



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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Нови Сад, април 2022. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	01.01.-31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	441.036	473.180	118.295	113.231	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 - 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	277.609	285.000	71.250	72.887	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	277.609	285.000	71.250	72.887	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	163.427	188.180	47.045	40.344	86%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	453.699	469.596	128.134	109.901	86%
50	I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	557	500	500		0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48.861	61.325	16.250	11.300	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	286.823	317.771	87.884	72.878	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	211.074	237.721	59.706	58.248	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарале и накнаде зарада	1018	35.145	39.580	9.941	9.409	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	40.604	40.470	18.237	5.221	29%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.116	34.000	8.750	9.268	106%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	39.835	31.000	8.000	7.401	93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.069	5.000	1.250	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.438	20.000	5.500	9.054	163%
	<b>G. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.584		3.330	
	<b>H. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.663		9.839		
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.330	1.000	250	313	125%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.330	1.000	250	251	100%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				62	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	345	400	100	22	22%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	1			19	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	342	400	100		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	2			3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	985	600	150	291	194%
	<b>G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16.417				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	179				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.737	2.000	500	5.148	1030%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.924	5.000	1.250	704	56%
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	462.520	476.180	119.045	118.692	100%
	<b>M. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	461.147	474.996	129.484	110.627	85%
	<b>N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.373	1.184			
	<b>O. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046			10.439		0%
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАВНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	473				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАВНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				184	
	<b>P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.846	1.184		7.881	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			10.439		0%
	<b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		178			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.781				
723 нет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСТОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	65	1.006		7.881	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			10.439		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (разводљена) зарада по акцији	1062					

29.04.2022.



Овлашћено лице:



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022) %
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	564.931	542.272	552.895	560.053	101%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	2.027	603	903	2.860	317%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.027	603	903	2.860	317%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	560.142	539.074	549.224	554.425	101%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	284.971	268.325	277.985	282.688	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	100.457	102.716	110.558	95.798	87%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	165.220	154.443	158.891	163.924	103%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	4.425	590	1.790	5.925	331%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	70	13.000		64	
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	4.999			6.026	
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018	2.762	2.595	2.768	2.768	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	21	21	21	21	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.741	2.574	2.747	2.747	100%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	33.400	33.000	33.000	33.399	101%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	209.350	219.171	212.276	226.065	106%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	2.909	7.500	4.500	12.426	276%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.498	3.500	3.500	4.279	122%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				148	
13	3. Роба	0034	17				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	394	4.000	1.000	7.999	800%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	0038	31.252	23.376	20.131	33.292	165%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	31.252	23.376	20.131	33.292	165%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	10.293	6.795	8.245	7.722	94%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 (осн 217 и 224, и 27)	1. Остала потраживања	0045	10.293	3.500	4.800	4.099	85%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		3.250	3.400	3.483	102%
224	3. Потраживања по основу прелићених осталих пореза и доприноса	0047		45	45	140	311%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	70.035	60.000	67.900	76.035	112%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	10.000	60.000	67.500	16.000	24%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	60.035		400	60.035	15009%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	92.154	118.000	110.000	95.121	86%
28 (део), осн 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.707	3.500	1.500	1.469	98%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	807.681	794.443	798.171	819.517	103%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		10.000	10.000	20.912	209%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) з.п.	0401	463.387	453.760	452.754	471.268	104%
30, осн 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	478.045	478.045	478.045	478.045	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15.791			15.791	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.773			4.773	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	65	1.006	450	7.946	1766%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			450	65	14%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	65	1.006		7.881	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.741	25.291	25.741	25.741	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.741	25.291	25.741	25.741	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	36.668	45.395	42.645	36.445	85%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.062	45.000	42.000	36.062	86%
404	1. Резервисања за никале и друге бенефиције запослених	0417	36.062	45.000	42.000	36.062	86%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осн 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	606	395	645	206	32%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	606	395	645	206	32%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осн 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				177	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		283.038	292.037	282.039	97%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	307.626	12.250	10.735	29.765	277%
487	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					



42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.620	250	1.185	1.620	137%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	1.620				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436		250	1.185	1.620	137%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	274			274	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.045	6.500	4.050	5.795	143%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8.023	6.500	4.050	5.774	143%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	22			21	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.468	5.500	4.500	21.556	479%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.016			16.616	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих равних прихода	0451	5.452	5.500	4.500	4.940	110%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	291.219		1.000	520	52%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	807.681	794.443	798.171	819.517	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		10.000	10.000	20.912	209%

29.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021.	План за 01.01.- 31.12.2022.	01.01.-31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	535.516	570.209	164.643	127.060	77%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	484.748	556.909	164.343	123.461	75%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.022	1.300	300	251	84%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	49.746	12.000	0	3.348	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	500.882	546.058	153.881	117.772	77%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	136.257	147.887	45.897	39.627	86%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	290.674	317.771	87.884	58.395	66%
4. Плаћене камате у земљи	3010	341	400	100	19	19%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	73.610	80.000	20.000	19.442	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	289	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34.634	24.151	10.762	9.288	86%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	9.382	10.000	2.500	4.779	191%
1. Продаја акција и удела	3018	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.910			4.723	
3. Остали финансијски пласмани	3020	7.472	10.000	2.500	56	2%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0				
5. Примљене дивиденде	3022	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	123.194	12.000	0	10.700	
1. Куповина акција и удела	3024	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	53.194	12.000	0	4.700	
3. Остали финансијски пласмани	3026	70.000			6.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	113.812	2.000		5.921	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.410	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.790				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.620				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.184	1.185	296	400	135%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3.184	1.185	296	400	135%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.226				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.185	296	400	135%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	550.308	580.209	167.143	131.839	79%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	627.260	559.243	154.177	128.872	84%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		20.966	12.966	3.967	23%
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051	76.952				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	169.106	97.034	97.034	92.154	95%
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)	3055	92.154	118.000	110.000	95.121	86%

29.04.2022.

М.П.



Овлашћено лице:



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	01.01-31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	151.768.463	170.551.037	42.831.401	41.810.689	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	211.074.172	237.720.624	59.706.393	58.247.875	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	246.218.920	277.301.108	69.647.507	67.656.501	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	182	185	185	181	98%
4.1.	- на неодређено време	178	178	178	177	99%
4.2.	- на одређено време	4	7	7	4	57%
5	Накнаде по уговору о делу		100.000	25.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.378.743	7.575.000	1.893.750	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	9	9	0	0%
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	1.375.786	1.425.052	356.013	351.563	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.614.288	8.500.000	2.125.000	1.337.973	63%
20	Дневнице на службеном путу	652.813	400.000	100.000	140.997	141%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	200.000	50.000	0	0%
22	Отпремина за одлазак у пензију	6.569.647	4.500.000	4.000.000		0%
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	354.027	2.520.000	0		
25	Број прималаца	19	17	0		
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	9.109.310	10.750.000	8.750.000	242.511	3%
28	Стипендије	831.658	1.750.000	437.500	341.574	78%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.479.993	2.750.000	500.000	9.000	2%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

29.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*



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)
			Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 31.12.2021. године	178***	4	0	0
<b>Одлив кадрова</b>					
1.	навести основ	Одлазак у пензију 1 запосленог			
2.					
3.					
4.					
...					
		177	4	0	0
<b>Пријем</b>					
1.	навести основ				
2.					
3.					
4.					
...					
	Стање на дан 31.03.2022. године	177	4	0	0
		Укупан број	Укупан број	Укупан број	Укупан број
		Број жена	Број жена	Број жена	Број жена
		Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца
		177	4	0	0
		45	1	0	0
		132	3	0	0

\*\*\* у мировању радног односа налази се 5 запослених радника

29.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.

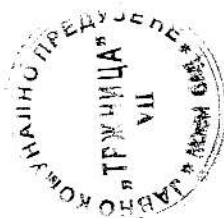
у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.151,43	49.843,41	78.937,50	57.265,19
	Највиша појединачна зарада	174.929,98	120.796,32	184.710,87	131.412,32
	Просечна зарада	107.081,00	76.825,00	110.479,21	79.337,17
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	236.331,00	167.498,00	197.300,26	141.357,64
	Највиша појединачна зарада	236.331,00	167.498,00	197.300,26	141.357,64
	Просечна зарада	236.331,00	167.498,00	197.300,26	141.357,64

29.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

		План за 2022. годину					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Израда пројекто- техничке документације на Најлон пијаци			0	12.300.000	12.300.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

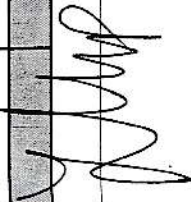
у динарима

		Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецено из буџета	Реализовано (пропена)	Неутрошено	5
			1	2	3		
Намена			0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

29.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:




**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

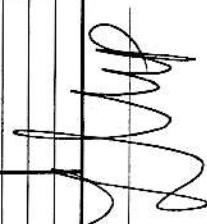
Р. бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
		План за 01.01.-31.12.2021.	Реализација 01.01.-31.12.2021.	
1.	Спонзорство	600.000	600.000	
2.	Донације	900.000	900.000	
3.	Хуманитарне активности	0	0	
4.	Спортске активности	400.000	0	
5.	Репрезентација	480.000	479.480	184%
6.	Реклама и промоција	1.200.000	1.200.000	179%
7.	Остало	0	0	

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ
7						
8						
9						
10						

29.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:












ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	068	241- Текући рачун	Робљанска банциона, Војвођанска, Erste, Intesa, ОТП, Српска, АИК	92.138.115	92.138.115
	068	242- Издвојена новчана средства (паметински рачун за боловања)	Erste, Министарство финансија Републике Србије, Управа за трезор	3.593	3.593
	068	243- Благајна		12.295	12.295
		Укупно у динарима		92.154.008	92.154.009
31.03.2022.	068	241- Текући рачун	Робљанска банциона, Војвођанска, Erste, Intesa, ОТП, Српска, АИК	95.076.771,00	95.076.771,00
	068	242- Издвојена новчана средства (паметински рачун за боловања)	Erste, Министарство финансија Републике Србије, Управа за трезор	31.087,00	31.087,00
	068	243- Благајна		13.370,00	13.370,00
		Укупно у динарима		95.121.228	95.121.228
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

29.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано искључиво са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022. година						У динарима		
							01.01.-31.03.		01.01.-30.06.		01.01.-30.09.			01.01.-31.12.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		План	Реализација
						Позајмиљена средства									
					33.259.420,00	Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
1.	Пилоне на територији Града Новог Сада					Позајмиљена средства									
					2.843.400,00	Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
3.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Сателитске пилоне				4.999.000,00	Позајмиљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
4.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пилоне					Позајмиљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
...						Позајмиљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
<b>Укупно инвестиције</b>					<b>41.101.820,00</b>										

29.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	33.027.613			
од 3 месеца до 12 месеци	390.998			
дуже од 12 месеци	0			
<b>УКУПНО:</b>	<b>33.418.611</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	2.228.892			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.228.892</b>			

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова
Укупан број спорова у 2022.	1	292.133,14	21	3.722.000,00

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора
Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, активни.	940.000,00
Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени.	1.430.000,00
Спорови у којима је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради утврђивања правне ваљаности појединих одредби Уговора које су корисници закључили са предузећем, ожалбени.	1.050.000,00
Спорови у којима је предузеће тужилац, непоштовање одредби закљученог уговора од стране туженог, стицањем без основа, ожалбени.	292.133,14
Спорови због не поступања по одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести, у којима је тужено предузеће, активни.	300.000,00

29.04.2022.



Овлашћено лице:

Образац 12.

**ЈКП „Тржница“ Нови Сад**

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године

Нови Сад, април 2022. година



## 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

Надлежно министарство: Министарство привред

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 5/22) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/17-1 од 26.10.2016. године обавља као претежну делатност:

- 68.20 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-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/трогодишњи програм пословања: Основни Програм пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад донео је на 18.

седници одржаној 30. новембра 2021. године, Службени лист Града Новог Сада број 58/21.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У периоду 01.01.-31.03.2022. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 30.668.688,00 динара;
- месечна пијачарина 14.236.990,00 динара;
- дневна резервација 10.504.399,00 динара;
- месечна резервација 17.476.617,00 динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.- 31.03.2022. године су износили 40,34 милиона динара.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### I. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2022. године показује мању реализацију **пословних прихода** који износе 113,23 милиона динара за 4,00 %, у односу на планиране који износе 118,30 милиона динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-31.03.2022. године су износили 72,89 милиона динара и већи су за 2,00 % од планираних који износе 71,25 милиона динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.- 31.03.2022. године су износили 40,34 милиона динара и мањи су за 14,00 % од планираних за тај период који износе 47,05 милиона динара.

Реализовани **пословни расходи** износе 109,90 милиона динара и мањи су од планираних за 14,00 % који износе 128,13 милиона динара.

Трошкови материјала, горива и енергије износе у посматраном периоду 11,30 милиона динара и мањи су од планираних који износе 16,25 милиона динара, односно за 30,00 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (примања) у посматраном периоду су износили 72,88 милиона динара, а планирани 87,88 милиона динара, што је мање за 17,00 %, а чине их:

- трошкови зарада и накнада зарада 58,25 милиона динара,



- трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца 9,41 милиона динара,
- трошкови накнада чланова надзорног одбора 351.563,00 динара,
- превоз запослених на посао и са посла 1,34 милиона динара,
- помоћ радницима и породици радника, стипендије, отпремнине и остало као и трошкови ангажовања запослених преко агенција износи 3,53 милиона динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 7,40 милиона динара и мањи су за 7% од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.- 31.03.2022. године износе 9,27 милиона динара и већи су од планираних за тај период за 6,00 %.

**Финансијски приходи** у посматраном периоду остварени су у износу од 313.000 динара и већи су од планираних за 25,00%. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од камата од трећих лица на депозите.

**Финансијски расходи** у посматраном периоду износе 22.000,00 динара и односе се на расходе камата.

**Остали приходи** у посматраном периоду износе 5,15 милиона динара а планирани 500.000,00 динара. У остале приходе спадају вишкови, наплаћена исправљена потраживања, приходи од смањења обавеза од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи. У посматраном периоду остали приходи су знатно већи од планираних из разлога што је ЈКП „Тржница“ Нови Сад извршила продају два апартмана у Одмаралишту Игалу у Игалу, по споразуму о продаји непокретности.

**Остали расходи** у посматраном периоду износе 704.000,00 динара а планирани 1,25 милиона динара и мањи су за 44,00%. У ове расходе спадају губици по основу расхоровања и продаје нематеријалне имовине, некретнина постројења и опреме, мањкови, расходи по основу директних отписа потраживања, расходи по основу расхоровања залиха материјала и робе и остали непоменути расходи (трошкови спорова, одмор и рекреација запослених, издаци за хуманитарне, културне, образовне, верске и научне намене...).

**Нето добитак** за период 01.01.- 31.03.2022. године износи 7,88 милиона динара. Морамо нагласити да је пословање ЈКП „Тржница“ у великој мери изложено изразито високој конкуренцији од стране великих трговинских ланаца а упркос томе остварен је позитиван финансијски резултат.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 31.03.2022. године, планирано је стање сталне имовине у износу од 552,90 милиона динара, а реализација износи 560,05 милиона динара.

Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим веком употребе, као што су улагања у лиценце и апликативни софтвер. Нематеријална имовина у посматраном периоду износи 2,86 милиона динара а планирано је 903.000,00 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 549,22 милиона динара, а остварене у износу од 554,43 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 2,77 милиона динара, а реализовани 2,77 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 12,43 милиона а планиране су у вредности од 4,5 милиона динара. 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 42,65 милиона динара, а реализована у износу од 36,45 милиона динара. Краткорочне обавезе планиране су у износу од 1,19 милиона динара, а реализоване у износу од 1,62 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 4,05 милиона динара, а реализоване у износу од 5,80 милиона динара.

Укупна актива планирана је у износу од 798,17 милиона динара, а реализација укупне активе је 819,52 милиона динара што је за 3 % 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.-31.03.2022. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 164,64 милиона динара, док је



реализација износила 127,06 милиона динара, дакле мања за 23,00 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине продаја и примљени аванси.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 153,88 милиона динара, а реализовани су 117,7751 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 39,63 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 58,40 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 19,44 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 131,84 милиона динара, а свега одлив готовине 128,87 милиона динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 42.831.401,00 динара, а реализација 41.810.689,00 динара, што је мање за 2,00%.

Остварена маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених), износи 58.247.875,00 динара. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца износи 9.408.626,00 динара.

Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 185, а реализовани број на дан 31.03.2022. године износи 181 запослених, у мировању радног односа налази се 5 запослених радника. Број запослених од 185 није могао бити реализован из објективних разлога.

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

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима није било, а реализација накнада члановима Надзорног одбора износи 351.563,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 2,13 милиона динара, а реализован у износу од 1,34 милиона динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 8,75 милиона динара, а реализована је у износу 242.511,00 динара. Стипендије су реализоване у износу од 341.574,00 динара.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 31.03.2022. године који су запослени на одређено и на неодређено време износи 181. У мировању радног односа налази се 5 запослених радника. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 185 и није могао бити реализован из објективних разлога.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана појединачна нето зарада у ЈКП „Тржница“ Нови Сад износи 49.843,41 динара а реализована износи 57.265,19 динара. Највиша планирана појединачна нето зарада у ЈКП „Тржница“ Нови Сад износи 120.796,32 динара а реализована износи 131.412,32 динара. Разлог одступања реализованих од планираних зарада налази се у одобреном повећању износа накнаде за минули рад са 0,4% на 0,5% као и топлог оброка са 400 на 500 динара дневно (брuto). Такво повећање је у складу са усвојеним Посебним Колективним уговором за Јавна комунална предузећа и друга Јавна предузећа Града Новог Сада. Планирана просечна зарада у периоду 01.01.-31.03.2022. износи 76.825,00 динара а реализована је у износу од 79.337,17 динара.

## 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.

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/21), предвиђено је да ће се Програм реализовати кроз капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 12.300.000,00 динара.

Позиција Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце у износу од 12.300.000,00 динара, још увек није реализована зато што се сагледава најоптималније решење за Најлон пијацу.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средства планирана за спонзорство нису планирана, тако да реализације није било. Средства за донације нису планирана, а самим тим реализације није било. 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 221.043,00 динара. Реклама и пропаганда планирана је у износу 300.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 535.575,00 динара.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад није кредитно задужена, нити се планира задужење у току 2022. године.



## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-III 2022. године планирана средства за инвестиције, из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета Града Новог Сада, износе 12.300.000,00 динара и односе се на Најлон пијацу у Новом Саду. Закључно са 31.03.2022. године нису примљена средства по основу Капиталних субвенција Града Новог Сада у износу од 12.300.000,00 динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад има потраживања до три месеца на дан 31.03.2022. у износу од 33.027.613,00 динара, а потраживања од 3 до 12 месеци на дан 31.03.2022. износе 390.998,00 динара. Потраживања на дан 31.03.2022. године која су дужа од 12 месеци није било.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад по основу обавеза за 2022. годину на дан 31.03.2022. годину за неизмирене обавезе до 3 месеца, има обавезу у износу од 2.228.892,00 динара.

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

-Спорова поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, има активних у износу од 940.000,00 динара.

-Спорова поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, има ожалбених у износу од 1.430.000,00 динара.

-Спорова у којима је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради утврђивања правне ваљаности појединих одредби Уговора које су корисници закључили са предузећем, има ожалбених у износу од 1.050.000,00 динара.

-Спорова у којима је предузеће тужилац, непоштовање одредби закљученог уговора од стране туженог, стицање без основа, ожалбених у износу од 292.133,14 динара.

-Спорова због не поступања по одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести, у којима је тужено предузеће, активни су у износу од 300.000,00 динара.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. годину, и уз све тешкоће са којима се сусретала остварила је позитиван финансијски резултат за период 01.01.-31.03.2022. године, у износу од 7.881.000,00 динара.

Датум 29.04.2022.



Потпис