



**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 30.06.2024. године

Нови Сад, јули 2024. године



Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	522.904	599.000	299.500	262.762	88
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
603, 603 и 604	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	339.675	393.000	196.500	173.189	88
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	339.675	393.000	196.500	173.189	88
613, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИВ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	183.229	206.000	103.000	89.573	87
68, осим 683, 685 и 686	ИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013					
30	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	774	200	100		
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67.436	65.000	32.500	28.316	87
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	347.643	449.916	229.720	201.649	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	268.611	332.225	166.872	150.317	90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	40.704	50.332	25.281	22.785	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.328	67.359	37.567	28.547	76
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.399	33.000	16.500	14.497	88
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.899	27.500	13.750	14.159	103
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.972	5.000	2.500		
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	36.708	23.500	15.000	14.845	99
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.927	5.116	10.570	10.704	101
	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.034	3.000	1.500	2.552	170
601 и 601	ИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	ИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.034	3.000	1.500	2.552	170
603 и 604	ИИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	ИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	890	200	100	48	48
500 и 501	ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	864	200	100	47	47
503 и 504	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
505 и 509	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	25			1	
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.144	2.800	1.400	2.504	179
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	653				
583, 585 и 586	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.898				
67	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.849	8.000	4.000	3.875	97
57	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.855	4.000	2.000	2.031	102
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	541.440	610.000	305.000	269.189	88
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	535.474	608.316	312.170	275.545	88
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.966	1.684	0	0	0
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	7.170	6.356	89
69, 59	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				6	
59, 59	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	133				
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.833	1.684	0	0	0
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	7.170	6.350	89



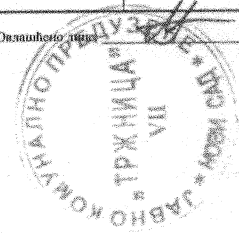


	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
(722 др. сазда)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
(722 мат. сазда)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.286				
723	T. ВСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	II. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	7.119	1.684	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	7.170	6.350	89
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.07.2024.

М.П.

Овлашћено лице





Биланс стања на дан 01.01-30.06.2024

у 000 динара

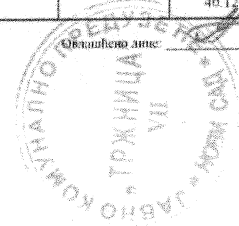
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Активна						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Ставна изовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	536.780	560.329	544.900	535.348	98
01	II. Нематеријална изовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.471	4.500	3.000	2.227	74
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценше, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.310	4.500	3.000	2.066	69
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална изовина узета у лизинг и нематеријална изовина у припреми	0007	161			161	
017	5. Аванси за нематеријалну изовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	528.990	554.329	540.000	528.807	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	267.906	251.329	282.000	263.364	93
023	2. Постројења и опрема	0011	72.480	130.000	85.000	92.521	109
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	157.682	163.000	163.000	154.979	95
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11.467	10.000	10.000	11.799	118
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	18			4	
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	19.437			6.140	
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5.319	1.500	1.900	4.314	227
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	21			21	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	5.298	1.500	1.900	4.293	226
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029	35.062	35.000	35.000	35.062	100
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	176.934	152.700	175.500	185.467	106
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.095	9.200	12.000	9.902	83
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.955	5.200	4.000	3.182	80
11 и 12	2. Невршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	17			267	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.123	4.000	8.000	6.453	81
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Ставна изовина која се држи за продају и преставак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.807	0	0	16.592	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.807			16.592	
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	4.900	140
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.849			1.239	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	3.483	3.500	3.500	3.483	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	248			178	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	86.990	80.000	80.000	106.753	133

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	6.900				6.850	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		80.000	80.000			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се кредитују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се кредитују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	80.000				99.903	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	58.805	60.000	80.000	80.000	41.453	52
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.747				5.867	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	748.776	748.029	755.400	755.400	755.877	100
88	ГВ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	42.164				40.120	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	412.377	417.029	408.175	406.027		99
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	478.045	478.045	478.045	478.045	478.045	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	15.791	15.800	15.800	15.791		100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	11.100	5.000	5.000	11.100		222
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.119	1.684	0	7.119		0
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409					7.119	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	7.119	1.684				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	77.478	73.500	80.670	83.828		104
350	1. Губитак ранијих година	0413	77.478	73.500	73.500	77.478		105
351	2. Губитак текуће године	0414			7.170	6.350		89
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	53.742	42.000	40.000	53.741		134
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.742	42.000	40.000	53.741		134
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	52.810	42.000	40.000	52.809		132
406	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 406 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
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, зајмови и обавезе по основу лицима у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови 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	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	261.011	270.000	287.225	263.619		92
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.646	19.000	20.000	32.490		162
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	122	0	0	0		0
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 зајмова 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						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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	14.000	7.827		56

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	14.000	7.806	56	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	738			21		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.065	7.000	6.000	24.165	403	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.818			17.841		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу порета на датум вредност и остали јавних прихода	0451	4.247	7.000	6.000	6.324	105	
481	3. Обавезе по основу порета 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 РАЗГРАНЧЕЊА	0454	3.968			498		
	(D. ГИВИТАК ИЗНАД УВИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0458)	0456	748.776	748.029	755.400	755.877	100	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	42.164			48.120		

Датум: 30.07.2024.

М.П.





**Извештај о токовима готовине**

За период од 01.01. дој 30.06.2024 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.-30.06.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
I	<b>Д. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	645.085	680.000	340.000	326.071	96
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	419.861	650.000	325.000	300.293	92
I	2. Продаје и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.624	5.000	2.500	2.538	102
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	221.600	25.000	12.500	23.240	186
I	II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	604.601	666.000	330.000	306.793	93
I	1. Платење добављачима и други аванси у земљи	3007	162.204	113.584	48.580	77.112	159
I	2. Платење добављачима и други аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, пензије, зараде и остали лични расходи	3009	347.023	449.916	229.720	187.853	82
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	950	200	100	801	801
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	94.152	100.000	50.000	41.027	82
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	272	3.200	1.600		
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	40.484	13.100	10.000	19.278	193
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
II	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
II	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	17.561	10.000	10.000	73.131	731
II	1. Продаја залиха и удела	3018					
II	2. Продаја нематеријалне имовине, некретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5.772	3.000	3.000	1.904	63
II	3. Остали финансијски приливи	3020	11.789	7.000	7.000	71.227	1.018
II	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
II	5. Примљене дивиденде	3022					
II	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	109.943	20.000	0	109.761	0
II	1. Куповина залиха и удела	3024					
II	2. Куповина нематеријалне имовине, некретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	24.943	20.000		19.761	
II	3. Остали финансијски одливи	3026	85.000			90.000	
II	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	10.000	0	0
II	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	92.382	10.000	0	36.630	0
III	<b>У. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
III	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
III	1. Увеличање основног капитала	3030					
III	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
III	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
III	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
III	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
III	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
III	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
III	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	605	3.100	0	0	0
III	1. Откуп сопствених залиха и удела	3038					
III	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
III	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
III	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
III	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
III	6. Остале обавезе	3043	483				
III	7. Финансијски приходи	3044	122				
III	8. Плаћене дивиденде	3045		3.100			



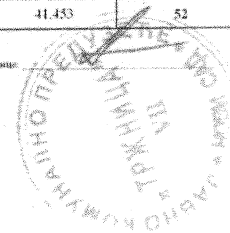


1	III. Нето правни готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одложене готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	605	3.100	0	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	662.646	690.000	350.000	399.202	114
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	715.149	690.000	370.000	416.554	126
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	20.000	0	0
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	52.503	0	0	17.352	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТАК ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА	3052	111.308	60.000	60.000	58.805	98
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	58.805	60.000	80.000	41.453	52

Датум: 30.07.2024.

М.П.

Одговорно лице:





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.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	192.752.979	238.619.430	119.842.475	107.867.499	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	268.552.407	332.224.579	166.872.290	150.317.287	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	309.248.112	382.556.603	192.153.442	173.102.571	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	191	191	177	93
4.1.	- на неодређено време	171	184	184	168	91
4.2.	- на одређено време	7	7	7	9	129
5.	Накнаде по уговору о делу		100.000	50.000		
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	12.000.000	8.330.371	69
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	12	12	11	92
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	712.026	694.445	98
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
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	4.250.000	2.961.781	70
20.	Дневнице на службеном путу	115.000	540.000	270.000	190.000	70
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	82.928	450.000	225.000	7.182	3
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.181.262	3.155.000	1.577.500	1.825.951	116
23.	Број прималаца отпремнине	4	4	2	4	200
24.	Јубиларне награде	1.297.273	11.250.000	5.612.500	3.715.778	66
25.	Број прималаца јубиларних награда	23	31	12	12	100
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	10.124.127	11.825.000	9.800.000	9.049.720	92
28.	Стипендије	1.908.628	3.540.000	1.770.000	1.559.310	88
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.275.151	2.200.000	1.100.000	211.706	19
30.	Трошкови стручног усавршавања		400.000	200.000	0	0

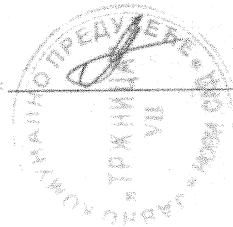
\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2024.

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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024	169		7		12		
	Одлив кадрова	1				1		
	Пријем			2				
	Стање на дан 30.06.2024	168	42	9	4	11	1	10

\*последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2024.

МП.

Овлашћено лице





## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

[u dinarima]

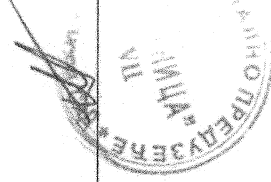
	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.999	93.749	68.218
	Највиша појединачна зарада	173.670	246.359	175.197
	Просечна зарада	104.110	141.542	101.570
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227.554	258.125	183.446
	Највиша појединачна зарада	227.554	296.502	210.348
	Просечна зарада	227.554	277.314	196.897

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2024.

М.П.

Овлашћено лице:







**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Штап за 2024. годину [скаса година]					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Израда пројектно-техничке документације за израду пројеката Народног пијаци на платоу у оквиру постојећег комплекса Народног пијаци			5,000,000	5,000,000	5,000,000
Израда пројектно-техничке документације за израду пројеката Народног пијаци и набавка прелиминарних добара			0	0	0
Израда пројектно-техничке документације за израду пројеката Народног пијаци-наставак реализације започетих активности			6,140,000	6,140,000	6,140,000
Набавка материјала за пијаци-наставак реализације започетих активности			13,300,000	13,300,000	13,300,000
<b>УКУПНО:</b>			<b>24,440,000</b>	<b>24,440,000</b>	<b>54,440,000</b>
					Износ неутрошених средстава из ранијих година
					0
					0
					0
					0

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

у динарима

Реализација за период 01.01.-01.01.-30.06.2024. године					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Примиено из буџета	Реализовано (процента)
Набавка материјала за пијаци- наставак реализације започетих активности			1	2	3
			24,440,000	13,297,500	13,297,500
<b>УКУПНО:</b>			<b>24,440,000</b>	<b>13,297,500</b>	<b>13,297,500</b>
					Неутрошено
					4 (2-3)
					0
					0
					0
					5
					0
					0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2024.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину [текста година]

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину [текста година]			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Прва професионално-педагошка документација за израду пројеката Најлон тјаче на основу испитног комплекса Најлон тјаче		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Друга професионално-педагошка документација за израду пројеката Најлон тјаче на основу испитног комплекса Најлон тјаче		0	0	0	30.000.000	0
Трета професионално-педагошка документација за израду пројеката Најлон тјаче на основу испитног комплекса Најлон тјаче		6.140.000	6.140.000	6.140.000	6.140.000	0
Четврта професионално-педагошка документација за израду пројеката Најлон тјаче на основу испитног комплекса Најлон тјаче		13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	0
<b>УКУПНО:</b>		<b>24.440.000</b>	<b>24.440.000</b>	<b>24.440.000</b>	<b>54.440.000</b>	<b>0</b>

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

[Realizacija za period 01.01-31.06.2024. године]

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	[Realizacija za period 01.01-31.06.2024. године]				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава		0	13.300.000	13.297.500	13.297.500	4 (2-3)	0
<b>УКУПНО:</b>		<b>0</b>	<b>13.300.000</b>	<b>13.297.500</b>	<b>13.297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

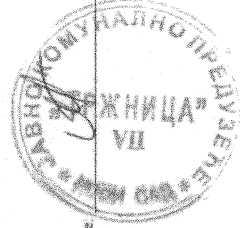
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последица дан промесеца за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2024.

МП

Овлашћено лице





Предузеће: ЈКП „Тржница“ Н  
Матични број: 8073074

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	480.000,00	460.268,00	480.000,00	240.000,00	16.000,00	6,67
6.	Реклама и пропаганда	998.000,00	974.064,00	998.000,00	499.000,00	63.012,00	30,06
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена

Датум 30.07.2024.

[М.Р.]

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)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покривања губитка		
							% добити	Износ добити ( у динарима)	% добити	Износ добити ( у динарима)	
2023	26.04.2024	02-31/11-16			Добитак	7.118.964,00	0,00	0,00			
2022					Губитак	51.770.062,00	0,00	0,00			
2021	09.05.2022	02-31/12-1	21.07.2022	352-3/2022-113-1	Добитак	65.412,00	0,00	0,00	50,00	32.706,00	остаје нераспоређено
2020	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
2019	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 БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: 30.07.2024.

М.П.

Овлашћено лице:











**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

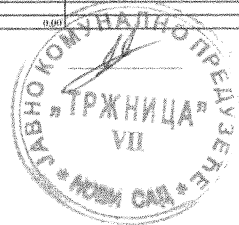
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	242-индвојена новчана сред (наменски рачун за боловања, за буџетска сред...)		8.160,00	8.160,00
	0068	242-индвојена новчана сред (наменски рачун за	Трезор	14.415,49	14.415,49
	0068	241-текући рачун	Прелазни рачун благајне пазара	3.705.626,70	3.705.626,70
	0068	241-текући рачун	ОТП	776.794,62	776.794,62
	0068	241-текући рачун	Ерсте банка	53.991.694,71	53.991.694,71
	0068	241-текући рачун	АНК банка	179,21	179,21
	0068	241-текући рачун	Поштанске штедионице	308.370,09	308.370,09
		Укупно у динарима		58.805.240,82	58.805.240,82
31.03.2024	0068	241-текући рачун	Поштанске штедионице	688.669,21	688.669,21
	0068	243-благајна		9.695,00	9.695,00
	0068	242-индвојена новчана сред (наменски рачун за	Трезор	14.415,49	14.415,49
	0068	241-текући рачун	Прелазни рачун благајне пазара	4.370.121,70	4.370.121,70
	0068	241-текући рачун	Ерсте банка	44.113.454,14	44.113.454,14
	0068	241-текући рачун	АНК банка	35.086,47	35.086,47
	0068	241-текући рачун	ОТП	1.270.238,21	1.270.238,21
		Укупно у динарима		50.501.680,22	50.501.680,22
30.06.2024	0068	243-благајна		5.605,00	5.605,00
	0068	241-текући рачун	Прелазни рачун благајне пазара	4.026.475,70	4.026.475,70
	0068	241-текући рачун	Ерсте банка	35.642.884,30	35.642.884,30
	0068	241-текући рачун	АНК банка	76.133,64	76.133,64
	0068	241-текући рачун	ОТП	541.843,65	541.843,65
	0068	241-текући рачун	Поштанске штедионице	1.160.104,24	1.160.104,24
		Укупно у динарима		41.453.046,53	41.453.046,53
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

Датум

30.07.2024.

ЈКП

Овлашћено лице





Исполнение инвестиционной

Регистр бюджетных ассигнований	Наименование ассигнований	Сроки исполнения ассигнований	Годы исполнения ассигнований	Увеличение ассигнований	Исполнение ассигнований	Средства бюджетных ассигнований					План 2024 года				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Исполнение ассигнований на выполнение работ по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности	2023	2024	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	Средства бюджета	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000
						Итого	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000	5 000 000 000 000
2	Инвестиционные ассигнования на строительство объектов муниципальной собственности	2023	2024	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	Средства бюджета	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000
						Итого	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000	2 500 000 000 000
3	Исполнение ассигнований на содержание объектов муниципальной собственности	2023	2024	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	Средства бюджета	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000
						Итого	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000	30 000 000 000 000
4	Исполнение ассигнований на содержание объектов муниципальной собственности	2023	2024	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	Средства бюджета	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000
						Итого	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000	6 140 000 000 000
5	Исполнение ассигнований на содержание объектов муниципальной собственности	2023	2024	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	Средства бюджета	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000
						Итого	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000	13 300 000 000 000
<b>Итого</b>						<b>Средства бюджета</b>	<b>26 940 000 000 000</b>	<b>26 940 000 000 000</b>	<b>26 940 000 000 000</b>	<b>26 940 000 000 000</b>	<b>26 940 000 000 000</b>	<b>26 940 000 000 000</b>	<b>26 940 000 000 000</b>	<b>26 940 000 000 000</b>	<b>26 940 000 000 000</b>



Дата: 30.07.2024

Однорядное

(М.П.)



## 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	25.277.330	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	3.449.294	2.452.085	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>27.735.781</b>	<b>27.729.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	3.005.922	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>20.387.685</b>	<b>3.005.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	2.350.000

\* 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.	800.000,00
Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени.	1.190.000,00
Спор поводом накнаде штете због пада на пијацама, у прекиду услед смрти тужиље 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: 30.07.2024.

М.П.

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 30.06.2024. године

Нови Сад, јули 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-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:

- 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 352-3/2023-319-1 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.-30.06.2024. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 83.430.523,12 динара;
- месечна пијачарина 28.720.401,77 динара;
- дневна резервација 27.946.984,28 динара;
- месечна резервација 33.090.950,27 динара.

Други пословни приходи у периоду од 01.01.-30.06.2024. године су износили 89,57 милиона динара, а од тога приходи од закупа пословног простора износе 40,27 милиона динара.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2024. године показује мању реализацију **пословних прихода** који износе 262,76 милиона динара и мањи су за 12,27 %, у односу на планиране који износе 299,50 милиона динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-30.06.2024. године су износили 173,19 милиона динара и мањи су за 11,86 % од планираних који износе 196,50 милиона динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-30.06.2024. године су износили 89,57 милиона динара и мањи су за 13,04 % од планираних за тај период који износе 103,00 милиона динара.

Реализовани **пословни расходи** износе 273,47 милиона динара и мањи су од планираних за 11,81 % који износе 310,07 милиона динара.

Трошкови материјала, горива и енергије износе у посматраном периоду 28,32 милиона динара и мањи су од планираних који износе 32,50 милиона динара, односно за 12,87 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (примања) у посматраном периоду су износили 201,65 милиона динара, а планирани 229,72 милиона динара, што је мање за 12,22 %, а чине их:

- трошкови зарада и накнада зарада 150,32 милиона динара,
- трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 22,78 милиона динара,
- остали лични расходи и накнаде 28,55 милиона динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 14,16 милиона динара и већи су од трошкова планираних за овај период за 2,97%.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-30.06.2024. године износе 14,50 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 12,14 %.

**Финансијски приходи** у посматраном периоду остварени су у износу од 2,55 милиона динара и већи су од планираних. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од камата.

**Финансијски расходи** у посматраном периоду износе 48.000,00 динара и односе се на расходе камата.

**Остали приходи** у посматраном периоду износе 3,88 милиона динара, а планирани 4,0 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 2,03 милиона динара, а планирани 2,00 милиона динара. У ове расходе спадају губици по основу расхоровања и продаје нематеријалне имовине, некретнина постројења и опреме, мањкови, расходи по основу директних отписа потраживања, расходи по основу расхоровања залиха материјала и робе и остали непоменути расходи (трошкови спорова, одмор и рекреација запослених, издаци за хуманитарне, културне, образовне, верске и научне намене...).

**Нето губитак** за период 01.01.- 30.06.2024. године износи 6,35 милиона динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 30.06.2024. године, планирано је стање сталне имовине у износу од 544,90 милиона динара, а реализација износи 535,35 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 2,23 милиона динара, а планирано је 3,00 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 528,81 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања у посматраном периоду планирани су у износу од 1,90 милиона динара, а реализовани 4,31 милиона динара. Одложена пореска средства планирана су износу од 35,00 милиона динара, а реализована 35,06 милиона динара.

Обртна имовина за посматрани период планирана је у износу од 175,50 милиона динара, а реализована у износу од 185,47 милиона динара.

Залихе су у посматраном периоду износиле 9,90 милиона, а планиране су у вредности од 12,00 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 755,40 милиона динара, а реализација укупне активе је 755,88 милиона динара, што је за 0,60 % веће од планираног.

Укупни капитал је планиран у износу од 408,18 милиона динара, а реализација је 406,03 милиона динара, што је мање за 0,53%.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су планиране у износу од 40,00 милиона динара, а реализоване у износу од 53,74 милиона динара, што је веће од плана за 34,35%.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације планиране су у износу од 287,23 милиона динара, а реализоване 263,62 милиона динара, што је мање од плана за 8,22%.

Укупна **пасива** планирана је у износу од 755,40 милиона динара, а реализација укупне пасива је 755,88 милиона динара, што је за 0,60 % 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.-30.06..2024. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 340,00 милиона динара, док је реализација износила 326,07 милиона динара. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине продаја и примљени аванси.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 330,00 милиона динара, а реализовани су 306,79 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси у земљи 77,11 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 187,85 милиона динара, плаћене камате у земљи 801,00 хиљада динара, одливи по основу осталих јавних прихода 41,03 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 399,20 милиона динара, а свега одлив готовине 416,55 милиона динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 119.842.475,00 динара, а реализација 107.867.499,00 динара, што је мање за 9,99 %.

Остварена маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених), износи 150.317.287,00 динара. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца износи 22.785.284,00 милиона динара.

Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 191, а реализовани број на дан 30.06.2024. године износи 177 запослених.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I– VI износи 50.000,00 динара, а реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима, односно агенцијског запошљавања износи 8.330.371,00 динара, а реализација накнада члановима Надзорног одбора износи 694.445,00 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 2,96 милиона динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 9,80 милиона динара, а реализована је у износу 9,05 милиона динара. Стипендије су реализоване у износу од 1.559.310,00 динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 30.06.2024. године који су запослени на одређено и на неодређено време износи 177.

## 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 175.197,47 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 пренета су средства из буџета на рачун Предузећа у износу од 13.297.500,00.

#### 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 240.000,00 динара за посматрани период, а реализације је била 16.000,00 динара. Реклама и пропаганда планирана је у износу 499.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 63.012,00 динара.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-VI 2024. године планирана средства за инвестиције, из извора финансирања 01 Општи приходи и примања буџета Града Новог Сада и из сопствених средстава предузеће, износе 29.440.000,00 динара. У посматраном периоду реализована је позиција – Набавка тезги за пијаце – 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 30.06.2024. године у износу од 25.277.330,00 динара, а потраживања од 3 до 12 месеци на дан 30.06.2024. године износе 2.452.085,00. Потраживања на дан 30.06.2024. године која су дужа од 12 месеци није било.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад по основу обавеза за 2024. годину на дан 30.06.2024. годину за неизмирене обавезе до 3 месеца, има обавезу у износу од 3.005.922,00 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 - 800.000,00,

-Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени – 1.190.000,00,

-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	406.027,00		
Укупна имовина	748.029,00	756.480,00	755.877,00		
Пословни приход	599.000,00	130.776,00	262.762,00		
Пословни расходи	604.116,00	130.254,00	273.466,00		
Пословни резултати	-5.116,00	522,00	-10.704,00		
Нето резултат	1.684,00	3.883,00	- 6.350,00		
Број запослених на дан	191,00	176,00	177,00		
Просечна нето зарада	104,00	102,00	102,00		
Инвестиције	54.440,00	13.298,00	13.298,00		
ЕБИТДА	34.884,00	10.921,00	8.147,00		
РОА	0,22	0,51	0,84		
РОЕ	0,40	0,93	1,56		
Оперативни ток готовине	13.100,00	-7.530,00	19.278,00		
Дуг/Капитал	14,62	7,10	19,10		
Ликвидност	803,68	147,00	767,50		
Процент зараде од прилива готовине	75,11	73,34	76,74		
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 негативан финансијски резултат за период 01.01.-30.06.2024. године, у износу од -6,35 милиона динара.

Датум: 30.07.2024.год.

