



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

Нови Сад, јануар 2018. године

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. година	План за 01.01.-31.12.2017. година	период 01.01.-31.12.2017.		Индекс процене / план за 2017. годину
					План	Процена реализације	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	416.116	455.975	455.975	450.939	98,90
60	Г. 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	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	293.456	302.721	302.721	287.310	94,91
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	302.721	287.310	94,91
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	24.937	25.000	25.000	26.135	104,54
65	ИУ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	97.723	128.254	128.254	137.494	107,20
	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	402.772	436.514	436.514	402.839	92,29
50	Г. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	680	650	650	394	60,62
62	И. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	431	399	399	291	72,93
630	ИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0				
631	ИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0				
51, осим 513	В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.900	7.000	7.000	6.316	90,23
513	ВИ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21.030	34.000	34.000	28.808	84,73
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	245.024	270.298	270.298	246.676	91,26
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.001	35.565	35.565	35.493	99,80
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	42.504	41.000	41.000	42.856	104,53
541, ос 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.791	7.000	7.000		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	44.273	41.400	41.400	42.587	102,87
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	13.344	19.461	19.461	48.100	247,16
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	2.273	2.500	2.500	1.833	73,32
66, осим 662, 663 и 664	И. 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 збоје анкета о поштомата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	22				
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.216	2.500	2.500	1.833	73,32
663 и 664	ИИИ. 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	13.000	472	3,63
56, осим 562, 563 и 564	И. 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 задужења о поштомата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				111	
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.217	13.000	13.000	361	2,78
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				1.361	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	9.945	10.500	10.500		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕ? ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				137	
583 и 585	ИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕ? ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	490	8.000	8.000	1.125	14,06
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	21.687	9.000	9.000	15.510	172,33

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.768	8.500	8.500	5.062	59,55
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 - 1052 - 1053)	1054	16.828	1.461	1.461	58.921	4.032,92
	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			1.884	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Ў. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	16.903	1.461	1.461	60.805	4.161,88
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.451	2.000	2.000	9.122	456,10
260 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.839	5.000	5.000		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	14.291	4.461	4.461	51.683	1.158,55
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (развињена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.01.2018.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	31.12.2017.		Индекс процена / план за 2017. годину
					План	Процена реализације	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	591.503	593.032	593.032	582.389	98,21
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.786	6.100	6.100	4.310	70,66
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.786	6.100	6.100	4.310	70,66
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у приреди	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	580.844	582.706	582.706	574.111	98,52
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.813	49.813	49.813	49.813	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	281.070	287.500	287.500	280.533	97,58
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	52.110	67.998	67.998	62.479	91,88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	186.129	176.500	176.500	180.391	102,20
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у приреди	0016	895	895	895	895	100,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	10.827				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у приреди	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, остаци 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4.873	4.226	4.226	3.968	93,89
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	21	21	21	21	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	4.852	4.205	4.205	3.947	93,86
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	36.556	44.501	44.501	36.556	82,15
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	253.719	233.376	233.376	244.752	104,87
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.009	4.594	4.594	5.313	115,65
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	3.055	2.500	2.500	4.416	176,64
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	61	594	594	212	35,69
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	7.893	1.500	1.500	685	45,67

20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	11.270	20.000	20.000	15.889	79,45
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	11.270	20.000	20.000	15.889	79,45
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.578	800	800	2.230	278,75
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	182	182	182	419	230,22
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	182	182	182	419	230,22
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	222.343	205.000	205.000	220.339	107,48
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.723	300	300	119	39,67
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.614	2.500	2.500	443	17,72
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	881.778	870.909	870.909	863.697	99,17
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0072	37.935	5.500	5.500	33.271	604,93
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	494.104	504.911	504.911	538.641	106,68
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	486.691	500.450	500.450	486.691	97,25
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	470.900	484.659	484.659	470.900	97,16
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	4.461	58.828	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				7.145	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.291	4.461	4.461	51.683	
	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	33.000	36.015	109,14
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.107	33.000	33.000	36.015	109,14
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	23.000	30.290	131,70

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7,689	10,000	10,000	5,725	57,25
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	332,998	289,041	86,80
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 стварања 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	350	290	82,86
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9,160	5,500	5,500	3,177	57,76
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	9,138	5,500	5,500	3,155	57,36
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22			22	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,390	2,394	2,394	54	2,26
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7,505	4,500	4,500	5,799	128,87
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20,177	25,754	25,754	4,189	16,27
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	276,666	294,500	294,500	275,532	93,56
	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	881,778	870,909	870,909	863,697	99,17
89	Е. ВАНБИДАНСНА ПАСИВА	0465	37,935	5,500	5,500	33,271	604,93

Датум: 29.01.2018.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. година	План за 01.01.-31.12.2017. година	период 01.01.-31.12.2017.		Индекс процене / план за 2017. годину
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	525.182	538.372	538.372	534.890	99,35
1. Продаја и примљени аванси	3002	501.738	485.945	485.945	492.821	101,41
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.216	2.500	2.500	1.737	69,48
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.228	49.927	49.927	40.332	80,78
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	446.233	492.704	492.704	491.137	99,68
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	121.899	125.502	125.502	109.762	87,46
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	245.809	270.298	270.298	249.793	92,41
3. Плаћене камате	3008	74			10.683	
4. Порез на добитак	3009	2.746	3.000	3.000	9.258	308,60
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	75.705	93.904	93.904	111.641	118,89
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	78.949	45.668	45.668	43.753	95,81
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.856	700	700	614	87,71
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	6.856	700	700	614	87,71
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.756	33.360	33.360	39.226	117,58
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.756	33.360	33.360	39.226	117,58
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.900	32.660	32.660	38.612	118,22
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	3.120	3.120		
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		3.120	3.120		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.145	13.759	13.759	7.145	51,93
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	5.145	13.759	13.759	7.145	51,93
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.145	10.639	10.639		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	532.038	542.192	542.192	535.504	98,77
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	474.134	539.823	539.823	537.508	99,57
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	57.904	2.369	2.369		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				2.004	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	164.439	202.631	202.631	222.343	109,73
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	222.343	205.000	205.000	222.339	108,46



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2016. година	План за 01.01.-31.12.2017. година	01.01.-31.12.2017. године		Индекс процена / план за 2017. годину
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.562.660	139.877.507	139.877.507	133.937.958	95,75
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	188.267.543	195.646.570	195.646.570	187.347.184	95,76
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.969.213	230.667.306	230.667.306	220.897.198	95,76
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	196	196	196	192	97,96
4.1.	- на неодређено време	192	192	192	188	97,92
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	1.058.892	1.449.000	1.449.000	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	7.575.000	7.306.226	96,45
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	1.424.052	1.424.051	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	8.200.000	7.844.012	95,66
20	Дневнице на службеном путу	380.673	400.000	400.000	27.110	6,78
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	200.000	200.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.147.988	10.500.000	10.500.000	245.917	2,34
23	Број прималаца	1	18	18	3	16,67
24	Лубиларне 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	5.726.133	5.726.133	5.306.773	92,68
28	Стипендије	1.003.973	800.000	800.000	796.913	99,61
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	443.000	462.000	462.000	216.000	46,75

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним 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: 29.01.2018. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
 Матични број: 8073074

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. 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 30.09.2017. године*	192	4	9
1.	Одлив кадрова			
2.	Пријем			
	Стање на дан 31.12.2017. године**	188	4	9

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2018. год.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	ЗАКУП																	
	ФУТОНИКА ПИЈАЦА																	
	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ПРЕМА УЛИЦИ																	
	- ПРЕХРАНА																	
	- до 40	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43	785,43
	- од 41 - 80 м ²	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40
	- преко 80 м ²	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51
	- ПИРЕХРАНА	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21
	- ПИРЕХРАНА - ПИРЕХРАНА	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40
	- УГОСТИТЕЉСТВО	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92	1.277,92
	- ЗАНАТСТВО	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84
	- ОСТАЛЕ ДЕЈАТНОСТИ	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28
	- банковат	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У И ПРЕМА ПИЈАЦИ																	
	- ПРЕХРАНА																	
	- до 40 м ²	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40
	- од 41 - 80 м ²	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51
	- преко 80 м ²	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90	663,90
	- ПИРЕХРАНА	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34	945,34
	- ПИРЕХРАНА - ПИРЕХРАНА	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51	712,51
	- УГОСТИТЕЉСТВО	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21	1.082,21
	- ЗАНАТСТВО	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84	562,84
	- ОСТАЛЕ ДЕЈАТНОСТИ	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22	995,22
	- банковат	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21
	РИБЉА ПИЈАЦА																	
	ПРЕХРАНА																	
	- до 40 м ²	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01
	- од 41 - 80 м ²	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52
	- преко 80 м ²	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32	441,32
	ПИРЕХРАНА	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40
	ПРЕХРАНА - ПИРЕХРАНА	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52	515,52
	УГОСТИТЕЉСТВО																	

Испредајба иницијално	14.669,15	14.669,15	14.669,15	14.669,15	14.669,15	14.669,15	14.669,15	14.669,15	14.669,15	14.669,15	11.900,00	11.900,00	81,12
- Месечна резервација I категорија	579,36	579,36	579,36	579,36	579,36	579,36	579,36	579,36	579,36	579,36	470,00	470,00	81,12
- Дневна резервација I категорија	12.838,57	12.838,57	12.838,57	12.838,57	12.838,57	12.838,57	12.838,57	12.838,57	12.838,57	12.838,57	10.415,00	10.415,00	81,12
- Месечна резервација II категорија	517,73	517,73	517,73	517,73	517,73	517,73	517,73	517,73	517,73	517,73	420,00	420,00	81,12
- Дневна резервација II категорија	10.835,43	10.835,43	10.835,43	10.835,43	10.835,43	10.835,43	10.835,43	10.835,43	10.835,43	10.835,43	8.790,00	8.790,00	81,12
- Месечна резервација III категорија	456,09	456,09	456,09	456,09	456,09	456,09	456,09	456,09	456,09	456,09	370,00	370,00	81,12
- Дневна резервација III категорија	8.333,05	8.333,05	8.333,05	8.333,05	8.333,05	8.333,05	8.333,05	8.333,05	8.333,05	8.333,05	6.760,00	6.760,00	81,12
- Месечна резервација IV категорија	326,66	326,66	326,66	326,66	326,66	326,66	326,66	326,66	326,66	326,66	265,00	265,00	81,12
- Дневна резервација IV категорија													
РИБЉА ПИЈАЦА													
- Месечна резервација I категорија	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	100,00
- Дневна резервација I категорија	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	100,00
- Месечна резервација II категорија	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	100,00
- Дневна резервација II категорија	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	100,00
ПИМАНСКА ПИЈАЦА													
- Месечна резервација I категорија	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	4.567,14	100,00
- Дневна резервација I категорија	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	295,84	100,00
- Месечна резервација II категорија	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	4.277,47	100,00
- Дневна резервација II категорија	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	215,71	100,00
САТЕЛИТСКА ПИЈАЦА													
- Месечна резервација I категорија	1.751,65	1.751,65	1.751,65	1.751,65	1.751,65	1.751,65	1.751,65	1.751,65	1.751,65	1.751,65	1.751,65	1.751,65	100,00
- Дневна резервација I категорија	188,60	188,60	188,60	188,60	188,60	188,60	188,60	188,60	188,60	188,60	188,60	188,60	100,00
ДЕТЕ ПИНАРСКА И ТЕМЕ-РИШКА ПИЈАЦА													
- Месечна резервација I категорија	612,64	612,64	612,64	612,64	612,64	612,64	612,64	612,64	612,64	612,64	612,64	612,64	100,00
- Дневна резервација I категорија	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	100,00
НАЈЛОН ПИЈАЦА													
Тотал													
- Месечна резервација I категорија	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	100,00
- Дневна резервација I категорија	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	100,00
- Месечна резервација II категорија	2.008,06	2.008,06	2.008,06	2.008,06	2.008,06	2.008,06	2.008,06	2.008,06	2.008,06	2.008,06	2.008,06	2.008,06	100,00
- Дневна резервација II категорија	606,48	606,48	606,48	606,48	606,48	606,48	606,48	606,48	606,48	606,48	606,48	606,48	100,00
Тотал - сито													
- Месечна резервација I категорија	2.175,70	2.175,70	2.175,70	2.175,70	2.175,70	2.175,70	2.175,70	2.175,70	2.175,70	2.175,70	2.175,70	2.175,70	100,00
- Дневна резервација I категорија	647,16	647,16	647,16	647,16	647,16	647,16	647,16	647,16	647,16	647,16	647,16	647,16	100,00
Тотал													
- Месечна резервација I категорија	1.784,94	1.784,94	1.784,94	1.784,94	1.784,94	1.784,94	1.784,94	1.784,94	1.784,94	1.784,94	1.784,94	1.784,94	100,00
- Дневна резервација I категорија	538,69	538,69	538,69	538,69	538,69	538,69	538,69	538,69	538,69	538,69	538,69	538,69	100,00
Пшаро													
- Месечна резервација I категорија	1.683,85	1.683,85	1.683,85	1.683,85	1.683,85	1.683,85	1.683,85	1.683,85	1.683,85	1.683,85	1.683,85	1.683,85	100,00
- Дневна резервација I категорија	525,12	525,12	525,12	525,12	525,12	525,12	525,12	525,12	525,12	525,12	525,12	525,12	100,00
- Месечна резервација II категорија	1.300,49	1.300,49	1.300,49	1.300,49	1.300,49	1.300,49	1.300,49	1.300,49	1.300,49	1.300,49	1.300,49	1.300,49	100,00
- Дневна резервација II категорија	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	100,00
- Месечна резервација III категорија	1.118,05	1.118,05	1.118,05	1.118,05	1.118,05	1.118,05	1.118,05	1.118,05	1.118,05	1.118,05	1.118,05	1.118,05	100,00
- Дневна резервација III категорија	357,48	357,48	357,48	357,48	357,48	357,48	357,48	357,48	357,48	357,48	357,48	357,48	100,00
- Месечна резервација IV категорија	680,44	680,44	680,44	680,44	680,44	680,44	680,44	680,44	680,44	680,44	680,44	680,44	100,00

- Дневня	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	100,00
НАЛЮН ВЪЛЖА																		
Тела - бокс I категория (антипрозрачно място)																		
- Месеца - рад суботом и неделом	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	3,099,01	100,00
- Месеца - рад неделом	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	1,549,50	100,00
- Дневня - работи 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	458,55	458,55	100,00
- Дневня - неделна	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	458,55	458,55	100,00
Тела - бокс II категория (антипрозрачно място)																		
- Месеца - рад суботом и неделом	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	1,819,46	1,819,46	100,00
- Месеца - рад неделом	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	909,72	909,72	100,00
- Дневня - работи дан	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	269,95	269,95	100,00
- Дневня - неделна	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	269,95	269,95	100,00
Отворен простор (плато) дан/2м ²																		
- Месеца - рад суботом и неделом	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	1,698,65	1,698,65	100,00
- Месеца - рад неделом	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	849,33	849,33	100,00
- Дневня - работи дан	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	269,95	269,95	100,00
- Дневня - неделна	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	269,95	269,95	100,00
Отворен простор (плато) - дан/преко 10x2																		
- Месеца - рад суботом и неделом	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	2,290,34	2,290,34	100,00
- Месеца - рад неделом	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	1,145,16	1,145,16	100,00
- Дневня - работи дан	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	336,52	336,52	100,00
- Дневня - неделна	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	336,52	336,52	100,00
Димперия-трапа, стълбона, вентил и кухини апарати - дан/2 м ²																		
- Месеца	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	634,83	634,83	100,00
- Дневня - работи 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	221,87	221,87	100,00
- Дневня - неделна	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	221,87	221,87	100,00
Отремно ардууцал и врен - дан/воляно																		
- Месеца	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	9108,42	9108,42	100,00
- Дневня - работи 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	404,32	404,32	100,00
- Дневня - неделна	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	781,53	781,53	100,00
Задължени простора ради поставяна возила за вршене: услуга пренеса возила - дан/воляно																		
- Месеца	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	2,970,80	2,970,80	100,00
- Дневня - работи 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	943,01	943,01	100,00
- Дневня - неделна	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	943,01	943,01	100,00
Путинички аутомобиле, комби, ауто-кванти прикюсци дан/воляно																		
- Месеца	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	5,455,93	5,455,93	100,00
- Месеца - рад суботом и неделом	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	2,727,96	2,727,96	100,00
- Дневня - работи 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	909,72	909,72	100,00
- Дневня - неделна	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	909,72	909,72	100,00
Транспорти, полвопривредае машини и плати дан/воляно																		
- Месеца - рад суботом и неделом	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	1,979,72	1,979,72	100,00

		40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	40,66	100,00
	- за svoji zaprositi set posle isteka prvih seta																		
	Индустрија - пројекат Јелки																		
	РИБЉА ПИЛАЦА	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	100,00
	ЛИМАНСКА ПИЛАЦА	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	100,00
	САТЕЛИТСКА, ПЕТРОВАРАДИНСКА И КАМЕШЧКА ПИЛАЦА	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	100,00
	РЕКЛАМА НА БИВБОРДИМА - димарс2																		
	ФУТОШКА И ЛИМАНСКА ПИЛАЦА	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	Индуст. Селск., Тесер., Делетини, Кванташка и Петр. пиларе	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	КАМЕШЧКА ПИЛАЦА	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00
	РЕКЛАМА НА ОГРАДАМА ПРЕМА УЛИЦИ димарс2																		
	ФУТОШКА И ЛИМАНСКА ПИЛАЦА	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00
	Индуст. Селск., Тесер., Делетини, Кванташка и Петр. пиларе	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00
	КАМЕШЧКА ПИЛАЦА	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	100,00
	РЕКЛАМА НА ОГРАДАМА УНУТАР ПИЛАЦЕ димарс2																		
	ФУТОШКА И ЛИМАНСКА ПИЛАЦА	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	Индуст. Селск., Тесер., Делетини, Кванташка и Петр. пиларе	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00
	КАМЕШЧКА ПИЛАЦА	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00

Датум: 29.01.2018.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016. год.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000	29.524.332	29.524.332	0	99,00
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (финансијска средства из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: 29.01.2018. год.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Плати за 01.01.-31.12.2016. година		Плати за 01.01.-31.12.2017. година		Индекс процента / плати за 2017. годину
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	578.500	600.000	145.000	24,17%
2.	Донације	900.000	865.537	900.000	245.000	27,22%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортиске активности	600.000	516.514	600.000		0,00%
5.	Репрезентација	480.000	479.449	480.000	421.748	87,86%
6.	Реклама и промоција	1.200.000	505.411	1.200.000	661.022	55,09%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приходи	Намена	Износ	Привалат	Намена	Износ	Привалат	Намена	Износ
1.	Клуб фанатик	Програмске активности	55.000	Привалат	Програмске активности	40.000			
2.	ОФК Славја	Програмске активности	50.000	Ф.А. Ј. Коштрај Ковил	Програмске активности	30.000			
3.	Школа и самбо академија	Програмске активности	40.000	Школа и самбо клуб	Програмске активности	50.000			
4.				Спортиска орг. Соко	Програмске активности	50.000			
5.				Клуб фанатик	Програмске активности	25.000			
6.				Одбојка клуб Младост	Програмске активности	50.000			
7.									
8.									
9.									
10.									

Датум: 29.01.2018.год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Тржица"
Матични број: 8073074

Образлаг 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016 ¹	14.290.414	2017 ²	7.145.207	02-31/16-1	07.11.2017.			
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: нераспоредјена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.01.2018. год.



[Handwritten signature]

Предузеће: "ЈДП 'ТРЖНИЦА"
 Матични број: 8073074
 Власни курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Пољо кредитног Пројекта / Кредитог	Вид кредита	Уговорна вредност кредита	Гаранција / Даватељ	Става кредите на ДД-ММ-ГГГГ у складу са одредабама Финансијалног законика	Става кредитне задужености на ДД-ММ-ГГГГ у складу са одредабама Финансијалног законика	Решавање спорних питања	Период поврата	Датум прве отплате	Курсна става	Број отплата / Период поврата	Цели подносиоци кредиту за текућу годину				Уговорници			
											Главница / Други осигураваоци	Гласило / Други осигураваоци	Касапа / Други осигураваоци	Касапа / Други осигураваоци	Главница / Други осигураваоци	Гласило / Други осигураваоци	Касапа / Други осигураваоци	Касапа / Други осигураваоци
Додатна кредитна табела																		
Укупно кредитно на крају																		
од месец за издати у овоме пројекту																		

* За стране кредите је неопходно навести износ и валуту исплате / валуту.

** Укупно става кредитне задужености изражена у Евро у складу са одредабама Финансијалног законика 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 29.01.2018. год.



Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП "Грјаница"
Матични број: 8073074

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благаяна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	241- Текући рачун	Поштанска штећница, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Српска, АИК	222.214.462	222.214.462
	068	242- Издвојена поштина средства (наменски рачун за болovanja)	Intesa	113.940	113.940
	068	243- Благаяна	Intesa	14.940	14.940
		Укупно у динарима		222.343.342	222.343.342
31.03.2017.	068	241- Текући рачун	Поштанска штећница, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Српска, АИК	205.242.245	205.242.245
	068	242- Издвојена поштина средства (наменски рачун за болovanja)	Intesa	147.491	147.491
	068	243- Благаяна	Intesa	13.910	13.910
		Укупно у динарима		205.403.646	205.403.646
30.06.2017.	068	241- Текући рачун	Поштанска штећница, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Српска, АИК	207.200.950	207.200.950
	068	242- Издвојена поштина средства (наменски рачун за болovanja)	Intesa	261.317	261.317
	068	243- Благаяна	Intesa	14.310	14.310
		Укупно у динарима		207.476.577	207.476.577
30.09.2017.	068	241- Текући рачун	Поштанска штећница, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Српска, АИК	219.554.531	219.554.531
	068	242- Издвојена поштина средства (наменски рачун за болovanja)	Intesa	13.860	13.860
	068	243- Благаяна	Intesa	219.568.391	219.568.391
		Укупно у динарима		220.312.901	220.312.901
31.12.2017.	068	241- Текући рачун	Поштанска штећница, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Српска, АИК	12.210	12.210
	068	242- Издвојена поштина средства (наменски рачун за болovanja)	Intesa	13.530	13.530
	068	243- Благаяна	Intesa	220.338.641	220.338.641
		Укупно у динарима		220.338.641	220.338.641

Датум: 29.01.2018. год.

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.	ЦЕЛЛОЗНИ ПИЛАДА	Средства буџета	2017.	2017.	16.300.000	16.300.000
2.	ПИЛАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОВОЈ 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 - удружени средства; ³ - фондовни кредити (искључујући општински кредити); 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.	ЦЕЛЛОЗНИ ПИЛАДА	16.300.000		4.075.000		8.150.000		12.225.000	2.296.840	16.300.000	15.885.712
2.	ПИЛАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОВОЈ САДА	13.700.000		3.425.000		6.850.000	8.445.000	10.275.000	13.638.620	13.700.000	13.638.620
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	29.524.332

Датум: 29.01.2018. год.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Тржница"

Матични број: 8073074

Образац П1.

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

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у динарима	
					Нето (кол. 4-5)	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6	7
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	19.924.446	19.505.429	419.017	
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	19.505.429	19.505.429	0	
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111				
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	419.017		419.017	
	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	5.876.737	1.908.746	3.967.991	
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	4.342.113	395.142	3.946.971	
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	1.180.980	1.159.960	21.020	
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	353.644	353.644	0	
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	25.468.792	8.895.098	16.573.694	
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	418.139	27.826	390.313	
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 предузетницима	9119	38.413		38.413	
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	25.012.240	8.867.272	16.144.968	
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 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима	9121			0	
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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0	
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			0	
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.229.587	0	2.229.587	
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	550.878		550.878	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0	
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	95.531		95.531	
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	522.040		522.040	
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	257.628		257.628	
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	803.510		803.510	

Датум: 29.01.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године

Нови Сад, јануар 2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених 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 Издајмљивање властитих или издајмљених 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 програм пословања:

Програм пословања усвојен је 28.12.2016. године.

„Службени лист Града Новог Сада“ број 82/16, страна 3039.

Измена Програма пословања усвојена 24.11.2017. године.

„Службени лист Града Новог Сада“ број 55/17, страна 2303.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. године показује мању реализацију **пословних прихода** од планираних за 1,10%. Процена **нето добити** за 2017. годину износи 51,68 милиона динара.

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

У периоду 01.01.-31.12.2017. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 136.035.845,00 динара;
- месечна пијачарина 56.341.165,00 динара;
- дневна резервација 32.805.865,00 динара;
- месечна резервација 62.127.600,00 динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-31.12.2017. године су износили 287.310.475,00 динара и мањи су од планираних за тај период за 5,09 %.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично у периоду од 01.01.-31.12.2017. године су износили 26.134.964,36 динара и већи су од планираних за тај период за 4,54 %.

Приходи по основу накнаде за закуп улазе у друге пословне приходе и износе у посматраном периоду 59.487.159,00 динара. Други пословни приходи у периоду од 01.01.-31.12.2017. године су износили 137.494.075,85 и већи су од планираних за 7,20 %.

Реализовани **пословни расходи** мањи су од планираних за 7,71 % и износе 402,84 милиона динара.

Трошкови материјала мало су смањени и износе у посматраном периоду 6,32 милиона динара.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-31.12.2017. године износе 28,81 милиона динара и мањи су од планираних за 15,27 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у посматраном периоду су 246,68 милиона динара, а планирани 270,30 милиона динара, што је мање за 8,74%, а чине их :

- трошкови зарада и накнада зарада 187,42 милиона динара,
- трошкови пореза и допр. на зараде и накнаде на терет послодавца 33,70 милиона динара,
- трошкови накнада по уговору о привр. и повр. пословима 7,31 милиона динара,
- трошк. накнада дир., односно чл.органа упр.и надзора 1,42 милиона динара,
- превоз запослених на посао и са посла 7,84 милиона динара,

- помоћ радницима и породици радника, стипендије, отпремнине и остало 6,38 милиона динара,
- јубиларне награде 2,61 милиона динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 35,49 милиона динара и мањи су за 0,20 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-31.12.2017. године износе 42,86 милиона динара и већи су од планираних за тај период за 4,53 %.

Финансијски приходи у посматраном периоду остварени су у износу од 1,83 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 26,68 %. 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 472 хиљаде динара.

Остали приходи у посматраном периоду износе 15,51 милиона 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 5,06 милиона динара. У ове расходе спадају губици по основу расхоровања и продаје нематеријалне имовине, некретнина постројења и опреме, мањкови, расходи по основу директних отписа потраживања, расходи по основу расхоровања 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 31.12.2017. године било је планирано стање сталне имовине у износу од 593.032.000,00 динара, а реализација износи 582.389.000,00 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 4,31 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 некретнинама, постројењима и опреми.

Некретнине, постројења и опрема су планиране на нивоу од 582,71 милиона динара, а остварене у износу од 574,11 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 4,23 милиона динара, а реализовани 3,97 милиона динара. 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 5,31 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 33,00 милиона динара, а реализована у износу од 36,02 милиона динара. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 332,99 милиона динара, а реализоване у износу од 289,04 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 5,5 милиона, а реализоване 3,18 милиона динара.

Укупна актива планирана је у износу од 870.909.000,00 динара, а реализација укупне активе је 863.697.000,00 динара што је за 0,83 % мање 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.-31.12.2017. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 538,37 милиона динара, док је реализација износила 534,89 милиона динара, дакле мање за 0,65 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине приливи од основне делатности.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 492,70 милиона динара, а реализовани су 491,14 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 109,76 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 249,79 милиона динара, плаћене камате 10,68 милиона динара, порез на добитак 9,26 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 111,64 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 535,50 милиона динара, а свега одлив готовине 537,51 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 139.877.507,00 динара, а реализација 133.937.958,00 динара. Планирани број запослених по кадровској свиденцији износи 196, а реализовани број на дан 31.12.2017. год. износи 192 запослена и у складу је са одлуком о забрани запошљавања.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I – XII износи 1.449.000,00, али реализације нема.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 7.306.226,00 динара, а накнаде члановима Надзорног одбора 1.424.051, 00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 8.200.000,00 динара, а реализован у износу од 7.844.012,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 5.726.133,00 динара, а реализована 5.306.773,00 динара, док су стипендије реализоване у износу од 796.913,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 31.12.2017.године је 192. Број запослених је у складу са Законом о пачину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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 44/17) 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 44/17), 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.

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 29.524.331,59 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 динара за Набавку машина за обављање основне делатности – набавка чистилице (уговор бр.02-10/33 од 27.02. 2017. год.), 1.299.780,00 динара 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 динара за Набавку хардвера и софтвера за електронску наплату пијачарине (уговор бр.02-10/176 од 15.05. 2017. год.), 2.296.840,00 динара за Набавку и монтажу контејнера за обављање основне делатности (уговор бр.02-10/259 од 31.07. 2017. год.), 515.792,34 динара за Набавку и монтажу контејнера за обављање основне делатности (уговор бр.02-10/312 од 31.10. 2017. год.), и 13.073.079,25 динара за Изградња надстрешнице на Најлон пијаци (уговор бр.02-11/301 од 17.10.2017. 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 600.000,00 динара, а реализована 145.000,00 динара, а средства за донације планирана су у износу од 900.000,00 динара, а реализација је 245.000,00 динара. 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 480.000,00 динара за посматрани период, а реализација износи 421.748,00 динара. Реклама и пропаганда планиране су у износу 1.200.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 661.022,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-XII 2017. године планирана средства за инвестиције чији је извор Буџет града износе 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 29.524.331,59 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум: 29.01.2018. год.

Потпис и печат

