



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД СА
ИЗВЕШТАЈЕМ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ**

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Нови Сад, април 2024. године

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Број рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Прегледна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	522.904	599.000	149.750	130.776	87,33
01	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0,00
0101 0102 и 0104	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
0101 0103 и 0107	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
01	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	339.675	393.000	98.250	85.353	86,87
0101 0102 и 0103	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	339.675	393.000	98.250	85.353	86,87
0101 0103 и 0105	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
01	IV. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				175	
0101	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
0101	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
0101 0105	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	183.229	206.000	51.500	45.248	87,86
0101 0101 0103 0105 и 0106	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
01	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	527.831	604.116	159.432	130.254	81,70
01	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	774	200	50		
01	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67.436	65.000	16.250	13.947	85,83
01	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	347.643	449.916	119.257	95.907	80,42
0101	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	268.611	332.225	83.911	74.972	89,35
0101	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	40.704	50.332	12.713	11.371	89,44
01 0101 020 и 021	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.328	67.359	22.633	9.564	42,26
0101	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.399	33.000	8.250	7.036	85,28
0101 0101 0103 0105 и 0106	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
01	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.899	27.500	6.875	6.359	92,49
01 0101 0106	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.972	5.000	1.250		
01	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	36.708	23.500	7.500	7.005	93,40
01	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	522	0,00
01	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≤ 0	1026	4.927	5.116	9.682	0	0,00
01	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.034	3.000	750	1.277	170,27
0101 0101	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА С МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИЦИМА	1028					
0101	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.034	3.000	750	1.277	170,27
0101 0101 0101	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
0101 0101 0103	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031					
0101 0101 0103	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	890	200	50	2	4,00
0101 0101 0103	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА С МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИЦИМА	1033					
0101	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	864	200	50	2	4,00
0101 0101 0103	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
0101 0101 0103	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	25				
01	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1026) ≥ 0	1037	3.144	2.800	700	1.275	182,14
01	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≤ 0	1038	0	0	0	0	0,00
0101 0105 и 0106	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАУЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	653				
0101 0105 и 0106	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАУЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.898				
01	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.849	8.000	2.000	2.641	132,05
01	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.855	4.000	1.000	561	56,10
01	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	541.440	610.000	152.500	134.694	88,32
01	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	535.474	608.316	160.482	130.817	81,52
01	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.966	1.684	0	3.877	0,09
01	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≤ 0	1046	0	0	7.982	0	0,00
0101 0105	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСАЂАЈА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				6	
0101 0105	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСАЂАЈА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	133				

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 + 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.833	1.684	0	3.883	0,00
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1043 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	7.982	0	0,00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722.101.0100]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722.101.0200]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.286				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.119	1.684	0	3.883	0,00
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	7.982	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: 26.04.2024. год.

Осванђено лице: 



Биланс стања на дан 01.01-31.03.2024

у 000 динара

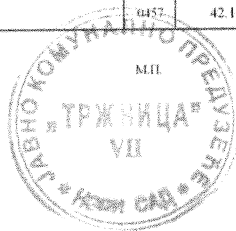
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Измирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	536.780	560.329	544.300	542.601	99,69
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0005	2.471	4.500	2.500	2.349	93,96
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчење, патенти, лиценсе, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2.310	4.500	2.500	2.188	87,52
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	161			161	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	III. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	528.990	554.329	540.000	535.895	99,24
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	267.906	251.329	280.000	265.634	94,87
023	2. Постројења и опрема	0011	72.480	130.000	90.000	95.847	106,50
024	3. Инвестиционе некретности	0012	157.682	163.000	165.000	156.331	94,75
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	11.467	10.000	5.000	11.932	238,64
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	18			11	
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	19.437			6.140	
029(део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски власништва и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5.319	1.500	1.800	4.357	242,06
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019	21			21	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни власништва матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни власништва матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни власништва (стат кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни власништва (стат кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски власништва и остала дугорочна потраживања	0027	5.298	1.500	1.800	4.336	240,89
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна претепска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029	35.062	35.000	35.000	35.062	100,18
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	176.934	152.700	157.700	178.817	113,39
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.095	9.200	14.200	14.655	103,20
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.955	5.200	4.200	4.293	102,21
11 и 12	2. Неовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	17			104	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.123	4.000	10.000	10.258	102,58
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.807	0	0	19.717	0,00
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.807			19.717	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.580	3.500	3.500	4.838	138,23
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.849			1.147	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	3.483	3.500	3.500	3.483	99,51
224	3. Потраживања по основу представљених осталих пореза и доприноса	0047	248			208	
23	V. Краткорочни финансијски власништва (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	86.900	80.000	80.000	87.765	109,71
230	1. Краткорочни кредити и власништва - матично и зависна правна лица	0049					

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	6.900			6.900	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051		80.000	80.000		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	80.000			80.865	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	58.805	60.000	60.000	50.502	84,17
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.747			1.340	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	748.776	748.029	737.000	756.480	102,64
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	42.164			42.164	
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	412.377	417.029	403.384	416.260	103,19
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	478.045	478.045	478.045	478.045	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	15.791	15.800	15.800	15.792	99,95
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗERVE И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	11.100	5.000	5.000	11.100	222,00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.119	1.684	0	11.002	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				7.119	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.119	1.684		3.883	
	VIII. УМЕТЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	77.478	73.500	85.461	77.479	90,66
350	1. Губитак ранијих година	0413	77.478	73.500	77.479	77.479	100,00
351	2. Губитак текуће године	0414			7.982		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0429)	0415	53.742	42.000	35.000	53.741	153,55
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.742	42.000	35.000	53.741	153,55
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	52.810	42.000	35.000	52.809	150,88
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	932			932	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лицима у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	261.011	270.000	278.116	255.735	91,95
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.646	19.000	20.500	30.744	149,97
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	122	0	0	122	0,00
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmова од лица која нису домаће банке	0436	122				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				122	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	116				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11.375	12.000	15.000	25.509	170,06
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10.637	12.000	15.000	24.771	165,14
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по уступцима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из подизања	0448	738			738	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.065	7.000	5.500	3.929	71,44
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.818			85	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.247	7.000	5.500	3.844	69,89
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.968			1.184	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД УИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 01	0455	0	0	0	0	0,00
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	748.776	748.029	737.000	756.480	102,64
89	Ж. ВАНБИЛАГНА ПАСИВА	0457	42.164			42.164	

Датум: 26.04.2024. год.

Овлашћено лице: 



M.P.

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 31.03.2024 године

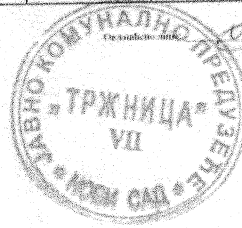
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024.		Процент реализација
					План	Реализација	
1	Д. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Промена готовине из посредних активности (до 4)	3001	645.085	680.000	170.000	148.593	87,41
1	1.1. Простари протеклих година у месеци	3002	419.861	650.000	162.500	145.561	89,58
1	1.2. Простари протеклих година у иностранству	3003					
1	1.3. Простаре камате из посредних активности	3004	3.624	5.000	1.250	1.277	102,16
1	1.4. Остале прилике из посредних активности	3005	221.600	25.000	6.250	1.755	28,08
1	1.5. Одлици готовине из посредних активности (до 8)	3006	604.601	666.000	170.000	156.123	91,84
1	1.1. Поштом добијених и исплаћених у месеци	3007	162.204	113.584	24.893	38.914	156,33
1	1.2. Поштом добијених и исплаћених у иностранству	3008					
1	1.3. Зараде, камате, порези и остале прилике	3009	347.023	449.916	119.257	95.907	80,42
1	1.4. Излике камате у месеци	3010	950	200	50	2	4,90
1	1.5. Излике камате у иностранству	3011					
1	1.6. Изостали добитак	3012					
1	1.7. Одлици по основу изјављених притока	3013	94.152	100.000	25.000	20.412	81,65
1	1.8. Остале одлике из посредних активности	3014	272	3.200	800	888	111,00
1	1.9. Периодична готовина из посредних активности (И - ШП)	3015	40.484	13.100	0	0	0,00
1	1.10. Периодична готовина из посредних активности (ИВ - ШП)	3016	0	0	0	7.530	0,00
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ НЕКИХ ТИПОВА						
1	1. Прилике готовине из активности неких типова (до 5)	3017	17.561	10.000	0	1.983	0,00
1	1.1. Производи који су у току	3018					
1	1.2. Продаје нематеријалне имовине, некретних, покретних, опреме и биолошких средстава	3019	5.772	3.000		1.587	
1	1.3. Остале финансијске трансакције	3020	11.789	7.000		396	
1	1.4. Простаре камате из активности неких типова	3021					
1	1.5. Простаре облигације	3022		*			
1	1.6. Одлици готовине из активности неких типова (до 4)	3023	109.943	20.000	0	2.756	0,00
1	1.1. Буџетна средства у току	3024					
1	1.2. Буџетна средства неких типова, некретних, покретних, опреме и биолошких средстава	3025	24.943	20.000		2.756	
1	1.3. Остале финансијске трансакције	3026	85.000				
1	1.9. Периодична готовина из активности неких типова (И - ШП)	3027	0	0	0	0	0,00
1	1.10. Периодична готовина из активности неких типова (ИВ - ШП)	3028	92.382	10.000	0	773	0,00
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА						
1	1. Прилике готовине из активности финансија (до 7)	3029	0	0	0	0	0,00
1	1.1. Начине исплате капитала	3030					
1	1.2. Дугорочни кредити у месеци	3031					
1	1.3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	1.4. Краткорочни кредити у месеци	3033					
1	1.5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	1.6. Остале дугорочне облигације	3035					
1	1.7. Остале краткорочне облигације	3036					
1	1.8. Одлици готовине из активности финансија (до 8)	3037	605	3.100	0	0	0,00
1	1.1. Одлици сопствених средстава у месеци	3038					
1	1.2. Дугорочни кредити у месеци	3039					
1	1.3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	1.4. Краткорочни кредити у месеци	3041					
1	1.5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	1.6. Остале облигације	3043	483				
1	1.7. Финансијски издаци	3044	122				
1	1.8. Поштом исплате	3045		3.100			
1	1.9. Периодична готовина из активности финансија (И - ШП)	3046	0	0	0	0	0,00

1	Г. Нето одвојено готовине по активности финансирања (НИ - И)	3047	605	3.100	0	0	0,60
1	Г. СВЕГА ПРЕДНИВ ГОТОВИНЕ (3041 + 3017 + 3029)	3048	662.646	690.000	170.000	150.576	88,57
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3086 + 3023 + 3037)	3049	715.149	690.000	170.000	158.879	93,46
1	В. НЕТО ПРЕДНИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0,00
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	52.503	0	0	8.303	0,00
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОСРЕТКУ ОБРАЗОВНОГ ПЕРИОДА	3052	111.308	60.000	60.000	58.805	98,91
1	З. ПОСРЕДСТВЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕЗАГОВИНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗОВНОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	58.805	60.000	60.000	50.502	84,17

Датум: 26.04.2024. год.

311



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	192.752.979	238.619.430	60.254.213	53.800.647	89,29
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	268.552.407	332.224.579	83.911.145	74.972.197	89,35
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	309.248.112	382.556.603	96.623.683	86.342.699	89,36
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	191	191	176	92,15
4.1	- на неодређено време	171	184	184	169	92,39
4.2	- на одређено време	7	7	7	7	100,00
5	Накнаде по уговору о делу		100.000	25.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.057.254	24.000.000	6.000.000	3.954.905	65,92
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	12	12	12	100,00
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 надзорног одбора	1.388.889	1.424.052	356.013	347.222	97,53
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.964.396	8.500.000	2.125.000	1.636.057	76,99
20	Дневнице на службеном путу	115.000	540.000	135.000	113.260	83,90
21	Накнаде трошкова на службеном путу	82.928	450.000	112.500	6.321	5,62
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.181.262	3.155.000	788.750	833.115	105,62
23	Број прималаца отпремнице	4	4	0	2	0,00
24	Јубиларне награде	1.297.273	11.250.000	2.806.250	1.204.464	42,92
25	Број прималаца јубиларних награда	23	31	3	2	66,67
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27	Помоћ различитим и породични радника	10.124.127	11.825.000	8.750.000	594.683	6,80
28	Стипендије	1.908.628	3.540.000	885.000	750.694	84,82
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.275.151	2.200.000	550.000	123.392	22,43
30	Трошкови стручног усавршавања		400.000	100.000		

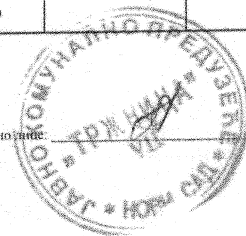
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2024 год.

М.П.

Овлашћено лице




ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

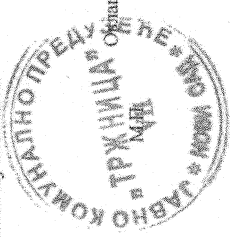
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023	171			7			12		
	Одлив кадрова	2								
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2024	169	43	126	7	2	5	12	1	11

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум: 26.04.2024. год

Овлашћено лице: 



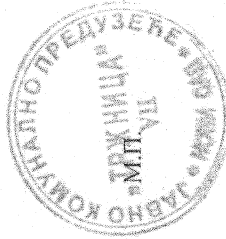
Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[у динарима]

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	99.116	71.999	93.749	68.218
	Највиша појединачна зарада	243.761	173.670	245.381	174.512
	Просечна зарада	144.950	104.110	141.993	101.895
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	321.021	227.554	271.515	192.832
	Највиша појединачна зарада	321.021	227.554	294.417	208.886
	Просечна зарада	321.021	227.554	279.761	198.612

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.04.2024.год.



Овлашћено лице: _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (tekusa godina)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Привредно-индустријске активности			5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Услуге			0	0	30.000.000	0
Привредно-индустријске активности			6.140.000	6.140.000	6.140.000	0
Напомена: остаци из претходних година			13.300.000	13.300.000	13.300.000	0
УКУПНО:			24.440.000	24.440.000	54.440.000	0

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

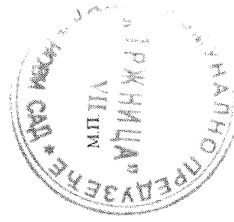
Реализација за период 01.01-31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Проценти из буџета	Реализовано (промена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Напомена: остаци из претходних година			13.300.000		13.297.500		0
УКУПНО:			13.300.000		13.297.500		0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.04.2024. год.

Овлашћено лице:



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
	2023	2022	2021	2020	2019	Добитак	Губитак	Добитак	Губитак	Добитак	Губитак
	26.04.2024	02-31/11-16				Добитак	7.118.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Губитак	51.779.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.05.2022	02-31/12-1	21.07.2022	352-3/2022-113-1	Добитак	68.412,00	50,00	32.706,00	50,00	32.706,00	покриће губитка
	01.04.2021	02-31/5-3	26.05.2021	352-3/2021-173-1	Губитак	64.303.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	део губитка покрива се на терет нераспоређене добити из ранијих година
	30.03.2020	02-31/5-3	02.10.2020	352-3/2020-142-1	Добитак	8.032.836,00	50,00	4.016.418,00	0,00	0,00	остаје нераспоређено

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	0,00			
	0,00	= Укупно		
2023	0,00			није било уплате у буџет јер је 2022. изказан губитак
	0,00	= Укупно		
2022	32.706,00	07.10.2022	02-31/12-1	уплата добити за 2021 год.
	32.706,00	= Укупно		
2021	0,00			није било уплате у буџет јер је 2020. изказан губитак
	0,00	= Укупно		
2020	4.016.418,00	13.10.2020	02-31/5-3	уплата добити за 2019 год.
	0,00			
	4.016.418,00	= Укупно		

* Добит из претходне године издати су у претходних година, расподела нераспоређене добити...

Датум: 26.04.2024. год. Овлашћено лице: _____



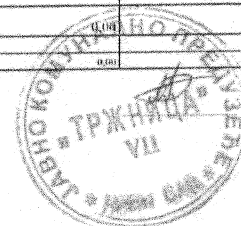
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, депозитни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	242-издвојена новчана средстава (банкарски рачун за боловања, за буџетска средства...)		8.160,00	8.160,00
	0068	242-издвојена новчана средстава (банкарски рачун за боловања...)	Трзезор	14.415,49	14.415,49
	0068	241-текући рачуни	Президни рачуни благајне пазара	3.705.626,70	3.705.626,70
	0068	241-текући рачуни	ОТП	776.794,62	776.794,62
	0068	241-текући рачуни	Ерсте банка	53.991.694,71	53.991.694,71
	0068	241-текући рачуни	АНК банка	179,21	179,21
	0068	241-текући рачуни	Поштанске штедионице	308.370,09	308.370,09
		Укупно у динарима			58.805.240,82
31.03.2024	0068	241-текући рачуни	Поштанске штедионице	688.669,21	688.669,21
	0068	243-благајна		9.695,00	9.695,00
	0068	242-издвојена новчана средстава (банкарски рачун за боловања...)	Трзезор	14.415,49	14.415,49
	0068	241-текући рачуни	Президни рачуни благајне пазара	4.370.121,70	4.370.121,70
	0068	241-текући рачуни	Ерсте банка	44.113.454,14	44.113.454,14
	0068	241-текући рачуни	АНК банка	35.086,47	35.086,47
	0068	241-текући рачуни	ОТП	1.270.238,21	1.270.238,21
		Укупно у динарима			50.501.680,22
30.06.2024	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2024	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2024	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

MIR

014040000-0000

Датум: 30.03.2024. год.



Итоговые о инвестировании

Рядки ЭЭП	Наименование инвестиционного проекта	Годы завершения финансирования в проекте	Годы завершения финансирования проекта	Учтенная сумма проекта	Распределение заслужено по 31.12.2023	Структура финансирования	План 2024 - Украина					Итого по плану 01.01-31.12.2024
							План 01.01-31.03.2024	Итого по плану 01.01-30.06.2024	Итого по плану 01.01-30.09.2024	Итого по плану 01.01-30.12.2024	Итого по плану 01.01-31.12.2024	
1.	Инициатива по развитию туризма в районе города Ирпень Киевской области	2024	2024	5 000 000 000,00		Инициатива по развитию туризма в районе города Ирпень Киевской области	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00
2.	Инициатива по развитию туризма в районе города Ирпень Киевской области	2024	2024	10 000 000 000,00		Инициатива по развитию туризма в районе города Ирпень Киевской области	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00
3.	Инициатива по развитию туризма в районе города Ирпень Киевской области	2024	2024	30 000 000 000,00		Инициатива по развитию туризма в районе города Ирпень Киевской области	30 000 000 000,00	30 000 000 000,00	30 000 000 000,00	30 000 000 000,00	30 000 000 000,00	30 000 000 000,00
4.	Инициатива по развитию туризма в районе города Ирпень Киевской области	2024	2024	12 280 000 000,00	0,00	Инициатива по развитию туризма в районе города Ирпень Киевской области	12 280 000 000,00	12 280 000 000,00	12 280 000 000,00	12 280 000 000,00	12 280 000 000,00	12 280 000 000,00
5.	Инициатива по развитию туризма в районе города Ирпень Киевской области	2023	2023	25 000 000 000,00	13 297 500,00	Инициатива по развитию туризма в районе города Ирпень Киевской области	25 000 000 000,00	25 000 000 000,00	25 000 000 000,00	25 000 000 000,00	25 000 000 000,00	25 000 000 000,00
Итого по плану							13 297 500,00	29 340 000 000,00	61 440 000 000,00	13 297 500,00	61 440 000 000,00	61 440 000 000,00

М.П. **ПРИВАТНА ПУБЛІЧНА ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТПРОЄКТ»**

Дату: 28.04.2024. год

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	24.286.487	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	3.449.294	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	27.735.781	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	20.387.685	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	20.387.685	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	0	0	10	2.200.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, активни.	300.000,00
Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени.	1.540.000,00
Спор поводом накнаде штете због пада на пијацама, у прекиду услед смрти тужилце и тужноца.	360.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 26.04.2024. год.



Овлашћено лице

Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

Нови Сад, април 2024. година

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

Надлежно министарство: Министарство привреде

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“, бр. 47/16 и 5/22) 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-прехранбених 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 прехранбених 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:

- Основни Програм пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад донео је на 95. седници одржаној 30. новембра 2023. године.
- Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину број 352-3/2023-319-I од 27. децембра 2023. године.
- Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2024. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 64/23.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У периоду 01.01.-31.03.2024. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 35.222.870,00 динара;
- месечна пијачарина 15.863.887,00 динара;
- дневна резервација 14.603.533,00 динара;
- месечна резервација 19.662.636,00 динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-31.03.2024. године су износили 45,25 милиона динара, а од тога приходи од закупа пословног простора износе 19,41 милиона динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2024. године показује мању реализацију **пословних прихода** који износе 130,78 милиона динара и мањи су за 12,67 %, у односу на планиране који износе 149,75 милиона динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-31.03.2024. године су износили 85,35 милиона динара и мањи су за 13,13 % од планираних који износе 98,25 милиона динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-31.03.2024. године су износили 45,25 милиона динара и мањи су за 12,14 % од планираних за тај период који износе 51,50 милиона динара.

Реализовани **пословни расходи** износе 130,25 милиона динара и мањи су од планираних за 18,30 % који износе 159,43 милиона динара.

Трошкови материјала, горива и енергије износе у посматраном периоду 13,95 милиона динара и мањи су од планираних који износе 16,25 милиона динара, односно за 14,17 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (примања) у посматраном периоду су износили 95,91 милиона динара, а планирани 119,26 милиона динара, што је мање за 19,58 %, а чине их:

- трошкови зарада и накнада зарада 74,97 милиона динара,
- трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 11,37 милиона динара,
- остали лични расходи и накнаде 9,56 милиона динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 6,36 милиона динара и мањи су од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-31.03.2024. године износе 7,04 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 14,72 %.

Финансијски приходи у посматраном периоду остварени су у износу од 1,28 милиона динара и већи су од планираних. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од камата.

Финансијски расходи у посматраном периоду износе 2.194,00 динара и односе се на расходе камата.

Остали приходи у посматраном периоду износе 2,64 милиона динара, а планирани 2,0 милиона динара. У остале приходе спадају вишкови, наплаћена исправљена

потраживања, приходи од смањења обавеза од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

Остали расходи у посматраном периоду износе 561.000,00 динара, а планирани 1,00 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 добитак за период 01.01.- 31.03.2024. године износи 3,88 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 31.03.2024. године, планирано је стање сталне имовине у износу од 544,30 милиона динара, а реализација износи 542,60 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 2,35 милиона динара, а планирано је 2,50 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 540,00 милиона динара, а остварене у износу од 535,90 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања у посматраном периоду планирани су у износу од 1,80 милиона динара, а реализовани 4,36 милиона динара. Одложена пореска средства планирана су износу од 35 милиона динара, а реализована 35,06 милиона динара.

Обртна имовина за посматрани период планирана је у износу од 157,70 милиона динара, а реализована у износу од 178,82 милиона динара.

Залихе су у посматраном периоду износиле 14,66 милиона, а планиране су у вредности од 14,20 милиона динара. Залихе се мере по просечној пондерисаној цени. Евидентирају се по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по методи пондерисане просечне цене.

Укупна **актива** планирана је у износу од 737,00 милиона динара, а реализација укупне активе је 756,48 милиона динара, што је за 2,64 % веће од планираног.

Укупни капитал је планиран у износу од 403,38 милиона динара, а реализација је 416,26 милиона динара, што је веће за 3,19%.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су планиране у износу од 35,00 милиона динара, а реализоване у износу од 53,74 милиона динара, што је веће од плана за 53,55%.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације планиране су у износу од 278,12 милиона динара, а реализоване 255,74 милиона динара, што је мање од плана за 8,05%.

Укупна пасива планирана је у износу од 737,00 милиона динара, а реализација укупне пасива је 756,48 милиона динара, што је за 2,64 % веће 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.-31.03..2024. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 170,00 милиона динара, док је реализација износила 148,59 милиона динара. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине продаја и примљени аванси.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 170,00 милиона динара, а реализовани су 156,12 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси у земљи 38,91 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 95,91 милиона динара, плаћене камате у земљи 2.000,00 динара, одливи по основу осталих јавних прихода 20,41 милиона динара и остали одливи из пословних активности 888.000,00 динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 150,58 милиона динара, а свега одлив готовине 158,88 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 60.254.213,00 динара, а реализација 53.800.647,00 динара, што је мање за 10,71 %.

Остварена маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених), износи 74.972.197,00 динара. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца износи 11.370.502,00 милиона динара.

Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 191, а реализовани број на дан 31.03.2024. године износи 176 запослених.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I– III износи 25.000,00 динара, а реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима, односно агенцијског запошљавања износи 3.954.905,00 динара, а реализација накнада члановима Надзорног одбора износи 347.222,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 2,13 милиона динара, а реализован у износу од 1,64 милиона динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 8,75 милиона динара, а реализована је у износу 594.683,00 динара. Стипендије су реализоване у износу од 750.694,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 31.03.2024. године који су запослени на одређено и на неодређено време износи 176.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана појединачна нето зарада без пословодства у ЈКП „Тржница“ Нови Сад износи 71.999,19 динара, а реализована износи 68.217,84 динара. Највиша планирана појединачна нето зарада без пословодства у ЈКП „Тржница“ Нови Сад износи 173.670,43 динара, а реализована износи 174.512,03 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће на основу оствареног прихода из делатности, Годишњим програмом пословања ЈКП "Тржница" Нови Сад (Годишњи програм) 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.

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23), предвиђено је да ће се Програм реализовати кроз капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 54.440.000,00 динара, Предузеће је реализовало 13.297.500,00 динара за позицију НАБАВКА ТЕЗГИ ЗА ПИЈАЦЕ - наставак реализације започетих активности. У посматраном периоду преноса средстава из буџета на рачун Предузећа није било.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средства за спонзорство нису планирана, тако да реализације није било. Средства за донације и хуманитарне активности, такође. Средства за спортске активности планирана су у износу од 400.000,00 динара, а реализације није било. Репрезентација је планирана у износу од 120.000,00 динара за посматрани период, а реализације нема. Реклама и пропаганда планирана је у износу 249.500,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 2.980,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад није кредитно задужена, нити се задужење планира.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-III 2024. године планирана средства за инвестиције, из извора финансирања 01 Општи приходи и примања буџета Града Новог Сада, износе 24.440.000,00 динара. У посматраном периоду реализована је позиција – Набавка тезги за пијацице – наставак реализације започетих активности у износу од 13.297.500,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад има потраживања до три месеца на дан 31.03.2024. године у износу од 24.286.487,00 динара, а потраживања од 3 до 12 месеци на дан 31.03.2024. године износе 3.449.294,00. Потраживања на дан 31.03.2024. године која су дужа од 12 месеци није било.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад по основу обавеза за 2024. годину на дан 31.03.2024. годину за неизмирене обавезе до 3 месеца, има обавезу у износу од 20.387.685,00 динара.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад по основу обавеза за 2024. годину на дан 31.03.2024. годину за неизмирене обавезе до 3 месеца, има обавезу у износу од 20.387.685,00 динара.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад по основу судских спорова по разним основама има спорове:

-Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, активни - 300.000,00,

-Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени – 1.540.000,00,

-Спор поводом накнаде штете због пада на пијацама, у прекиду услед смрти тужиље или тужиоца – 360.000,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2024.	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	417.029,00	416.260,00			
Укупна имовина	748.029,00	756.480,00			
Пословни приход	599.000,00	130.776,00			
Пословни расходи	604.116,00	130.254,00			
Пословни резултати	-5.116,00	522,00			
Нето резултат	1.684,00	3.883,00			
Број запослених на дан	191,00	176,00			
Просечна нето зарада	104,00	102,00			
Инвестиције	54.440,00	13.298,00			
ЕБИТДА	34.884,00	10.921,00			
РОА	0,22	0,51			
РОЕ	0,40	0,93			
Оперативни ток готовине	13.100,00	-7.530,00			
Дуг/Капитал	14,62	7,10			
Ликвидност	803,68	147,00			
Процент зараде од прилива готовине	75,11	73,34			
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду:

Наведени износи: укупни капитал, укупна имовина, пословни приход, пословни расход, пословни резултат, нето резултат, просечна нето зарада, оперативни ток готовине и инвестиције су у хиљадама динара.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2024. годину, и остварила је позитиван финансијски резултат за период 01.01.-31.03.2024. године, у износу од 3,88 милиона динара.

Датум: 26.04.2024.год.



Потпис

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
НОВУ ТРЖНИЦА
Примљено: 25. 06. 2024
Број: 27/216

На основу члана 26. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 5/22), Градско веће Града Новог Сада на 165. седници одржаној 21.06. 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март 2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 109. седници одржаној 26. априла 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2024-139-II
Дана: 21.06.2024. године
НОВИ САД



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
[Signature]
Игор Црнобарац

