



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД**

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Нови Сад, јул 2019. године

Предузеће: ЈКП "Тражица"
Матични број: 08073074

Образац I.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. година	План за 01.01.-31.12.2019. година	период 01.01.-30.06.2019.		Извесне реализација 01.01.- 30.06.2019. / план за 01.01.- 30.06.2019.
					План	Реализација	
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	431.051	442.747	221.374	210.675	95,17
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	279.954	290.000	145.000	134.358	92,66
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	279.954	290.000	145.000	134.358	92,66
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27.314	27.000	13.500	13.098	97,02
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	123.783	125.747	62.874	63.219	100,55
	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	403.934	433.288	222.546	193.811	87,09
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	579			164	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	222			109	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.176	8.000	4.000	3.681	92,03
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.150	33.000	16.500	14.276	86,52
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	248.876	283.837	147.820	126.117	85,32
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.781	26.400	13.200	11.015	83,45
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44.226	44.000	22.000	22.033	100,15
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.875	5.000	2.500		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	42.493	33.051	16.526	16.634	100,65
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1030	27.117	9.459		16.864	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) ≥ 0	1031			1.172		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.223	1.500	750	1.223	163,07
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	4	
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				4	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.201	1.500	750	1.219	162,53
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	22				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	612	700	350	0	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	7	0	0	0	
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	7				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	600	700	350	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 + 1040)	1048	611	800	400	1.223	305,75

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЦАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЦАНС УСПЕХА	1051	1.520				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.249	2.500	1.250	3.592	287,36
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.839	6.650	3.325	2.939	88,39
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	23.618	6.109		18.740	
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			2.847		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	841			47	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	24.459	6.109		18.787	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			2.847		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.942	916		2.257	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	511				
723	Р. ИСТИЦА БЕНА ЛИРНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	20.028	5.193		16.530	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			2.847		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умалена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.07.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019./ план 30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	582.846	586.960	583.160	583.607	100,08
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.039	4.000	3.700	2.556	69,08
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	3.039	4.000	3.700	2.556	69,08
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	576.101	579.200	575.700	577.533	100,32
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.813	49.800	49.800	49.813	100,03
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	266.043	269.000	268.000	257.867	96,22
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	76.057	82.500	80.000	79.544	99,43
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	183.293	177.000	177.000	179.729	101,54
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	895	900	900	10.580	1.175,56
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					
03	ИИИ. 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 припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.706	3.760	3.760	3.518	93,56
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	25	60	60	25	41,67
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		3.700	3.700	3.493	94,41
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	3.681				
05	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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	ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	36.294	35.000	35.000	36.294	103,70
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	258.719	273.590	228.340	275.324	120,58
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.706	8.640	6.390	10.295	161,11
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.896	5.470	5.470	4.816	88,04
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	61	170	170	214	125,88

14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	749	3.000	750	5.265	702,00	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	14.614	10.000	8.500	17.565	206,65	
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	14.614	10.000	8.500	17.565	206,65	
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	4.740	1.400	1.400	4.876	348,29	
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	35	550	550	0		
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	35	550	550	0,00		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	230.681	250.000	210.000	238.004	113,34	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	722					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.221	3.000	1.500	4.584	305,60	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	877.859	895.550	846.500	895.225	105,76	
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	40.603					
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	521.399	494.909	482.800	537.930	111,42	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	493.836	488.800	482.800	493.837	102,29	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	478.045	473.000	467.000	478.045	102,37	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Зајружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	15.791	15.800	15.800	15.792	99,95	
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	15.362	3.000		15.362		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	42.925	8.193	0	59.455		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	22.897	3.000		42.925		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.028	5.193		16.530		
35	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						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	53.720	45.500	47.500	53.162	111,92	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	53.720	45.500	47.500	53.162	111,92	
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	46.131	40.000	43.000	45.914	106,78		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.589	5.500	4.500	7.248	161,07		
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 картијама 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	302.740	355.141	316.200	304.133	96,18		
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	226	500	500				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.341	7.000	6.000	2.984	49,73		
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		7.000	6.000				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	8.319			2.963			
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22			21			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	48	30.000	30.000	12.884			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.656	4.000		5.863			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	818	916		68			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	287.651	313.641	279.700	282.334	100,94		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ 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	877.859	895.550	846.500	895.225	105,76		
89	E. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА		40.603						

Датум: 23.07.2019.



Овлашћено лице:

Стефан Јакоб

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. година	План за 01.01.-31.12.2019. година	период 01.01.-30.06. 2019.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.2019.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	536.743	561.500	270.750	251.982	93,07
1. Продаји и примљени аванси	3002	493.057	520.000	250.000	228.574	91,43
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.201	1.500	750	1.268	169,07
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	42.485	40.000	20.000	22.140	110,70
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	456.648	496.437	248.320	230.089	92,66
1. Исплате добљачима и дати аванси	3006	105.841	100.500	42.000	61.739	147,00
2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	250.328	283.837	147.820	126.674	85,69
3. Плаћене камате	3008	600				
4. Порез на добитак	3009	7.934	5.000	2.500	1.987	79,48
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	91.945	107.100	56.000	39.689	70,87
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	80.095	65.063	22.430	21.893	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-III)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	642	600	300	2.365	788,33
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				2.365	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	642	600	300		0,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	47.498	36.500	18.000	16.935	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	47.498	36.500	18.000	16.935	94,08
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	46.856	35.900	17.700	14.570	82,32
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.897	9.000	0	0	
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	22.897	9.000			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22.897	9.000	0	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	537.385	562.100	271.050	254.347	93,84
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	527.043	541.937	266.320	247.024	92,75
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	10.342	20.163	4.730	7.323	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	220.339	230.000	230.000	230.681	100,30
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	230.681	250.163	234.730	238.004	101,30



Славко Јурић

Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
Матични број: 8073074

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018. година	План за 01.01.-31.12.2019. година	01.01.-30.06.2019. године		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.199.506	145.924.652	73.397.793	69.842.653	95,16
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	186.762.337	203.236.308	102.239.363	97.250.522	95,12
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.192.940	239.615.607	120.540.208	113.928.987	94,52
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	192	192	192	100,00
4.1.	- на неодређено време	188	188	188	188	100,00
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.311.024	7.575.000	3.787.500	2.870.288	75,78
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	12	12	7	58,33
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	1.424.052	1.424.052	712.026	712.025	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.099.130	8.500.000	4.250.000	3.160.754	74,37
20.	Дневнице на службеном путу	29.534	400.000	200.000	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	200.000	100.000	2.000	2,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	159.028	6.123.500	3.128.000	26.009	0,83
23.	Јубиларне награде	778.681	5.300.000	2.650.000	3.989.063	150,53
24.	Број прималаца	7	30	30	30	100,00
25.	Сментај и исхрана на терену	9.120.818	10.500.000	10.220.000	256.106	2,51
26.	Помоћ радницама и породици радника	1.298.596	1.250.000	625.000	703.061	112,49
27.	Стипендије	1.462.060	1.500.000	882.500	468.222	53,06
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.07.2019. год.



Овлашћено лице:

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 31.12.2018. године	188	4	8
1.	Одлив кадрова			1
2.	Пријем			
	Стање на дан 30.06.2019. године	188	4	7



Датум: 23.07.2019. год.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018. год.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	36.500.000,00	35.381.928,14	35.381.928,14	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	36.500.000,00	35.381.928,14	35.381.928,14	0	0

План за период 01.01. - 31.12.2019. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.000.000	18.500.000	33.500.000	36.500.000
Остали приходи из буџета*				

01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.500.000	13.087.749	13.087.749	0	70,74
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	33.500.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	36.500.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

У посматраном периоду поднет је захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, за Изградњу надстрешнице на Нијлон пијаци (уговор број 02-10/131 од 06.05.2019. године) а средства нису пренета. Реализација Програма инвестиционих активности за 2019. годину за други квартал 2019. године је у потпуности у складу са предлогом Програма коришћења средстава за 2019. годину на које је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност број 352-1/2019-7-11 од 14.01.2019. године.

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

Датум: 23.07.2019. год



Овлашћено лице *[Signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. година		План за 01.01.-31.12.2019. година		Индекс реализација 01.01.-30.06.2019. / план 01.01.-30.06.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	600.000	115.000	600.000	0	300.000	46,67%
2.	Донације	900.000	70.000	900.000	210.000	450.000	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	400.000	0	400.000	0	200.000	
5.	Репрезентација	480.000	413.329	480.000	165.217	240.000	68,84%
6.	Реклама и промоција	1.200.000	1.079.514	1.200.000	380.003	600.000	63,33%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Намена	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Шуло и самбо академија	Програмске активности	40.000			
2.				Маураши бјак клуб	Програмске активности	60.000			
3.				Различити шаховски клуб	Програмске активности	30.000			
4.				Инструм друштво-млауд.	Програмске активности	50.000			
5.				Јуниор ешаблет инвентаро	Програмске активности	30.000			
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

Датум: 23.07.2019. год.

Овлашћено лице:

Својеручно



Предузеће: ЈКП "Гржаница"
 Матични број: 8073074

Образац 7.

НЕТО ДОБИТ

Последња 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
2018 ¹	20.027.889,33	2019 ²		02-31/7-3				
2017	45.794.576,25	2018	22.897.288,13	02-31/6-6	19.10.2018.			
2016	14.290.413,92	2017	7.145.206,96	02-31/16-1	07.11.2017.			
2015	10.291.987,40	2016	5.145.993,70	02-31/5-4	20.06.2016.			
2014	1.188.724,84	2015	594.362,42	02-31/11-2	30.11.2015.			
2013	739.797,54	2014	369.898,77	02-31/17-2	29.09.23.10.2014.			
2012	381.003,47	2013	180.976,65	02-31/21-3	02.10.2013.			

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 23.07.2019. год.



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	241- Текући рачун	Поштанска Редовна, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Српска, АИК	230.494.834	230.494.834
	068	242- Издвојена новчана средства (именски рачун за боловања)	Intesa	171.127	171.127
	068	243- Благајна		14.695	14.695
		Укупно у динарима		230.680.656	230.680.656
31.03.2019.	068	241- Текући рачун	Поштанска Редовна, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Српска, АИК	228.859.928	228.859.928
	068	242- Издвојена новчана средства (именски рачун за боловања)	Intesa	429.127	429.127
	068	243- Благајна		14.110	14.110
		Укупно у динарима		229.303.165	229.303.165
30.06.2019.	068	241- Текући рачун	Поштанска Редовна, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Српска, АИК	237.705.025	237.705.025
	068	242- Издвојена новчана средства (именски рачун за боловања)	Intesa	286.826	286.826
	068	243- Благајна		12.540	12.540
		Укупно у динарима		238.004.391	238.004.391
30.09.2019.	068	241- Текући рачун	Поштанска Редовна, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Српска, АИК		
	068	242- Издвојена новчана средства (именски рачун за боловања)	Intesa		
	068	243- Благајна			
		Укупно у динарима		0	0
31.12.2019.	068	241- Текући рачун	Поштанска Редовна, Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Српска, АИК		
	068	242- Издвојена новчана средства (именски рачун за боловања)	Intesa		
	068	243- Благајна			
		Укупно у динарима		0	0

Датум: 23.07.2019. год.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			2019.	2019.	2019.	2019.		План	Реализација
1.	ЛИМАНСКА ПИЈАЦА	Средства буџета	2019.	2019.	2019.	2019.	2.500.000		
2.	НАЈЛОН ПИЈАЦА	Средства буџета	2019.	2019.	2019.	2019.	4.000.000		
3.	Пијаци на територији Града Новог Сада	Средства буџета	2019.	2019.	2019.	2019.	30.000.000		
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
Укупно:							36.500.000		

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	ЛИМАНСКА ПИЈАЦА	2.500.000	0	0	0	2.500.000		2.500.000		2.500.000	
2.	НАЈЛОН ПИЈАЦА	4.000.000	0	0	0	2.000.000		4.000.000		4.000.000	
3.	Пијаци на територији Града Новог Сада	30.000.000	0	12.000.000	0	14.000.000	13.087.749	27.000.000		30.000.000	
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
Укупно:		36.500.000	0	12.000.000	0	18.500.000	13.087.749	33.500.000	0	36.500.000	0

У посматраном периоду поднет је захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, за Програмску јединицу "Побољшање инфраструктуре на територији Града Новог Сада" за 2019. годину за други квартал 2019. године је у потпуности у складу са предлогом Програма коришћења средстава за 2019. годину на које је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност број 352-1/2019-7-41 од 14.01.2019. године.



Датум: 23.07.2019. год.

Овлашћено лице: *Својеручно*

Предузеће: ЈКП "Тржица"
Матични број: 8073074

Образац 11.

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	Озн. 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	8.329.273	8.328.975	298
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	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	8.329.273	8.328.975	298
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	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	0	0	0
део 048 и део 049	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.566.939	74.120	3.492.819
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.566.939	74.120	3.492.819
део 043, 044, део 045, 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	0	0	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	0	0	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	25.359.761	6.529.659	18.830.102
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	589.286	0	589.286
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 предузећима	9119	4.840.184	0	4.840.184
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	19.930.291	6.529.659	13.400.632
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 органи	9121	0	0	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	0	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	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	14.381.771	9.505.429	4.876.342
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.526.873	0	1.526.873
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	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	9.920.422	9.505.429	414.993
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	2.629.483	0	2.629.483
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	304.993	0	304.993
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	0	0	0

Датум: 23.07.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.године

Нови Сад, јул 2019. 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 02-31/17-1 од 26.10.2016. 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 програм пословања:

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2019. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 59/18.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2019. године показује мању реализацију **пословних прихода** од планираних за 4,92 % и износе 210,67 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.-30.06.2019. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 59.015.607,24 динара;
- месечна пијачарина 28.356.793,84 динара;
- дневна резервација 17.055.405,44 динара;
- месечна резервација 29.929.972,53 динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-30.06.2019. године су износили 134,36 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 7,34 %.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично у периоду од 01.01.- 30.06.2019. године су износили 13,10 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 2,98 %.

Приходи по основу накнаде за закуп улазе у друге пословне приходе и износе у посматраном периоду 30,60 милиона динара. Други пословни приходи у периоду од 01.01.- 30.06.2019. године су износили 63,22 милиона динара и већи су од планираних за 0,55 %.

Реализовани **пословни расходи** мањи су од планираних за 12,91 % и износе 193,81 милиона динара.

Трошкови материјала мало су смањени и износе у посматраном периоду 3,68 милиона динара.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.- 30.06.2019. године износе 14,28 милиона динара и мањи су од планираних за 13,48 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у посматраном периоду су 126,12 милиона динара, а планирани 147,82 милиона динара, што је мање за 14,68%, а чине их :

- трошкови зарада и накнада зарада 97,36 милиона динара,
- трошкови пореза и допр. на зараде и накнаде на терет послодавца 16,70 милиона динара,
- трошкови накнада по уговору о привр. и повр. пословима 2,87 милиона динара,
- трошкови накнада чланова надзорног одбора 712.025,00 динара,
- превоз запослених на посао и са посла 3,16 милиона динара,
- јубиларне награде 3,99 милиона динара;

- помоћ радницима и породици радника, стипендије, отпремнине и остало износи 1,34 милиона динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 11,02 милиона динара и мањи су за 16,55 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-30.06.2019. године износе 22,03 милиона динара и већи су од планираних за тај период за 0,15 %.

Финансијски приходи у посматраном периоду остварени су у износу од 1,22 милиона динара и већи су од планираних за 63,07%. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од осталих повезаних правних лица, приходи од камата од трећих лица, позитивни ефекти валутне клаузуле и др.

Финансијских расхода у посматраном периоду нема.

Остали приходи у посматраном периоду износе 3,59 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 2,94 милиона 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...).

Нето добит за период 01.01.-30.06.2019. године износи 16,53 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 30.06.2019. године, било је планирано стање сталне имовине у износу од 583,16 милиона динара, а реализација износи 583,61 милиона 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 2,56 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 575,70 милиона динара, а остварене у износу од 577,53 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 3,76 милиона динара, а реализовани 3,52 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 10,30 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 47,50 милиона динара, а реализована у износу од 53,16 милиона динара. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 316,20 милиона динара, а реализоване у износу од 304,13 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 6,00 милиона, а реализоване 2,98 милиона динара.

Укупна актива планирана је у износу од 846,50 милиона динара, а реализација укупне активе је 895,23 милиона динара што је за 5,76 % 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.-30.06.2019. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 270,75 милиона динара, док је реализација износила 251,98 милиона динара, дакле мање за 6,93 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине продаја и примљени аванси.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 248,32 милиона динара, а реализовани су 230,089 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 61,74 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 126,67 милиона динара, порез на добитак 1,99 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 39,69 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 254,35 милиона динара, а свега одлив готовине 247,02 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 73.397.793,00 динара, а реализација 69.842.653,00 динара, што је мање за 4,84%. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 192, а реализовани број на дан 30.06.2019. год. износи исто толико.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I– VI износе 724.500,00 динара, а реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима износе 2,87 милиона динара, а реализација накнада члановима Надзорног одбора 712.025,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 4,25 милиона динара, а реализован у износу од 3,16 милиона динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 10,22 милиона динара, а реализована 256.106,00 динара, док су стипендије реализоване у износу од 703.061,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 30.06.2019. године који су запослени на одређено и на неодређено износи 192. Број запослених је у складу са Законом о начину 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 предвиђена су средства за капиталне субвенције у износу од 36.500.000,00 динара.

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/18 и 2/19-испр.), предвиђено је да ће се Програм реализовати кроз капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2019. годину у износу од 36.500.000,00 динара.

Почетком 2019. године у Предузећу је сагледано које је радове неопходно обавити према приоритетима, па се сходно томе приступило реализацији појединих позиција из Програма инвестиционих активности за 2019. годину:

1. ЛИМАНСКА ПИЈАЦА

1.1. ЗАТВАРАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ЛАКО КВАРЉИВУ РОБУ И УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ

У посматраном периоду није било реализације ове позиције из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2019. годину. Одлука за покретање поступка јавне набавке број 15, донета је дана 27.06.2019. године, а вредност планиране набавке износи 2.500.000,00 динара.

2. НАЈЛОН ПИЈАЦА

2.1. НАБАВКА МОНТАЖНО – ДЕМОНТАЖНОГ МАГАЦИНА

У посматраном периоду није било реализације ове позиције из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2019. годину.

2.2. ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ

У периоду јануар - јун 2019. године закључен је уговор број 02-10/131 од 06.05.2019. године за ИЗГРАДЊУ НАДСТРЕШНИЦЕ НА НАЈЛОН ПИЈАЦИ - ЈН број 10 са „BTM GLASS“ DOO NOVI SAD, са седиштем у Новом Саду, Браће Јовандић 17, који заједнички наступа са „ГП ГРАДИТЕЉ НС“ ДОО са седиштем у Новом Саду, Руменачки пут број 2. Укупна вредност потписаног уговора је 1.406.646,00 динара без ПДВ-а.

3. ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

3.1. НАБАВКА ВЕЛИКЕ ЧИСТИЛИЦЕ ЗА ПИЈАЦЕ

У посматраном периоду није било реализације ове позиције из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2019. годину. Одлука за покретање поступка јавне набавке број 16, донета је дана 12.06.2019. године, а вредност планиране набавке износи 13.000.000,00 динара.

3.2. НАБАВКА ЕЛЕКТРО ЧИСТИЛИЦЕ

У периоду јануар - јун 2019. године закључен је уговор број 02-10/54 од 05.03.2019. године за НАБАВКУ ЕЛЕКТРО ЧИСТИЛИЦЕ – ЈН бр. 2 са „INSPIRED BUSINESS SOLUTIONS“ DOO NOVI SAD, са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења бр. 30 А. Укупна вредност добара без обрачунаог ПДВ-а износи 3.595.000,00 динара, ПДВ износи 719.000,00 динара, што укупно износи 4.314.000,00 динара. Дана 11. априла 2019. године поднешен је Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, 8. априла 2019. године извршена је испорука електро чистилице, а средства из буџета Града Новог Сада у износу од 3.595.000,00 динара пренета су 25. априла 2019. године.

3.3. НАБАВКА СЕРВИСНИХ ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду јануар - јун 2019. године закључен је уговор број 02-10/55 од 06.03.2019. године за НАБАВКУ СЕРВИСНИХ ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ – ЈН бр. 3 са „STOJANOV“ DOO NOVI SAD, са седиштем у Новом Саду, Зрењанински пут 16. Укупна вредност добара без обрачунаог ПДВ-а износи 2.468.100,00 динара, ПДВ износи 493.620,00 динара, што укупно износи 2.961.720,00 динара. Дана 22. марта 2019. године поднешен је Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, а 12. марта 2019. године извршена је испорука 2 сервисна возила за обављање основне делатности, а средства из буџета Града Новог Сада у износу од 2.468.100,00 динара пренета су 03. априла 2019. године.

3.4. НАБАВКА ТЕЗГИ ЗА ПИЈАЦЕ

У посматраном периоду није било реализације ове позиције из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2019. годину.

3.5. НАБАВКА РАСХЛАДНИХ ВИТРИНА И КОМОРА

У посматраном периоду закључен је уговор број 02-10/53 од 05.03.2019. године за НАБАВКУ РАСХЛАДНИХ ВИТРИНА И КОМОРА – ЈН бр. 1 са „ФРИГО ЖИКА“ ДОО РУМА, са седиштем у Руми, ул. Краљевачка бб. Укупна вредност добара без обрачунаог ПДВ-а износи 4.959.999,00 динара, ПДВ износи 991.999,80 динара, што укупно износи 5.951.998,80 динара. Дана 03. априла 2019. године поднешен је Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, а 01. априла 2019. године извршена је испорука расхладних витрина и комора. Средства из буџета Града Новог Сада у износу од 4.959.999,00 динара пренета су 25. априла 2019. године.

3.6. НАБАВКА ВИЉУШКАРА

У периоду јануар - јун 2019. године закључен је уговор број 02-10/60 од 12.03.2019. године за НАБАВКУ ВИЉУШКАРА – ЈН бр. 4 са „TEHNOLIFT“ DOO, са седиштем у Вогњу, Румска 161. Укупна вредност добара без обрачунаог ПДВ-а износи 2.064.650,00 динара, ПДВ износи 412.930,00 динара, што укупно износи 2.477.580,00 динара. Дана 27. марта 2019. године поднешен је Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, а 20. марта 2019. године извршена је испорука виљушकारа, а средства из буџета Града Новог Сада у износу од 2.064.650,00 динара пренета су 03. априла 2019. године.

Реализација Програма инвестиционих активности за 2019. годину за други квартал 2019. године је у потпуности у складу са предлогом Програма коришћења средстава за 2019. годину на које је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност број 352-1/2019-7-II од 14.01.2019. године.

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 300.000,00 динара, а реализације није било. Средства за донације планирана су у износу од 450.000,00 динара, а реализација износи 210.000,00 динара. Средства за спортске активности планирана су у износу од 200.000,00 динара, а реализације у посматраном периоду нема. Репрезентација је планирана у износу од 240.000,00 динара за посматрани период, а реализација износи 165.217,00 динара. Реклама и пропаганда планирана је у износу 600.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 380.003,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-VI 2019. године планирана средства за инвестиције чији је извор Буџет Града Новог Сада износе 18.500.000,00 динара и односе се на све пијаце на територији Града Новог Сада. Закључно са 30.06.2019. године укупно реализована средства по основу Капиталних субвенција Града Новог Сада износе 13.087.749,00 динара. Такође, за изградњу Надстрешнице на Најлон пијаци потписан је уговор у вредности од 1.406.646,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум: 23.07.2019. год.

Овлашћено лице



The image shows a circular official stamp of the Public Utility Enterprise (ЈКП) 'Trznica' Novi Sad. The text within the stamp includes 'ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ', 'ТРЖНИЦА', and 'НОВИ САД'. A handwritten signature is written over the stamp, extending to the right.