплату пијачарине (уговор бр.02-10/176 од 15.05. 2017. год.), 2.296.840,00 за Набавку и монтажу контејнера за обављање основне делатности (уговор бр.02-10/259 од 31.07. 2017. год.).

Улагањем средстава у побољшање услова пословања на пијацама пружиће се бољи услови пословања како за закупце пословног простора, тако и за грађане који свакодневно долазе на пијаце. Са таквим начином пословања бићемо друштвено одговорни према грађанима Новог Сада и остварићемо повећање прихода што свакако представља економско оправдање за планиране инвестиције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средства планирана за спонзорство су била 450.000,00 динара, а реализована 145.000,00 динара, а средства за донације планирана су у износу од 675.000,00, а реализација је 120.000,00. Средства за спортске активности планирана су у износу од 600.000,00 динара а реализације у посматраном периоду нема. Репрезентација је планирана у износу од 360.000,00 динара за посматрани период, а реализација износи 280.312,00 динара. Реклама и пропаганда планиране су у износу 900.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 37.530,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-IX 2017. године планирана средства за инвестиције чији је извор Буџет града у износу од 30.000.000,00 динара, од тога 16.300.000,00 динара за Најлон пијацу, а 13.700.000,00 динара за остале пијаце на територији града Новог Сада. У посматраном периоду укупно је реализовано 15.935.460,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања.

Датум 25.10.2017.



Потпис и печат

Број: 02-31/22-1

Дана: 25. октобра 2017. године

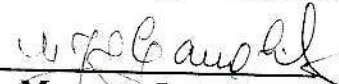
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТРЖНИЦА"
НОВИ САД

Ђ
gl =

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

У прилогу Вам достављамо квартални Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад са обрасцима за период од I – IX 2017. године, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад на 38. седници одржаној 25. октобра 2017. године.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА



Миомир Јовановић

ДИРЕКТОР


Душан Бајић