



**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА
ПЕРИОД I-VI 2016. ГОДИНЕ**

Нови Сад, јули 2016. године

На основу члана 22. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), а поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за период I-VI 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, на 02. седници одржаној 01. августа 2016. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за период I-VI 2016. године.
- II. Обрасци за период I-VI 2016. године чине саставни део ове одлуке.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Т Р Ж Н И Ц А“
Број: 02-31/10-1
Дана: 01. августа 2016. године
Н О В И С А Д

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Небојша Мудрински



Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. година	План за 01.01-31.12.2016. година	период 01.01.-30.06.2016.		Извјеск реал./ план 2016. год.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	415.754	425.000	213.000	206.489	96,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	I. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	288.018	297.000	150.000	145.010	96,67
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	288.018	297.000	150.000	145.010	96,67
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21.168	20.000	10.000	12.324	123,24
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	106.568	108.000	53.000	49.155	92,75
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	414.270	403.352	195.676	194.310	99,30
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	184			180	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	461			206	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.957	8.000	4.000	2.603	65,08
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.397	17.400	8.700	8.939	102,75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	251.066	245.511	122.756	125.642	102,35
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.682	36.735	18.368	13.097	71,30
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.116	48.000	18.000	21.398	118,88
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.340	8.000	4.000	0,00	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57.989	39.706	19.852	22.657	114,13
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1030	1.484	21.648	17.324	12.179	70,30
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.828	2.000	1.000	919	91,90
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку предузетних правних лица и задатничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.815	2.000	1.000	919	91,90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.036	400	200	0	0,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку предузетних правних лица и задатничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.036	400	200		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 + 1040)	1048		1.600	800	919	114,88
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 + 1032)	1049	6.208				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
582 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.300				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	27.696	12.000	6.000	5.777	96,28
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.421	31.050	10.000	3.593	38,93
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	4.251	4.198	14.124	14.982	106,07
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055					
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	3.616				
	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				107	
59-69	III. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1058	5.867	4.198	14.124	14.875	105,32
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 + 1054 + 1057 + 1056)	1059					
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.127	3.000	1.500	2.231	145,73
720	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	7.552				
723	IV. ИСПЛАЋИВАЊА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064	10.292	1.198	12.624	12.644	

T	НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
I	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
II	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III ЗАРАДА ПО АКЦИЈАМ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводна) зарада по акцији	1071					

Датум 29.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

K2 

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.06.2016.		Индекс реал./ план 2016. год.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	614.647	596.566	546.066	592.558	108,51
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.967	5.000	5.000	6.893	137,86
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7.967	5.000	5.000	6.893	137,86
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	601.284	585.545	534.845	580.536	108,54
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.813	31.345	31.345	49.813	158,92
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	313.276	320.000	255.000	286.093	112,19
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	50.139	41.000	49.000	49.808	101,65
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	168.895	166.000	169.000	189.600	112,19
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.172	26.000	29.200	5.222	17,88
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		1.200	1.300		0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	14.989				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5.396	6.021	6.221	5.129	82,45
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	21	21	21	21	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.375	6.000	6.200	5.108	82,39
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	32.501	24.948	24.948	32.501	130,27
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	199.648	221.512	218.400	229.273	104,98
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.792	5.330	3.380	8.404	248,64
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.749	2.550	1.950	2.786	142,87
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	239	280	180	217	120,56
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	804	2.500	1.250	5.401	432,08
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	19.063	23.000	25.000	18.623	74,49
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	19.063	23.000	25.000	18.623	74,49
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.324	13.000	12.900	11.354	88,02

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	182	182	120	16.076	13.396,67	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				15.833		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	182	182	120	243	202,50	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	164.439	180.000	177.000	171.563	96,93	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	332					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.516			3.253		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	846.796	843.026	789.414	854.332	108,22	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	13.643	13.643	12.000	13.622	113,52	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	491.851	483.413	482.215	499.349	103,55	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25.313	461.687	461.687	30.459	6,60	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	9.522	445.896	445.896	14.668	3,29	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Зајружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	15.791	15.791	15.791	15.791	100,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	456.232	20.528	20.528	456.232	2.222,49	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	14			14		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.292	1.198	0			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1.198				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.292			12.644		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.855	26.819	16.464	22.035	133,84	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22.855	26.819	16.464	22.035	133,84	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	22.035	23.355	13.000	22.035	169,50	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	820	3.464	3.464		0,00	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	332.090	332.794	290.735	332.948	114,52	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	345	20.000	15.000	7	0,05	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.130	7.021	4.021	5.509	137,01	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	7.108	7.000	4.000	5.487	137,18	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22	21	21	22	104,76	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.340	7.200	7.200	19.700	273,61	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.193			6.224		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	25.954			26.377		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	288.128	298.573	264.514	275.131	104,01	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	846.796	843.026	789.414	854.332	108,22	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.643	13.643	12.000	13.622		

Датум: 29.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

K2 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. година	План за 01.01-31.12.2016. година	период 01.01.-30.06.2016.		Индекс реал./ план 2016. год.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	448.374	492.672	249.002	243.906	97,95
1. Продаја и примљени аванси	3002	393.699	471.172	235.586	179.072	76,01
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.815	1.500	750	919	122,53
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	52.860	20.000	12.666	63.915	504,62
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	401.258	451.500	225.250	213.954	94,99
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	58.897	110.000	54.500	59.221	108,66
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	254.758	245.511	122.756	116.564	94,96
3. Плаћене камате	3008	8.066	2.000	1000	1	0,10
4. Порез на добитак	3009	4.472	4.500	2.250	2.570	114,22
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	75.065	89.489	44.744	35.598	79,56
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47.116	41.172	23.752	29.952	126,10
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.119	0	0	267	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	25	0	0		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.094			267	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
5. Примљене дивиденде	3018				0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	57.307	40.000	40.000	2.116	5,29
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	57.307	40.000	40.000	2.116	5,29
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	55.188	40.000	40.000	1.849	4,62
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увођење основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	594			20.979	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	594			15.833	
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037				5.146	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	450.493	492.672	249.002	244.173	98,06
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	459.159	491.500	265.250	237.049	89,37
E. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.172		7.124	
F. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.666		16.248		0,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	173.105	178.828	172.000	164.439	95,60
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	164.439	180.000	181.959	171.563	94,29

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. година	План за 01.01-31.12.2016. година	01.01.-30.06.2016. године		Индекс реал./ план 2016. год.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.685.243	134.531.131	67.265.566	67.176.618	99,87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192.742.561	188.077.161	94.038.580	94.007.836	99,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227.247.778	221.742.978	110.871.490	110.837.016	99,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	205	196	196	196	100,00
4.1.	- на неодређено време	204	195	195	195	100,00
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу	1.967.447	1.800.000	900.000	831.454	92,38
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	2	2	100,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.412.788	7.575.000	3.787.500	4.806.802	126,91
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	14	14	14	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 управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.052	712.026	712.025	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.682.474	8.200.000	4.100.000	3.893.716	94,97
20.	Дневнице на службеном путу		400.000	200.000	275.410	137,71
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□		200.000	100.000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	138.053	0		0	
23.	Број прималаца				0	
24.	Јубиларне награде	3.122.813	2.107.000	2.107.000	1.612.365	76,52
25.	Број прималаца	27	18	18	14	77,78
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.507.789	800.000	400.000	550.349	137,59
28.	Стипендије	955.177	800.000	400.000	472.737	118,18
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		462.000	231.000		0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.07.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

р.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2016. године*	195	1	16
	Одлив кадрова			
	Пријем			
	Стање на дан 30.06.2016. године**	195	1	14

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

д: 29.07.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице: 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.год.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	57.700.000,00	50.862.803,61	50.862.803,61	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	57.000.000,00	50.862.803,61	50.862.803,61	0	0

План за период 01.01. - 31.12.2016. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
Остали приходи из буџета*				

01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.500.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.500.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 29.07.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице:

К2

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. година		Реализација 01.01-31.12.2015. година		План за 01.01-31.12.2016. година		Реализација периода 01.01.-30.06.2016. година		Индекс реал./план 2016. год.
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	600.000	599.000	600.000	600.000	300.000	538.500	179,50%		
2.	Донације	900.000	900.000	900.000	900.000	450.000	675.537	150,12%		
3.	Хуманитарне активности	600.000		600.000		300.000				
4.	Спорте активности	480.000	450.000	480.000	450.000	240.000	382.705	159,46%		
5.	Репрезентација	1.200.000	699.140	1.200.000	699.140	600.000	222.029	37,00%		
6.	Реклама и промоција									
7.	Остало									

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Зрно словесности	Програмске активности	60.000	Србска читалница	Програмске активности	30.000			
2	Спортска НС	Програмске активности	35.000	Фото асоциј. Војводине	Програмске активности	30.000			
3	Академија "Н.Тесла"	Програмске активности	35.000	Удруж. граф. "Кошница	Програмске активности	60.000			
4	Баскет 3x3	Програмске активности	50.000	Карате клуб Будо	Програмске активности	70.000			
5	СО Војводине	Програмске активности	50.000	У.Г. "Земља живих"	Програмске активности	40.000			
6	Савез Самост. Синдиката	Програмске активности	43.500	Теодора Милић	Програмске активности	15.537			
7	Ф.К. "Јединство" Руменика	Програмске активности	60.000	Цесна	Програмске активности	25.000			
8	ФК "Крунелоз"	Програмске активности	60.000	Удр. потомака ратника С.	Програмске активности	15.000			
9	Клуб тајландског бокса	Програмске активности	145.000	Савез за школски спорт	Програмске активности	45.000			
10				Удр. Greens	Програмске активности	90.000			
11				Срби за Србе	Програмске активности	50.000			
12				Академија Арс	Програмске активности	15.000			
13				Црвени крст	Програмске активности	10.000			
14				Фитнес клуб	Програмске активности	80.000			
15				Клуб борил. спорта	Програмске активности	20.000			
16				Храм Светог испов. В.	Програмске активности	30.000			
17				Матица Српска	Програмске активности	50.000			

Датум: 29.07.2016.год.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

Предузеће: ЈКП "Тржица"
Матични број: 8073074

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година ³	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015 ¹	10.291.987	2016 ²	5.145.994	02-31/5-4	20.06.2016.			
2014	1.188.724	2015	594.362	02-31/11-2	30.11.2015			
2013	739.798	2014	369.899	02-31/17-2	29.09.,23.10.14.			
2012	381.003	2013	180.977	02-31/21-3	02.10.2013.			

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (шпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.07.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Тржишта"
Матични број: 8073074

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЉА НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015.	068	241- Текући рачун	Војвођанска, Erste, Intesa, OTP, Српска, ЛК	164.016.768	164.016.768
	068	242- Издвојена пољачна средства (наменски рачун за боловања)	Intesa	409.411	409.411
	068	243- Благајна		12.945	12.945
		Укупно у динарима		164.439.124	164.439.124
31.03.2016.	068	241- Текући рачун		156.886.966	156.886.966
	068	242- Издвојена пољачна средства (наменски рачун за боловања)		409.411	409.411
	068	243- Благајна		14.280	14.280
		Укупно у динарима		157.310.657	157.310.657
30.06.2016.	068	240- Хартије од вредности		5.160	5.160
	068	241- Текући рачун		171.057.550	171.057.550
	068	242- Издвојена пољачна средства (наменски рачун за боловања)		485.411	485.411
	068	243- Благајна		14.525	14.525
	Укупно у динарима		171.562.646	171.562.646	
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
31.12.2016.		Укупно у динарима			
	068				
	068				
	068	Укупно у динарима			

Датум: 29.07.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина	
							2016.	2016.
1	НАЈЛОН ПИЈАЦА	Средства буџета	2016.	2016.	8.500.000	8.500.000		
2	ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	Средства буџета	2016.	2016.	17.500.000	17.500.000		
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	Укупно:				26.000.000	26.000.000		

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	НАЈЛОН ПИЈАЦА	8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000	
2	ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	17.500.000		13.750.000		15.000.000		16.250.000		17.500.000	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	26.000.000		22.250.000		23.500.000		24.750.000		26.000.000	

Датум: 29.07.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Тржишта"
 Матични број: 8073074

Образац 11.

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

у динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	35.581.045	19.505.429	16.075.616
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	15.833.334		15.833.334
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део део 04 и део 05	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	19.747.711	19.505.429	242.282
део 048 и део 049	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	7.011.351	1.881.860	5.129.491
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	5.830.371	721.900	5.108.471
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	1.180.980	1.159.960	21.020
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	36.267.216	12.242.646	24.024.570
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	446.034	163.122	282.912
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	5.054.688		5.054.688
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	30.766.494	12.079.524	18.686.970
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	11.353.907		11.353.907
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	10.428.441		10.428.441
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	114.737		114.737
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	680.705		680.705
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	130.024		130.024

Датум: 29.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.године

Нови Сад, 27. јули 2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежност министарство: Министарство привреде

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/5-1 од 14.03.2013. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима.

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

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

- 81.10 Услуге одржавања објеката

- управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-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/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања усвојен је 29.12.2015. године.
„Службени лист Града Новог Сада“ број 64, страна 2345.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2016. године показује мању реализацију **пословних прихода** од планираних. Реализовани приходи од продаје производа и услуга мањи су за 3,33% динара од планираних.

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

У периоду 01.01.-30.06.2016. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 70.409.431,00 динара;
- месечна пијачарина 28.829.139,00 динара;
- дневна резервација 13.621.550,00 динара;
- месечна резервација 32.149.718,00 динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-30.06.2016. године су износили 145.010.000,00 динара и мањи су од планираних за тај период за 3,33 %.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично у периоду од 01.01.-30.06.2016. године су износили 12.324.000,00 динара и већи су од планираних за тај период за 23,24 %.

Приходи по основу накнаде за закуп улазе у друге пословне приходе и износе у посматраном периоду 29.778.241,00 динара. Други пословни приходи у периоду од 01.01.-30.06.2016. године су износили 49.155.000,00 и мањи су од планираних за 7,25%.

Реализовани **пословни расходи** мањи су од планираних за 0,70 %, а највећи удео у смањењу пословних расхода односи се на смањење трошкова производних услуга као и трошкова материјала.

Набавна вредност продате робе у посматраном периоду је износила 180.000,00 динара и укључује набавну вредност робе употребљену за кафе кухињу, за репрензетацију.

Трошкови материјала смањени су као последица штедње у текућем пословању и износе у посматраном периоду 2.603.000,00 динара.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-30.06.2016. године износе 8.939.000,00 динара и већи су од планираних за 2,75 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у посматраном периоду су 125.641.746,22 динара:

- трошкови зарада и накнада зарада 94.130.685,70 динара
- трошкови пореза и допр. на зарде и накнаде на терет посл. динара 16.851.171,31
- трошкови накнада по уговору о делу 831.453,97 динара

- трошкови накнада по уговору о привр. и повр. пословима 4.806.801,71 динара
- трошкови накнада физ.лицима по основу ост.уговора 330.486,48 динара
- трошк. накнада дир., односно чл.органа упр.и надзора 712.025,28 динара
- остали лични расходи и накнаде 8.124.216,37 динара.

Остали лични расходи:

- накнада трошкова на службеном путу 301.966,82 динара
- накнада трошкова превоза на рад и са рада 3.893.716,00 динара
- солидарна помоћ запосленом 550.348,87 динара
- стипендије и кредити ученицима и студентима 472.736,58 динара
- јубиларне награде 1.612.365,10 динара
- остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 1.293.083,00 динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 13.096.778,89 динара и мањи су за 28,70 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-30.06.2016. године износе 21.397.798,05 динара и већи су од планираних за тај период за 18,88 %.

Финансијски приходи у посматраном кварталу остварени су у износу од 919 хиљада динара и мањи су од планираних за тај период за 8,10%. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од осталих повезаних правних лица, приходи од камата од трећих лица, позитивне фекти валутне клаузуле и др.

Финансијских расхода у посматраном периоду нема.

Остали приходи у посматраном периоду износе 5.776.862,70 динара, а у њих спадају вишкови, наплаћена исправљена потраживања, приходи од смањења обавеза, од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

Остали расходи у посматраном периоду износе 3.893.125,57 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...).

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 30.06.2016. године било је планирано стање сталне имовине у износу од 546.066.000,00 динара, а реализација износи 592.558.000,00 динара.

Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим веком употребе, као што су улагања у лиценце и апликативни софтвер. Нематеријална имовина у посматраном периоду износи 6,89 милиона динара.

Највећа одступања од плана имају улагања у некретнине, постројења и опрему у опреми која су мања од планираних за 82,12 %.

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.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 6,22 милиона, а реализовани 5,13 милиона. Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства, као што су учешћа у капиталу осталих правних лица и остали дугорочни пласмани. Учешћа у капиталу осталих правних лица представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих, увећаној за директно приписиве трансакционе трошкове.

Залихе су у посматраном периоду износиле 8,40 милиона. Залихе се мере по набавној вредности, односно цени коштања или нето остваривој вредности. Евидентирају се по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по методи пондерисане просечне цене.

У 2015. години, извршено је усаглашавање књиговодственог стања државног капитала од РСД 445.226.000,00 са уплаћеним и уписаним код Агенције за привредне регистре од РСД 9.522.000,00. Усклађивање је извршено преносом државног капитала у друге резерве Предузећа у износу од РСД 435.704.000,00 а на основу Одлуке Надзорног одбора бр. 02-31/24-2 од 09. децембра 2015. године. Према Одлуци о усклађивању одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "ТРЖНИЦА" Нови Сад, која је донета на Скупштини Града Новог Сада дана 22. фебруара 2013. године ("Службени лист Града Новог Сада, број 43/08), основни капитал Јавног предузећа чини уписан и уплаћен новчани капитал од РСД 9.522.000,00 на дан 19. маја 1994. године.

Дугорочна резервисања и обавезе у посматраном периоду су била планирана у износу од 16,46 милиона, а реализована у износу од 22,04 милиона. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 290,74 милиона динара, а реализоване у износу од 332,95 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 4,02 милиона, а реализоване 5,51 милиона динара.

Укупна актива планирана је у износу од 789.414.000,00 динара, а реализација укупне активе је 854.332.000,00 динара што је за 8,22 % више од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Извештајем о токовима готовине у периоду од 01.01.-30.06.2016. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 249.002.000,00 динара, док је реализација износила 243.906.000,00 динара, дакле мања је за 2,05 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине приливи од основне делатности.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 225.250.000.000,00 динара а реализовани за 213.954.000,00 динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 59,22 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 116,56 милиона динара, порез на добитак 2,57 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 35,60 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 244,17 милиона динара, а свега одлив готовине 237,05 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 67.265.566,00 а реализација 67.176.618,00 што је у складу са планом. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 196, а реализовани број за посматрани период 2016. године износи 196 запослених и у складу је са одлуком о забрани запошљавања.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу износе 900.000,00 а реализоване 831.454,00 динара.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 4.806.802,00, а накнаде члановима Надзорног одбора 712.025,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 4.100.000,00 динара, а реализован у износу од 3.893.716,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 400.000,00 динара, а реализована 550.349,00 динара, док су стипендије реализоване у износу од 472.737,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У 2016. години не планира се ни повећање ни смањење броја радника, реализација је на нивоу плана и број радника је 196. Број запослених је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Важећи ценовници се примењују од 01.09.2013. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Планом инвестиционих активности предлаже се расподела одобреног износа за Капиталне субвенције у износу од 26.000.000,00 динара за реализацију следећих радова:

- Планира се инвестиционо одржавање објекта на Најлон пијаци и за извођење ових радова предвиђа се износ од 8.500.000,00 динара,
- Набавка и монтажа раскладних витрина за обављање основне делатности на свим пијацама у износу од 5.000.000,00 динара,
- Набавка хардвера за електронску наплату пијачарине за све пијаце у износу од 2.500.000,00 динара. Планирано улагање се односи на реализацију пројекта увођења електронске наплате пијачарине, како би се унапредио систем наплате пијачарине чиме ће се унапредити ниво и квалитет услуга Предузећа. Пројекат обухвата набавку хардвера за електронску наплату пијачарине за управну зграду и пијаце, набавку хардвера односно набавку активне опреме за повезивање пијаца на оптичку мрежу.
- Набавка чистилице за обављање послова чишћења на пијацама у износу од 10.000.000,00 динара.

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

У посматраном периоду планирана су средства за субвенције у износу од 13.000.000,00 динара. Није било реализације планираних средстава у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средства планирана за спонзорство су била 300.000,00 динара, а реализована 718.500,00 динара, а средства за донације реализована су у износу од 495.537,00 динара. Средства за спортске активности су планирана, али није било реализације. Репрезентација је планирана у износу од 480.000,00 динара за 2016. годину, а реализација у посматраном периоду износи 531.298,00 динара. Реклама и пропаганда планиране су у износу 1.200.000,00 динара у 2016. години, а реализација у посматраном периоду износила је 222.029,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду 2016. године планирана средства за инвестиције чији је извор Буџет града износе 23.500.000,00 динара, од тога 8.500.000,00 динара за Најлон пијацу, а 15.000.000,00 динара за остале пијаце на територији града Новог Сада. Није било реализације инвестиција у посматраном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум _____

Потпис и печат _____

