

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД I – III 2018. ГОДИНЕ**

Нови Сад, април 2018. године

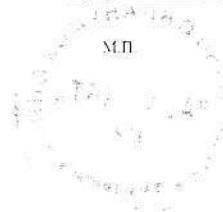
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	МПП	Реална позиција 01.01.-31.12.2017. година	План за 01.01.-31.12.2018. година	период: 01.01.-31.03.2018.		Индекс процена плана 2018. годину
					План	Промена реализације	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	450.939	423.227	105.807	109.685	103,67
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1.1 Продајна цена готове производње (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1003					
601	2. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1009)	1004					
602	3. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1010)	1005					
603	4. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1011)	1006					
604	5. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1012)	1007					
605	6. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1013)	1008					
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	287.310	298.900	74.725	67.374	90,16
610	1. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1010)	1010					
611	2. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1011)	1011					
612	3. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1012)	1012					
613	4. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1013)	1013					
614	5. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1014)	1014	287.310	298.900	74.725	67.374	90,16
615	6. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1015)	1015					
62	П. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОВАЦИЈА И СЛ.	1016	26.135	26.000	6.500	6.544	100,68
65	Д. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	137.494	98.327	24.582	35.767	145,50
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	411.884	422.819	104.456	92.570	88,62
50	1. НАКЛАДНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	345				
51	2. ПРИХОДИ ОД СКАПОВИМА У МИНАКА И РОБЕ	1020	291			43	
600	III. ДОВАЂАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ВИНА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
61	IV. СМАЂАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ВИНА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	У. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.641	8.000	2.000	588	29,40
514	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.252	32.000	8.000	5.429	67,86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	246.545	270.298	67.575	59.879	88,61
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.605	26.411	6.603	5.760	87,23
540	IX. ЛИШЕВНИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	43.328	42.000	10.500	11.024	104,99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВАЦИЈА	1028	8.080	5.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.179	39.110	9.778	9.933	101,50
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	39.055	408	1.351	17.115	1.266,84
	Д. ПОСЛОВНИ СУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.835	2.000	625	182	29,12
60, осим 602, 603 и 604	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	1033	2	0	0		
603 и 604	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1034					
600	1. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1034)	1035					
601	2. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1035)	1036					
602	3. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1036)	1037					
603	4. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1037)	1038					
604	5. Приходи од продајне цене готове производње из иностранства (1038)	1039					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАЗНА (ОД ГРЕШКИ ЛИЦА)	1038	1.833	2.000	625	182	29,12
603 и 604	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КАЗА (У.Д. ОПРЕМА ГРЕШКИ ЛИЦА)	1039					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	542	500	125	0	0,00
50, осим 502, 503 и 504	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА С ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	111	0	0	0	
500	1.1 Финансијски трошкови из иностранства (1042)	1042					
501	2. Финансијски трошкови из иностранства (1043)	1043					
502	3. Финансијски трошкови из иностранства (1044)	1044					
503 и 509	4. Финансијски трошкови из иностранства (1045)	1045	111				
504	II. РАСХОДИ ИЗ ВАЛУТНЕ ОПРЕМА ГРЕШКИ ЛИЦА	1046	347	500	125		0,00
503 и 504	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КАЗА (У.Д. ОПРЕМА ГРЕШКИ ЛИЦА)	1047	84				
	Д. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 + 1040)	1048	1.293	1.500	500	182	
	Ж. ДУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1049					

683 и 684	1. ИЛИ ДОХОД ОТ СКАЗЫВАЕМОЙ ВРЕДНОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕВИДИМОГО ПОДЛЕЖАЩЕГО ОБЕЗЪЕМУ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОСРЕДСТВ	1050	137				
683 и 685	2. РАСХОДЫ ОТ СКАЗЫВАЕМОЙ ВРЕДНОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕВИДИМОГО ПОДЛЕЖАЩЕГО ОБЕЗЪЕМУ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОСРЕДСТВ	1051	1,310				
683 и 685	3. ЧИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ДОХОДА	1052	17,859	10,000	2,500	317	12,68
683 и 685	4. ЧИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ДОХОДА	1053	6,412	6,900	1,725	636	36,87
683 и 685	5. ДОХОД ОТ РЕГУЛЯРНЫХ ПОСЛОВИЦ ПРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОСЛОВИЦ (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	50,622	5,008	2,626	16,978	646,53
683 и 685	6. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ РЕГУЛЯРНЫХ ПОСЛОВИЦ ПРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОСЛОВИЦ (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-69	7. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ КОТОРЫЕ СЕ ОБУСТАВЛЯЮТ ЭФФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОДСТВЕННЫХ ПОЛИТИК И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	3,087				
69-69	8. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ КОТОРЫЕ СЕ ОБУСТАВЛЯЮТ РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОДСТВЕННЫХ ПОЛИТИК И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				639	
	9. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ ПРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОСЛОВИЦ (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	53,709	5,008	2,626	16,339	622,20
	10. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ ПРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОСЛОВИЦ (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	11. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ						
72	12. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ	1060	5,644	751	188	909	483,51
72	13. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ	1061	2,270				
72	14. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ	1062					
72	15. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ	1063					
	16. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	45,795	4,257	2,438	15,430	632,90
	17. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 - 1063)	1065					
	18. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ	1066					
	19. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ	1067					
	20. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ	1068					
	21. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ	1069					
	22. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ	1070					
	23. ЧИСТАЯ ДОХОДА ОТ ПОСЛОВИЦ	1071					

Датум: 20.04.2018



Обязательное поле:

*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.03.2018.		Индекс процене план за 2018. годину
					План	Процена реализације	
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002	584.856	577.625	574.965	574.179	99,86
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0003	4.310	2.600	2.250	3.753	166,80
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Копирајте, патенти, општење, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.310	2.600	2.250	3.753	166,80
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	576.621	571.300	568.695	566.678	99,65
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.813	49.800	49.800	49.813	100,03
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	280.533	261.605	262.300	276.245	105,32
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	65.492	81.400	79.200	61.049	77,08
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014	179.888	174.600	176.500	178.153	100,94
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	895	895	895	1.418	158,44
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					
03	<b>III. БИО, ЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	3.925	3.725	4.020	3.748	93,23
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	60	20	20	21	105,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани независним и зависним правним лицима	0028		3.705	4.000	3.727	93,18
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3.865				
05	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од независних и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	35.462	36.555	33.555	35.462	105,68
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	245.508	225.050	213.050	259.860	121,97
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	3.662	4.700	2.950	12.176	412,75
10	1. Материјал резервни делови, делови и ситни инвентар	0045	2.924	2.500	2.000	3.367	168,35
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	61	200	200	223	111,50
14	5. Стална средства пољопривредни	0049					
15	6. Падљиви аванси за материјалне услуге	0050	677	2.000	750	8.586	1.144,80

20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.697	10.000	8.000	16.582	207,28
200 и део 200	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	15.697	10.000	8.000	16.582	207,28
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.991	1.000	1.000	4.188	418,80
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСУ СПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	419	350	350	393	112,29
239 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	419	350	350	393	112,29
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	220.339	205.000	200.000	224.825	112,41
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	705	500			
28 осим 288	IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.695	3.500	750	1.696	226,13
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	865.826	839.230	821.570	869.501	105,83
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	42.882			42.882	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	526.084	516.000	476.800	541.515	113,57
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	486.691	486.800	476.800	486.692	102,07
300	1. Увидени капитал	0403					
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	470.900	471.000	461.000	470.900	102,15
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удео	0408					
306	7. Емисиона премия	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	15.791	15.800	15.800	15.792	99,95
31	II. У ПИСАНИА НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. ПЕРЕА ПИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. ПЕРЕА ПИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	13.547	2.500		13.547	
34	VIII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	52.940	31.700	0	68.370	
340	1. Пераспоређени добитак равних година	0418	7.145	27.500		52.940	
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0419	45.795	4.200		15.430	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0	
350	1. Губитак равних година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	50.468	34.500	35.500	50.038	140,95
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	50.468	34.500	35.500	50.038	140,95
400	1. Резервисања за трошкове у кратком року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	41.728	30.000	33.500	41.458	123,76

405	5. Резервиса за трошкове судских sporova	0430	8.740	4.500	2.000	8.580	429,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервиса	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 емисионим хартијама од вредности у периоду дужности од једне године	0436					
414	5. Дугорочни кредити и задмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и задмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лицима	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	289.274	288.730	309.270	277.948	89,87
42	1. 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 задмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и задмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених промани	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМБЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАСЦИЈЕ</b>	0450	284	500		78	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	6.803	6.730	6.500	2.839	43,68
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		6.730	6.500		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.781			2.817	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22			22	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	70			50	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	5.890	4.000		5.814	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	711			193	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАШИЧЕЊА</b>	0462	275.516	277.500	302.770	268.974	88,84
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	865.826	839.230	821.570	869.501	105,83
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	42.882				

Датум: 20.04.2018.

MLL

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "ГРЖИЦА"  
Матични број: 8073074

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 1000 динара

Позиција	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2017. години	План за 01.01-31.12.2018. години	период 01.01.-31.03. 2018.		Износ процента плана за 2018. годину
				План	Процена реализације	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	533.382	483.577	120.895	124.371	102,88
1. Приливи из примљених аванси	3002	493.851	306.650	6.663	122.613	159,94
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.833	2.000	500	182	36,40
3. Остали приливи из редовног послова	3004	37.698	174.927	43.732	1.576	3,60
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	489.870	451.127	112.783	119.534	105,99
1. Плате за добављачима и дан аксиси	3006	104.594	88.000	22.000	32.908	149,58
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	250.718	270.327	67.582	60.133	88,98
3. Плате камате	3008	10.567				
4. Порез на добитак	3009	7.581	7.300	1.825	1.363	74,08
5. Одливи по основу осталих изних прихода	3010	116.410	85.500	21.375	25.130	117,57
III. Neto прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43.512	32.450	8.113	4.837	59,62
IV. Neto одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	855	650	162	177	109,20
1. Продајна цена и удела (нето приливи)	3014					
2. Продајна цена материјалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	855	650	162	177	109,20
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	39.226	33.000	0	528	
1. Куповина авана и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биве дивиденди средстава	3021	39.226	33.000		528	
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Neto прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			162		
IV. Neto одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	38.371	32.350		351	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0		
1. Увеличање 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	7.145	20.900	20.900	0	0,00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале дугорочне обавезе	3035					
5. Остале краткорочне обавезе	3036					
6. Плате обавеза финансирања	3037	7.145	20.900	20.900		0,00
III. Neto прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Neto одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.145	20.900	20.900		
<b>G. SVETA ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)</b>	3040	534.237	484.227	121.057	124.548	102,88
<b>D. SVETA ODЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 + 3031)</b>	3041	486.241	505.027	133.682	120.062	89,81
<b>Б. Ш. ГО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				4.486	
<b>Б. НЕ ГО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	2.004	20.800	12.625		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	224.343	228.800		220.339	
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 + 3046)</b>	3047	220.339	205.000		224.825	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. година	План за 01.01-31.12.2018. година	01.01.-31.03.2018. година		Индекс процене / план за 2018. годину
				План	Промена реализације	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	133.937.958	139.877.807	35.514.338	33.467.274	94,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187.347.184	195.646.570	49.689.047	46.308.022	93,72
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.897.199	230.667.306	58.583.387	54.603.699	93,72
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	192	192	192+2***	101,00
4.1.	- на неодређено време	188	188	188	188	100,00
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4+2***	150,00
5.	Накнаде по уговору о делу	0	1.449.000	362.250	0	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и попременим пословима	7.306.226	7.575.000	1.893.750	1.661.236	87,72
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и попременим пословима	9	12	12	8	66,67
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	356.013	356.013	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.844.012	8.500.000	2.125.000	2.023.818	95,29
20.	Дневнице на службеном путу	27.110	300.000	300.000	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		200.000	50.000	0	0,00
22.	Отарезина за одлазак у пензију	245.917	10.500.000	2.625.000	37.725	1,44
23.	Број прималаца	3			1	
24.	Дубитарне награде	2.611.317	1.050.000		0	
25.	Број прималаца	22	7		0	
26.	Сметна и исхрана на терету					
27.	Домови ратницима и породични радника	5.206.773	5.777.000	1.444.250	292.333	20,24
28.	Стипендије	600.394	1.250.000	312.500	341.686	109,34
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	216.000	1.500.000	375.000	254.490	67,06

број запослених последњег дана извешајног периода

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

\*\*\* Двоје ново запослених радника запослао је радни однос на одређено време ради замене одсушних запослених који су на терету Републичког фонда за здравствено осигурање односно Градске управе за социјалну и лечијну заштиту.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	188	4	9
1.	Одлив кадрова			
2.	Пријем			
	Стање на дан 31.03.2018. године**	188	4+2***	8

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

\*\*\* Двоје новозапослених радника запознато је радни однос на одређено време ради замене одсутних запослених који су на терету Републичког фонда за здравствено осигурање односно Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

Датум: 20.04.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице:



-	Месеци резервирана II категорија	496,91	306,91	306,91					
-	Дневна резервирана II категорија	67,78	67,78	67,78					
-	Месеци резервирана III категорија	188,60	188,60	188,60					
-	Дневна резервирана III категорија	46,83	46,83	46,83					
	Итого:								
-	Месеци резервирана I категорија	2.377,87	2.377,87	2.377,87					
-	Дневна резервирана I категорија	128,19	128,19	128,19					
	<b>ШМАРЦКА ПИЈАЦА</b>								
	Теча - вода:								
-	Месеци резервирана I категорија	498,00	498,00	498,00					
-	Дневна резервирана I категорија	81,34	81,34	81,34					
-	Месеци резервирана II категорија	363,64	363,64	363,64					
-	Дневна резервирана II категорија	46,83	46,83	46,83					
	Пакетна материја:								
-	Месеци резервирана I категорија	1.765,21	1.765,21	1.765,21					
-	Дневна резервирана I категорија	128,19	128,19	128,19					
-	Месеци резервирана II категорија	1.219,14	1.219,14	1.219,14					
-	Дневна резервирана II категорија	81,34	81,34	81,34					
	Итого:								
-	Месеци резервирана I категорија	2.377,87	2.377,87	2.377,87					
-	Дневна резервирана I категорија	128,19	128,19	128,19					
	<b>Затворени амбисански простор испод пешаке</b>								
-	Месеци резервирана I категорија	683,79	683,79	683,79					
-	Дневна резервирана I категорија	22,43	22,43	22,43					
-	Месеци резервирана II категорија	499,30	499,30	499,30					
-	Дневна резервирана II категорија	12,91	12,91	12,91					
	<b>CATE-ВЕТСКА ПИЈАЦА</b>								
	Теча - рехисни материја								
-	Месеци резервирана I категорија	248,99	248,99	248,99					
-	Дневна резервирана I категорија	46,83	46,83	46,83					
	Итого:								
-	Месеци резервирана I категорија	261,80	261,80	261,80					
-	Дневна резервирана I категорија	147,91	147,91	147,91					
	<b>Затворени амбисански простор испод пешаке</b>								
-	Месеци резервирана I категорија	586,11	586,11	586,11					
-	Дневна резервирана I категорија	19,22	19,22	19,22					
	<b>ТЕВЕРИЧКА ПИЈАЦА (исключение резервирана)</b>								
	<b>ДЕТЕ-ПИЈАЦКА ПИЈАЦА</b>								
	Затворени простор - теча:								
-	Месеци резервирана I категорија	498,00	498,00	498,00					
-	Дневна резервирана I категорија	81,34	81,34	81,34					
-	Месеци резервирана II категорија	363,64	363,64	363,64					
-	Дневна резервирана II категорија	60,89	60,89	60,89					
	Пакетна материја:								
-	Месеци резервирана I категорија	1.219,14	1.219,14	1.219,14					



- Дивиденди резервација IV квартал	208.31	208.31	208.31	208.31
- Месечни резервација V квартал	505.40	505.40	505.40	505.40
- Дивиденди резервација V квартал	161.48	161.48	161.48	161.48
- Месечни резервација V квартал	229.26	229.26	229.26	229.26
- Дивиденди резервација VI квартал	67.78	67.78	67.78	67.78
- Месечни резервација VI квартал	976.85	976.85	976.85	976.85
- Дивиденди резервација I квартал	32.04	32.04	32.04	32.04
<b>ИНЦИДУРЕНА</b>				
<b>Подолгорочни провизиони</b>				
<b>РНЕ БА ВНАЦА</b>				
Безе за претстава подолгорочних провизионских провизиона				
I квартал	508.00	508.00	508.00	508.00
II квартал	470.00	470.00	470.00	470.00
III квартал	440.00	440.00	440.00	440.00
IV квартал	378.00	378.00	378.00	378.00
V квартал	531.00	531.00	531.00	531.00
VI квартал	327.00	327.00	327.00	327.00
VII квартал	285.00	285.00	285.00	285.00
Пресметана износина *				
I квартал	452.00	452.00	452.00	452.00
II квартал	426.50	426.50	426.50	426.50
III квартал	378.00	378.00	378.00	378.00
IV квартал	320.00	320.00	320.00	320.00
V квартал	213.00	213.00	213.00	213.00
Безе				
I квартал	814.00	814.00	814.00	814.00
II квартал	768.00	768.00	768.00	768.00
III квартал	426.00	426.00	426.00	426.00
IV квартал	398.00	398.00	398.00	398.00
V квартал	280.00	280.00	280.00	280.00
VI квартал	160.00	160.00	160.00	160.00
Превисирачки провизионски и неспробионски провизиони				
I квартал	603.00	603.00	603.00	603.00
II квартал	569.00	569.00	569.00	569.00
III квартал	479.00	479.00	479.00	479.00
IV квартал	440.00	440.00	440.00	440.00
V квартал	378.00	378.00	378.00	378.00
VI квартал	331.00	331.00	331.00	331.00
<b>ДУГОРОЧНА ПИЛАНА</b>				
Безе за претстава подолгорочних провизионских провизиона				
I квартал	731.00	731.00	731.00	731.00
II квартал	690.00	690.00	690.00	690.00
III квартал	591.00	591.00	591.00	591.00





	Канонер, строитель, прикладное сырье																						
	Массовый подсобный персонал																						
	-	Масовый подсобный персонал	7 410,99	7 410,99																	7 410,99		
	-	Масовый подсобный персонал	3 705,50	3 705,50																	3 705,50		
	-	Дневная работа дни	1 172,29	1 172,29																	1 172,29		
	-	Дневная работа	1 172,29	1 172,29																	1 172,29		
		Промышленные электро и монтажные бригады																					
	-	Массовый подсобный персонал	996,01	996,01																	996,01		
	-	Массовый подсобный персонал	498,00	498,00																	498,00		
	-	Дневная работа дни	161,48	161,48																	161,48		
	-	Дневная работа	161,48	161,48																	161,48		
		Бригада электромонтажников и монтажников																					
	-	Массовый подсобный персонал	498,00	498,00																	498,00		
	-	Массовый подсобный персонал	248,99	248,99																	248,99		
	-	Дневная работа дни	81,34	81,34																	81,34		
	-	Дневная работа	81,34	81,34																	81,34		
		Склады по монтажу, ремонту и обслуживанию электротехники																					
	-	Массовый подсобный персонал	751,4	751,4																	751,4		
	-	Массовый подсобный персонал	377,19	377,19																	377,19		
	-	Дневная работа дни	120,79	120,79																	120,79		
	-	Дневная работа	120,79	120,79																	120,79		
		РАМОНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ПЛАСТИКА ПУЭБА																					
		Дневная работа бригады по монтажу, ремонту и обслуживанию электротехники																					
	-	Массовый подсобный персонал	754,4	754,4																	754,4		
	-	Массовый подсобный персонал	377,19	377,19																	377,19		
	-	Дневная работа дни	120,79	120,79																	120,79		
	-	Дневная работа	120,79	120,79																	120,79		
		Склад по монтажу электротехники, ремонту и обслуживанию																					
	-	Массовый подсобный персонал	377,19	377,19																	377,19		
	-	Массовый подсобный персонал	188,6	188,6																	188,6		
	-	Дневная работа дни	54,22	54,22																	54,22		
	-	Дневная работа	54,22	54,22																	54,22		
		Бригада по монтажу электротехники, ремонту и обслуживанию																					
	-	Массовый подсобный персонал	120,79	120,79																	120,79		
	-	Массовый подсобный персонал	60,39	60,39																	60,39		
	-	Дневная работа дни	19,71	19,71																	19,71		
	-	Дневная работа	19,71	19,71																	19,71		
		Участок в промышленной зоне обслуживания населения и складские помещения																					
	-	Участок в промышленной зоне обслуживания населения и складские помещения	58,15	58,15																	58,15		
	-	Участок в промышленной зоне обслуживания населения и складские помещения	13,55	13,55																	13,55		
	-	Участок в промышленной зоне обслуживания населения и складские помещения	40,66	40,66																	40,66		



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Прегледна година 2017.г.г.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на прегледну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000,00	29.524.331,59	29.524.331,59	0	0
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.524.331,59</b>	<b>29.524.331,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

План за период 01.01. - 31.12.2018. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.000.000	20.000.000	27.500.000	33.000.000
Остали приходи из буџета*				

01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03. план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	0	*	0	
Остали приходи из буџета*					

\* За поштину Набавка сметнице за плаћање струје дата је јавна набавка број 2/2018 од 01.02.2018. а самим је потписан уговор број 02-10/26 од 23.02.2018. године. Чисти износ испоручен 03.04.2018. године.

01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06. план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000			0	0,00
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09. план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27.500.000			0	0,00
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12. план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	33.000.000			0	0,00
Остали приходи из буџета*					

Поступаци приходима из буџета састављају се од прихода који нису субвенције (више додења средстава из буџета по јавној понуди, конкурсима и сл.р.)

Датум: 20/04/2018. год.

МП

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ ВАЖЕЊЕ

Р. бр.	Поштомје	Циљ за 01.01.-31.12.2017. година		Циљ за 01.01.-31.12.2018. година		Промена процента / план за 2018. годину
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Својоресурс	600.000	145.000	600.000	40.000	26,67%
2.	Донације	900.000	215.000	900.000	30.000	13,33%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Својоресурс активности	600.000		400.000	100.000	
5.	Реализација	480.000	127.603	480.000	51.180	15,15%
6.	Реализација и програмска	1.200.000	702.605	1.200.000	31.200	10,10%
7.	Остало					

Редни број	Својоресурс		Донације		Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7
	Пројекат	Намена	Наме	Пројекат	Намена	Пројекат	Пројекат
1	Циљ и самоважност	Програмске активности	10.000	УГ "Циљов" - Гамарин сакол	Програмске активности	30.000	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Датум: 20.04.2018. год.

М.П.

Обавијештовање:

*(Handwritten signature)*

Предузеће: ЈКП "Гржаница"  
 Матични број: 8073074

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ**

Последња година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година <sup>2</sup>	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 <sup>1</sup>	45.794.576	2018 <sup>3</sup>	4	02-31/6-6				
2016	14.290.414	2017	7.145.207	02-31/16-1	07.11.2017.			
2015	10.291.987	2016	5.145.994	02-31/5-4	20.06.2016.			
2014	1.188.724	2015	594.362	02-31/11-2	30/11/2015.			
2013	739.798	2014	369.899	02-31/17-2	29.09.2014.			
2012	381.003	2013	180.977	02-31/21-3	02.10.2013.			

<sup>1</sup> претходна година  
<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> датуми основних уплата ( нпр: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода )

<sup>4</sup> На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП "Гржаница" Нови Сад број 02-31/6-6 од 30.03.2018. године, део нераспоредене добити у износу од 22.897.288,13 динара (50% од укупно остварене нето добити) на име уплате остварачу на рачун прописан за уплату јавних прихода одиће уплаћен у законском року.

М.П.

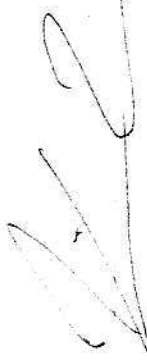
Датум: 20.04.2018. год.

Проект «КЛУБ ПРАВИЛА»  
Муниципальный проект  
Годовый отчет

КЛУБ ПРАВИЛА КУЗЬМИНСКОЕ

Вид мероприятия	Вид организации	Вид учреждения	Учредитель	Сфера деятельности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Исполнение по результатам работы			Исполнение по результатам			Исполнение по результатам							
																		Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности		Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности
																		Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности		Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности	Сфера ответственности
Наименование		Содержание		Сроки		Сфера ответственности		Сфера ответственности		Сфера ответственности		Сфера ответственности		Сфера ответственности		Сфера ответственности		Сфера ответственности		Сфера ответственности		Сфера ответственности		Сфера ответственности							
Круглый стол	Инициативная группа	Муниципальное учреждение культуры	Муниципальное учреждение культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры	Сфера культуры						
Сроки мероприятия																															
Участники мероприятия и учреждения																															

Образец X



Образец X

Участники мероприятия и учреждения



М.П.

М.П.

Образец X

Предузеће: ЈКП "Грaдaнa"   
 Мaтpиcнa брoј: 8073074

Обрaзлoг 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОВ	Врста средстава (Текући рачун, благајна, депозитни рачун, асреситивни...)	Назив банке	Износ у српским динарима	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војвођанска, Ераце, Инса, О.П., Српска, АИК	220.312.981	220.312.981
	068	242- Издвојена повољна средства (павментни рачун за боловања)	Инса	12.210	12.210
	068	243- Благајна		13.530	13.530
		Укупно у динарима		220.338.641	220.338.641
31.03.2018	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војвођанска, Ераце, Инса, О.П., Српска, АИК	221.488.719	221.488.719
	068	242- Издвојена повољна средства (павментни рачун за боловања)	Инса	322.185	322.185
	068	243- Благајна		11.010	11.010
		Укупно у динарима		224.824.914	224.824.914
30.06.2018	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војвођанска, Ераце, Инса, О.П., Српска, АИК		
	068	242- Издвојена повољна средства (павментни рачун за боловања)	Инса		
	068	243- Благајна			
		Укупно у динарима		0	0
30.09.2018	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војвођанска, Ераце, Инса, О.П., Српска, АИК		
	068	242- Издвојена повољна средства (павментни рачун за боловања)	Инса		
	068	243- Благајна			
		Укупно у динарима		0	0
31.12.2018	068	241- Текући рачун	Поштанска штедионица, Војвођанска, Ераце, Инса, О.П., Српска, АИК		
	068	242- Издвојена повољна средства (павментни рачун за боловања)	Инса		
	068	243- Благајна			
		Укупно у динарима		0	0

Датум: 20.04.2018. год.

Свадмoбeнo лoгo:

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања извршено са претходном годишном	
						у 000 дина	у 000 дина
1.	ТЕМЕРИЧКА ПИВАЦА ПИВАЦЕ ПА	Средства буџета	2018.	2018.	3.500.000	3.500.000	
2.	ТЕРИТОРИЈАЛНА ПИВАЦА ПИВАЦЕ ПА	Средства буџета	2018.	2018.	29.500.000	29.500.000	
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
	Укупно:				33.000.000	33.000.000	

\* 1 - сопствена средства; 2 - уружени средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни линији); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		у 000 дина	
		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација	
		Износ	Промена	Износ	Промена	Износ	Промена	Износ	Промена	Износ	Промена
1.	ТЕМЕРИЧКА ПИВАЦА	3.500.000									
2.	ТЕРИТОРИЈАЛНА ПИВАЦА	29.500.000		4.000.000	*	20.000.000		27.500.000		33.000.000	
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
	Укупно:	33.000.000		4.000.000		20.000.000		27.500.000		33.000.000	

\* За годину Пабика издати су за изјаве спровођења је јавна набавка број 2/2018 од 01.02.2018. а који је потписан уговор број 02-10/26 од 23.02.2018. године. Чистина је испоручена 03.04.2018. године.

Датум: 20.04.2018. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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

Групе рачуна, рачуни	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ова и до 30.11	БРУТО	Исправна вредности	У динарима
					Често изд.
1	2	3	4	5	6
23, део 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>19.898.364</b>	<b>19.505.420</b>	<b>302.938</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 2301, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	19.805.064	19.505.420	307.635
део 2303 и део 239	1.3. Пласмани матичним и јавним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 2301, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део део 04 и део 05	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	35.300		35.300
	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>5.614.019</b>	<b>1.866.388</b>	<b>3.747.631</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	4.079.396	391.638	3.687.758
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	1.534.623	1.474.750	59.873
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>34.219.690</b>	<b>9.051.605</b>	<b>25.168.085</b>
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	297.452		297.452
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 физичким лицима предузетницима	9119	3.435		3.435
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	33.918.803	9.051.605	24.867.198
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>4.188.158</b>	<b>0</b>	<b>4.188.158</b>
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.771.216		2.771.216
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од других предузетника	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	232.236		232.236
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	1.184.706		1.184.706
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			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 20.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.године

Нови Сад, април 2018. године



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежност министарство: Министарство привреде

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/20-2 од 28.11.2016. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

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

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

- 81.10 Услуге одржавања објеката

- управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга;

- управљање, уређивање, одржавање и организацију делатности велетржница на затвореним и отвореним просторима и издавање специјализованог простора за излагање и продају воћа, поврћа и других пољопривредних и прехрамбених производа, остале робе широке потрошње, као и пружање пратећих услуга, а нарочито складиштење робе, њена дорада, прерада, паковање и друге услуге у вези са руковањем и превозом;

- организовање вашара на отвореном или у затвореном простору, као повремене, периодичне, традиционалне манифестације одређених намена на територији Града Новог Сада.

Годишњи програм пословања:

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2018. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 68/17, страна 2817.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2018. године показује већу реализацију пословних прихода од планираних за 3,67%. Процена нето добити за период 01.01.-31.03.2018. године износи 15,43 милиона динара.

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

У периоду 01.01.-31.03.2018. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 27.894.789,80 динара;
- месечна пијачарина 13.351.743,86 динара;
- дневна резервација 9.302.600,40 динара;
- месечна резервација 16.825.211,92 динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-31.03.2018. године су износили 67,37 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 9,84 %.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично у периоду од 01.01.-31.03.2018. године су износили 6,54 милиона динара и већи су од планираних за тај период за 0,68 %.

Приходи по основу накнаде за закуп улазе у друге пословне приходе и износе у посматраном периоду 15,12 милиона динара. Други пословни приходи у периоду од 01.01.- 31.03.2018. године су износили 35,77 милиона динара и већи су од планираних за 45,50 %.

Реализовани пословни расходи мањи су од планираних за 11,38 % и износе 92,57 милиона динара.

Трошкови материјала мало су смањени и износе у посматраном периоду 588.000,00 динара.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-31.03.2018. године износе 5,43 милиона динара и мањи су од планираних за 32,14 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у посматраном периоду су 59,88 милиона динара, а планирани 67,58 милиона динара, што је мање за 11,39%, а чине их :

- трошкови зарада и накнада зарада 46.568.022,00 динара,
- трошкови пореза и допр. на зараде и накнаде на терет послодавца 8.335.677,00 динара,
- трошкови накнада по уговору о привр. и повр. пословима 1.661.236,00 динара,
- трошкови накнада односно чланова органа надзора 356.013,00 динара,
- превоз запослених на посао и са посла 2.024.818,00 динара,

- помоћ радницима и породици радника, стипендије, отпремнине и остало износи 933.234,00 динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 5,76 милиона динара и мањи су за 12,77 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-31.03.2018. године износе 11,02 милиона динара и већи су од планираних за тај период за 4,99 %.

**Финансијски приходи** у посматраном периоду остварени су у износу од 182.000,00 динара и мањи су од планираних. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од осталих повезаних правних лица, приходи од камата од трећих лица, позитивни ефекти валутне клаузуле и др.

**Остали приходи** у посматраном периоду износе 317.000,00 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 636.000,00 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 31.03.2018. године било је планирано стање сталне имовине у износу од 574.965.000,00 динара, а реализација износи 574.179.000,00 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 3,75 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 568,70 милиона динара, а остварене у износу од 566,68 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 4,02 милиона динара, а реализовани 3,75 милиона динара. Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства, као што су учешћа у капиталу осталих правних лица и остали дугорочни пласмани. Учешћа у капиталу осталих правних лица представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену

вредност надокнаде која је дата за њих, увећаној за директно приписиве трансакционе трошкове.

Залихе су у посматраном периоду износиле 12,18 милиона. Залихе се мере по набавној вредности, односно цени коштања или нето остваривој вредности. Евидентирају се по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по методи пондерисане просечне цене.

Дугорочна резервисања и обавезе у посматраном периоду су била планирана у износу од 35,50 милиона динара, а реализована у износу од 50,04 милиона динара. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 309,27 милиона динара, а реализоване у износу од 277,95 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 6,5 милиона, а реализоване 2,84 милиона динара.

Укупна актива планирана је у износу од 821.570.000,00 динара, а реализација укупне активе је 869.501.000,00 динара што је за 5,83 % 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.-31.03.2018. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 120,89 милиона динара, док је реализација износила 124,37 милиона динара, дакле више за 2,88 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине приливи од основне делатности.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 112,78 милиона динара, а реализовани су 119,53 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 32,91 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 60,13 милиона динара, порез на добитак 1,36 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 25,13 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 124,55 милиона динара, а свега одлив готовине 120,06 милиона динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 35.514.338,00 динара, а реализација 33.467.274,00 динара. Планирани број запослених по кадровској

евиденцији износи 192, а реализовани број на дан 31.03.2018. год. износи 192+2\*\*\* запослена и у складу је са одлуком о забрани запошљавања.

\*\*\* Двоје новозапослених радника засновало је радни однос на одређено време ради замене одсутних запослених који су на терету Републичког фонда за здравствено осигурање односно Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I–III износе 362.250,00 али реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима износе 1.661.236,00 динара, а реализација накнада члановима Надзорног одбора 356.013,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 2.125.000,00 динара, а реализован у износу од 2.024.818,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 1.444.250,00 динара, а реализована 292.333,00 динара, док су стипендије реализоване у износу од 341.686,00 динара.

## ***5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ***

Број радника на дан 31.03.2018. године је 192+2\*\*\*. Број запослених је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

\*\*\* Двоје новозапослених радника засновало је радни однос на одређено време ради замене одсутних запослених који су на терету Републичког фонда за здравствено осигурање односно Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

## ***6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА***

Цене услуга у предузећу утврђене су Ценовником за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/17) и Ценовником закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/17), а у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад. Ценовнике доноси Надзорни одбор предузећа, уз претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Планом инвестиционих активности предлаже се расподела одобреног износа за Капиталне субвенције у износу од 33.000.000,00 динара за реализацију следећих радова:

- Планира се набавка монтажно-демонтажног магацина на Темеринској пијаци у износу од 3.500.000,00 динара. Обзиром да се Темеринска пијаца налази у процесу реституције, предметни магацин се може у року од 5 дана демонтирати и пребацити на другу пијацу;
- Набавка и монтажа расхладних витрина за обављање основне делатности на свим пијацама у износу од 7.000.000,00 динара. ЈКП „Тржница“ располаже са 450 расхладних витрина за обављање основне делатности. Годишње се врши замена 10-15% од укупног броја витрина, а у посебним случајевима и 20% уз коришћење сопствених средстава;
- Набавка хардвера и софтвера за заокружење електронске наплате пијачарине за све пијаце у износу од 4.000.000,00 динара. Планирано улагање се односи на подршку систему електронске наплате пијачарине, како би се заокружио систем наплате чиме ће се унапредити ниво и квалитет услуга Предузећа;
- Набавка хидрауличне дизалице у износу од 5.000.000,00 динара. Дизалица је неопходна за одржавање инсталација на куполи Лиманске пијаце, надстрешница на Најлон пијаци, као и све радове на висини;
- Набавка чистилице за пијаце у износу од 4.000.000,00 динара, која је неопходна за одржавање хигијене унутар пијаце тј. између тезги;
- Набавка машина за обављање основне делатности (трактор са прикључцима за чишћење снега) у износу од 4.000.000,00 динара. Трактор са прикључцима за чишћење снега је потребан за чишћење снега на већим површинама унутар Кванташке и Најлон пијаце;
- Набавка сервисних возила за обављање основне делатности у износу од 3.500.000,00 динара. Предвиђена је набавка два или три возила у зависности од расположивих средстава и набавних цена. Возило број један служи за превоз опреме за поправку витрина и пуњење истих фреоном. Возило број два служи за превоз машина за чишћење канализације и поправку водоводне инсталације. Возило број три служи за превоз опреме намењене грађевинској делатности на одржавању пијаца (биће набављено само у случају да остане расположивих средстава након набавке возила број један и возила број два).
- Набавка и монтажа покретних контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом ( рампа ) у износу од 2.000.000,00 динара. Набавка контејнера је условљена радовима на Кванташкој и Сателитској пијаци односно измештањем улазно-излазних контејнера и пратећих рампи за возила.

За ставку Набавка чистилице за пијаци (уговор бр. 02-10/26 од 23.02.2018. год.) је потписан уговор у овом кварталу, али набавка није још реализована тако да нема реализације у наведеном кварталу.

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 пијаци. Са таквим начином пословања бићемо друштвено одговорни према грађанима Новог Сада и остварићемо повећање прихода што свакако представља економско оправдање за планиране инвестиције.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У посматраном периоду средства планирана за спонзорство су била 150.000,00 динара, а реализована 40.000,00 динара, а средства за донације планирана су у износу од 225.000,00 динара, а реализација је 30.000,00 динара. Средства за спортске активности планирана су у износу од 100.000,00 динара а реализације у посматраном периоду нема. Репрезентација је планирана у износу од 120.000,00 динара за посматрани период, а реализација износи 54.180,00 динара. Реклама и пропаганда планиране су у износу 300.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 31.200,00 динара.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У посматраном периоду I-III 2018. године планирана средства за инвестиције чији је извор Буџет града износе 33.000.000,00 динара, од тога 3.500.000,00 динара за Темеринску пијацу, а 29.500.000,00 динара за остале пијаци на територији града Новог Сада. У посматраном периоду није било реализације.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

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

Датум: 20.04.2018. год.

