



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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Нови Сад, октобар 2022. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	01.01-30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					Плак	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	441.036	508.360	375.271	347.427	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
606, 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	318.980	233.536	224.781	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	277.609	318.980	233.536	224.781	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				23	
620	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	189.380	141.735	122.623	87%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	453.699	504.776	385.113	362.136	94%
50	I. ПЛАЊАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	357	500	500	330	66%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48.861	61.325	48.750	39.136	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	286.823	336.951	257.363	243.094	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	211.074	250.380	188.213	182.414	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35.145	41.721	31.337	29.467	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	40.604	44.650	37.813	31.213	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.116	34.000	26.250	27.611	105%
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	24.000	25.595	106%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.069	5.000	3.750	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.438	36.000	24.500	26.570	108%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		3.584	9.642	14.709	149%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	12.663				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.330	1.000	750	1.176	157%
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	750	1.113	148%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				62	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	345	400	300	108	36%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	1				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	342	400	300	103	34%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				5	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	985	600	450	1.068	237%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16.417				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	179				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.737	2.000	1.500	5.578	372%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.924	5.000	3.750	1.640	44%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	462.520	511.360	377.521	354.181	94%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	461.147	510.176	389.163	363.884	94%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1.373	1.184			
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046			11.642	9.703	83%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	473				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				176	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.846	1.184			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			11.642	9.879	85%

	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		178			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.781				
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	65	1.006			
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			11.642	9.879	85
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (повећана) зарада по акцији	1062					

27.10.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	564.931	565.672	570.877	556.879	98%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.027	16.143	16.249	2.941	18%
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	16.143	16.249	2.539	16%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				402	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	560.142	546.934	551.984	551.643	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	284.971	268.325	270.545	278.155	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	100.457	113.076	114.690	88.592	77%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	165.220	151.943	152.759	161.215	106%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема ути у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.425	590	990	11.464	1158%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	70	13.000	13.000	51	0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	4.999			12.166	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.762	2.595	2.644	2.295	87%
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, зависним 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 финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.741	2.574	2.623	2.274	87%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	33.400	33.000	33.000	33.399	101%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	209.350	208.271	205.155	186.500	91%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.909	7.500	7.500	9.944	133%
10	1. Материјал, резервни делови, али и ситан инвентар	0032	2.498	3.500	4.000	4.725	118%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	17			361	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	394	4.000	3.500	4.858	139%
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> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	31.252	23.376	20.610	32.021	155%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	31.252	23.376	20.610	32.021	155%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу пролаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.293	6.795	6.445	10.080	156%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.579	3.500	3.000	6.473	216%
223	2. Потраживања за више одложен порез на добитак	0046	3.483	3.250	3.400	3.483	102%
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	231	45	45	124	276%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	70.035	60.000	62.500	15.035	24%
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	62.500	15.000	24%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хиртије од вредности које се кредитују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се кредитују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	60.035			35	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	92.154	107.100	104.100	115.411	111%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0058	2.707	3.500	4.000	4.009	100%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	807.681	806.943	809.032	776.778	96%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.912	10.000	10.000		
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	463.387	453.760	452.754	453.477	100%
30, осим 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			15.792	
330 и потраживи 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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.773			4.773	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	65	1.006	0	33	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				33	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	65	1.006	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.741	25.291	25.291	35.620	141%
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.741	25.291	25.291	25.741	102%
351	2. Губитак текуће године	0414				9.879	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	36.668	45.395	42.645	36.396	85%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.062	45.000	42.000	36.062	86%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36.062	45.000	42.000	36.062	86%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	606	395	645	334	52%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	606	395	645	334	52%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитуваним хиртијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	289.287	298.038	305.038	273.730	90%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18.339	9.750	8.595	13.175	153%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.620	250	395	1.620	410%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436		250	395	1.620	410%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	274					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.045	4.000	3.200	4.072	127%	
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	4.000	3.200	4.050	127%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџима	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	22			22		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.468	5.500	5.000	7.483	150%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.016			420		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.452	5.500	5.000	7.063	141%	
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 РАЗГРАПЧЕЊА	0454	1.932					
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	807.681	806.943	809.032	776.778	96%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.912	10.000	10.000		0%	

27.10.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године**

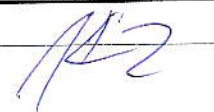
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01.-31.12.2022.	01.01-30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	535.516	606.889	469.838	400.757	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	484.748	576.089	436.607	387.927	89%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0			
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.022	1.300	1.000	1.113	111%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	49.746	29.500	32.231	11.717	36%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	500.882	565.238	428.984	419.694	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	136.257	147.887	111.321	113.164	102%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	0	0			
4. Плаћене камате у земљи	3009	290.674	336.951	257.363	243.130	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	341	400	300	103	34%
6. Порез на добитак	3011	0	0			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	0	0			
8. Остали одливи из пословних активности	3013	73.610	80.000	60.000	61.757	103%
9. Остали одливи из пословних активности	3014	0			1.540	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>						
	3015	34.634	41.651	40.854		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)</b>						
	3016				18.937	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	9.382	10.000	7.500	66.252	883%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018	0				
3. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.910			4.724	
4. Остали финансијски пласмани	3020	7.472	10.000	7.500	61.528	820%
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0				
6. Примљене дивиденде	3022	0				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3023	123.194	40.400	40.400	23.118	57%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3024	0				
3. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	53.194	40.400	40.400	17.118	42%
4. Остали финансијски пласмани	3026	70.000			6.000	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
	3027				43.134	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>						
	3028	113.812	30.400	32.900		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Праливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увеличање основног капитала	3029	5.410	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030	0				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031	3.790				
4. Дугорочни кредити у земљи	3032	0				
5. Дугорочни кредити у иностранству	3033	0				
6. Краткорочни кредити у земљи	3034	0				
7. Краткорочни кредити у иностранству	3035	0				
8. Остале дугорочне обавезе	3036	1.620				
9. Остале краткорочне обавезе	3037	0				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	3.184	1.185	888	940	106%
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 лининг	3044	3.184	1.185	888	940	106%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>						
	3046	2.226				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>						
	3047		1.185	888	940	106%
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
	3048	550.308	616.889	477.338	467.009	98%
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
	3049	627.260	606.823	470.272	443.752	94%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
	3050	10.066	10.066	7.066	23.257	329%
<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>						
	3051	76.952				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
	3052	169.106	97.034	97.034	92.154	95%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
	3054					
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>						
	3055	92.154	107.100	104.100	115.411	111%

27.10.2022.

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.	01.01-30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	151.768.463	180.033.542	135.220.407	130.835.136	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	211.074.172	250.579.604	188.213.235	182.308.900	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	246.218.920	292.301.108	219.550.738	211.758.422	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	182	188	188	184	98%
4.1.	- на неодређено време	178	181	181	178	98%
4.2.	- на одређено време	4	7	7	6	86%
5	Накнаде по уговору о делу		100.000	75.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.378.743	7.575.000	5.681.250	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	9	9	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	
14	Број чланова скупштине		0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0	0	
16	Број чланова управног одбора		0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.375.786	1.425.052	1.068.039	1.054.688	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	6.375.000	4.347.076	68%
20	Дневнице на службеном путу	652.813	540.000	500.000	802.008	160%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	450.000	400.000	211.045	53%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.569.647	4.500.000	4.500.000	1.036.419	23%
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	354.027	5.500.000	5.500.000	3.644.019	66%
25	Број прималаца	19	32	32	19	59%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	9.109.310	10.750.000	10.250.000	8.862.300	86%
28	Стипендије	831.658	1.750.000	1.312.500	1.034.342	79%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.479.993	3.560.000	2.150.000	426.081	20%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

27.10.2022.

М.П.

Овлашћено лице:





## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2021. године	176	44	132	6	1	5	0	0	0
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>	176	44	132	6	1	5	0	0	0
1.	Заснивање радног односа на неодређено време - Закључак Комисије		2							
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године	178	45	133	6	1	5	0	0	0

\*\*\* У мировању радног односа налази се 4 запослена радника

27.10.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.784,88	51.637,77	76.827,35	55.785,97
	Највиша појединачна зарада	181.227,46	125.144,98	191.534,19	136.216,50
	Просечна зарада	113.501,54	81.536,31	110.089,92	79.006,73
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	242.075,00	173.527,93	196.215,72	139.477,32
	Највиша појединачна зарада	242.075,00	173.527,93	214.765,11	152.480,36
	Просечна зарада	242.075,00	173.527,93	202.757,49	144.063,00

27.10.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину						
Назва средства	Экономска классификација	Бюджет (РС, АП или ЈДС)	Период			Износ неутрошених средствана из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Изради пројекто- техничке документације на Навон путању			0	0	12.300.000	12.300.000
Напомена адаптиране за електронску евиденцију и наплату издатих са пратећим модулом за електронско динамично објективирање, информисање са пратећом инфраструктуром					15.000.000	15.000.000
Напомена						
Напомена						
Напомена						
УКУПНО:					27.300.000	27.300.000

Реализација за период 01.01 - 30.09 2022. године						
Приход из буџета	Экономска классификација	Бюджет (РС, АП или ЈДС)	Период			Износ неутрошених средствана из ранијих година
			Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	
Изради пројекто- техничке документације на Навон путању			12.300.000	6.140.000	6.140.000	0
Напомена						
Напомена						
Напомена						
УКУПНО:						4 (2-3)

27.10.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Образец 6

Р. бр.	Позвучја	План за 01.01.-31.12.2021.	Реализација 01.01.-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022)
				План	Реализација	
1.	Спољноство	600.000	600.000	0	0	
2.	Донације	900.000	900.000	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	400.000	0	400.000	0	
5.	Репрезентација	480.000	479.480	360.000	253.296	70%
6.	Реклама и промоција	1.200.000	1.200.000	900.000	800.000	89%
7.	Остало	0	0	0	0	

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

27.10.2022.

М.П.

Организациско лице:







## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајина, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	068	241- Текући рачун	Републичка штедионица Војвођанска, Еристе, Инеса, ОТП, Српска, АК	92.138.115	92.138.115
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања, наменски рачун за буџетска средства )	Еристе, Министарство финансија Републике Србије, Управа за трезор	3.593	3.593
	068	243- Благајина		12.295	12.295
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>92.154.008</b>	<b>92.154.008</b>
31.03.2022.	068	241- Текући рачун	Републичка штедионица Војвођанска, Еристе, Инеса, ОТП, Српска, АК	95.076.771,00	95.076.771,00
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања, наменски рачун за буџетска средства )	Еристе, Министарство финансија Републике Србије, Управа за трезор	31.087,00	31.087,00
	068	243- Благајина		13.370,00	13.370,00
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>95.121.228</b>	<b>95.121.228</b>
30.06.2022.	068	240- Хартије од вредности	Развојна банка Војводине	29.918,89	29.918,89
	068	241- Текући рачун	Републичка штедионица Војвођанска, Еристе, Инеса, ОТП, Српска, АК	153.284.626,00	153.284.626,00
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања, наменски рачун за буџетска средства )	Еристе, Министарство финансија Републике Србије, Управа за трезор	31.087,49	31.087,49
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>153.357.802,38</b>	<b>153.357.802,38</b>
30.09.2022.	068	240- Хартије од вредности	Развојна банка Војводине		
	068	241- Текући рачун	Републичка штедионица Војвођанска, Еристе, Инеса, ОТП, Српска, АК	115.369.053,58	115.369.053,58
	068	242- Издвојена новчана средства (наменски рачун за боловања, наменски рачун за буџетска средства )	Еристе, Министарство финансија Републике Србије, Управа за трезор	31.087,49	31.087,49
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>115.410.831,07</b>	<b>115.410.831,07</b>
31.12.2022.	068			10.690,00	10.690,00
	068				
	068				
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>115.410.831,07</b>	<b>115.410.831,07</b>

27.10.2022.

М.П.

Општинско 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	34.201.560	36.436.310	
од 3 месеца до 12 месеци	390.998	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
<b>УКУПНО:</b>	<b>33.418.611</b>	<b>34.201.560</b>	<b>36.436.310</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	7.055.000	4.072.000	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.228.892</b>	<b>7.055.000</b>	<b>4.072.000</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	19	3.982.000,00

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора
Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, активни.	1.010.000,00
Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени.	1.210.000,00
Спор у којем је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради утврђивања правне ваљаности појединих одредби Уговора које је корисник закључио са предузећем, активни.	480.000,00
Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради исплате по основу Уговора које је корисник закључио са предузећем, одређен прекид поступка до окончања поступка који се води по другом тужбеном захтеву корисника услуга.	480.000,00
Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради накнаде штете, ожалбен.	120.000,00
Спорови у којима је предузеће тужилац, непоштовање одредби закљученог уговора од стране туженог, стицање без основа, решен у корист предузећа.	292.133,14
Спорови због испоступања по одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести, у којима је тужено предузеће, и одговорно лице у предузећу, активни.	680.000,00
Спорови ради остваривања права из радног односа у којима је предузеће тужени, активни.	2.000,00

27.10.2022.

М.П.

Овлашћено лице: 

Образац 12.

**ЈКП „Тржница“ Нови Сад**

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

За период од 01.01. до 30.09.2022. године

Нови Сад, октобар 2022. година

## ***1 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 привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

- 68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима.

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

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

- 81.10 Услуге одржавања објеката

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

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

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

### **Годишњи 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.
- Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину број 352-3/2021-346-I од 23. децембра 2021. године.
- Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2022. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 58/21.
- Измена Програма пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад донео је на 38. седници одржаној 07. јуна 2022. године.
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину број 352-3/2022-156-I од 27. јуни 2022. године.
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања за 2022. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 25/22.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

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

У периоду 01.01.-30.09.2022. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 105.990.124,00 динара;
- месечна пијачарина 41.626.630,00 динара;
- дневна резервација 30.348.962,00 динара;
- месечна резервација 46.815.322,00 динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-30.09.2022. године су износили 122,62 милиона динара.

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2022. године показује мању реализацију **пословних прихода** који износе 347,43 милиона динара за 7,42 %, у односу на планиране који износе 375,27 милиона динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-30.09.2022. године су износили 224,78 милиона динара и мањи су за 4,00 % од планираних који износе 233,54 милиона динара.

Остали пословни приходи у периоду од 01.01.-30.09.2022. године су износили 122,62 милиона динара и мањи су за 13,48 % од планираних за тај период који износе 141,73 милиона динара.

Реализовани **пословни расходи** износе 362,14 милиона динара и мањи су од планираних за 5,96 % који износе 385,11 милиона динара.

Трошкови материјала, горива и енергије износе у посматраном периоду 39,14 милиона динара и мањи су од планираних који износе 48,75 милиона динара, односно за 19,71 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (примања) у посматраном периоду су износили 243,09 милиона динара, а планирани 257,36 милиона динара, што је мање за 5,54%, а чине их:

- трошкови зарада и накнада зарада 182,41 милиона динара,
- трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 29,47 милиона динара,
- остали лични расходи и накнаде 31,21 милиона динара,

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 25,40 милиона динара и већи су за 5,83 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-30.09.2022. године износе 27,61 милиона динара и већи су од планираних за тај период за 5,18 %.

**Финансијски приходи** у посматраном периоду остварени су у износу од 1,18 милиона динара и већи су од планираних за 57,33%. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од камата од трећих лица на депозите.

**Финансијски расходи** у посматраном периоду износе 108.000,00 динара и односе се на расходе камата.

**Остали приходи** у посматраном периоду износе 5,58 милиона динара, а планирани 1,5 милиона 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 Игало у Игалу, по споразуму о продаји непокретности и сагласности Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2021-513-II од 31.12.2021. године.

**Остали расходи** у посматраном периоду износе 1,64 милиона динара, а планирани 3,75 милиона динара и мањи су за 56,27%. У ове расходе спадају губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине, некретнина постројења и опреме, мањкови, расходи по основу директних отписа потраживања, расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали непоменути расходи (трошкови спорова, одмор и рекреација запослених, издаци за хуманитарне, културне, образовне, верске и научне намене...).

**Нето губитак** за период 01.01.- 30.09.2022. године износи 9,88 милиона динара. Морамо нагласити да је пословање ЈКП „Тржница“ у великој мери изложено изразито високој конкуренцији од стране великих трговинских ланаца, највећим делом због тога је остварен овакав финансијски резултат.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 30.09.2022. године, планирано је стање сталне имовине у износу од 570,88 милиона динара, а реализација износи 556,88 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 2,94 милиона динара а планирано је 16,25 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 551,98 милиона динара, а остварене у износу од 551,64 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 2,64 милиона динара, а реализовани 2,30 милиона динара. Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства и остали дугорочни пласмани. Залихе су у посматраном периоду износиле 9,94 милиона, а планиране су у вредности од 7,5 милиона динара. Залихе се мере по просечној пондерисаној цени. Евидентирају се по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по методи пондерисане просечне цене.

Дугорочна резервисања и обавезе у посматраном периоду су била планирана у износу од 42,65 милиона динара, а реализована у износу од 36,40 милиона динара што је мање од плана за 14,65%. Краткорочне финансијске обавезе планиране су у износу од 395.000,00 динара, а реализоване у износу од 1,62 милиона динара, што је за 310,13% веће од плана.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 3,20 милиона динара, а реализоване у износу од 4,07 милиона динара, што је веће од плана за 27,19%.

Укупна актива планирана је у износу од 809,03 милиона динара, а реализација укупне активе је 776,78 милиона динара, што је за 3,99 % мање од планираног.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Извештајем о токовима готовине у периоду од 01.01.-30.09.2022. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 469,84 милиона динара, док је реализација износила 400,76 милиона динара, дакле мања је за 14,70 %. Највећи део прилива готовине из пословних активности чине продаја и примљени аванси.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 428,98 милиона динара, а реализовани су 419,69 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 113,16 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 243,13 милиона динара и одливи по основу осталих јавних прихода 61,76 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 467,01 милиона динара, а свега одлив готовине 443,75 милиона динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 135.220.407,00 динара, а реализација 130.835.136,00 динара, што је мање за 3,24%.

Остварена маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених), износи 182.308.900,00 динара. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца износи 29.449.522 милиона динара.

Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 188, а реализовани број на дан 30.09.2022. године износи 184 запослена, у мировању радног односа налази се 4 запослених радника. Број запослених од 188 није могао бити реализован из објективних разлога.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I–IX износи 75.000,00 динара, а реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима није било, а реализација накнада члановима Надзорног одбора износи 1.054.688,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 6,38 милиона динара, а реализован у износу од 4,35 милиона динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 10,25 милиона динара, а реализована је у износу 8,86 милиона динара. Стипендије су реализоване у износу од 1,03 милиона динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 30.09.2022. године који су запослени на одређено и на неодређено време износи 184. У мировању радног односа налази се 4 запослена радника. Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 188 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 51.637,77 динара, а реализована износи 55.785,97 динара. Највиша планирана појединачна нето зарада у ЈКП „Тржница“ Нови Сад износи 125.144,98 динара а реализована износи 136.216,50 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 obroка са 400 на 500 динара дневно (брuto). Такво повећање је у складу са закљученим Посебним Колективним уговором за Јавна комунална предузећа и друга Јавна предузећа Града Новог Сада. Планирана просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.09.2022. износи 81.536,31 динара, а реализована је у износу од 79.006,73 динара.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће на основу оствареног прихода из делатности, Годишњим програмом пословања ЈКП "Тржница" Нови Сад за 2022. годину (Годишњи програм ) планира одређени део средстава за уређивање и одржавање пијаца у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици. Средства која су предвиђена Годишњим програмом пословања нису довољна за све потребе везане за уређивање и одржавање пијаца.

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/21 и 25/22 ), предвиђено је да ће се Програм реализовати кроз капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 27.300.000,00 динара.

Позиција Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце у износу од 12.300.000,00 динара, реализована је делом уплатом аванса у износу 6.140.000,00 динара. Набавка платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање и информисање са пратећом инфраструктуром планирана је у укупном износу од 18.600.000,00 динара (Фаза 1 и Фаза 2.) од чега 15.000.000,00 динара средстава ПИА и 3.600.000,00 динара сопствених средстава.



Поред тога ЈКП „Тржница“ Нови Сад планира и набавку модула за електронску публикацију и администрацију цена на пијачним местима са пратећом инфраструктуром у износу од 7.300.000,00 динара из сопствених средства, што представља трећу фазу заокружене интегралне платформе.

#### 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 300.000,00 динара, а реализације у посматраном периоду нема. Репрезентација је планирана у износу од 360.000,00 динара за посматрани период, а реализација износи 253.296,00 динара. Реклама и пропаганда планирана је у износу 900.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 800.000,00 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-IX 2022. године планирана средства за инвестиције, из буџета Града Новог Сада, износе 27.300.000,00 динара. За Израду пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце у износу од 12.300.000,00 динара добијена је претходна сагласност број 352-1/2022-23-II Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке од 21.01.2022. године, поступак је покренут и расписана је ЈН број 6/2022 од 15.05.2022. године. Закључен је уговор бр. 02-11/363 од 12.07.2022. године са групом понуђача ХАУС ДОО НОВИ САД са седиштем у Новом Саду, улица Душана Васиљевића 32 и АГ ИНСТИТУТ ДОО НОВИ САД са седиштем у Новом Саду, улица Др Ђорђа Јоановића 4. Набавка платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање и информисање са пратећом инфраструктуром планирана је у укупном износу од 18.600.000,00 динара (Фаза 1 и Фаза 2.) од чега 15.000.000,00 динара средстава ПИА и 3.600.000,00 динара сопствених средстава. Поред тога ЈКП „Тржница“ Нови Сад планира и набавку модула за електронску публикацију и администрацију цена на пијачним местима са пратећом инфраструктуром у износу од 7.300.000,00 динара из сопствених средства, што представља трећу фазу заокружене интегралне платформе. Јавни позив за Набавку платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање и информисање са пратећом инфраструктуром, објављен је 31.08.2022. године и расписана је Јавна набавка број 7/2022 од 31.08.2022. године. Закључен је уговор број 02-11/470 од 11.10.2022. године. Уговор је закључен са ELECTUS DOO БЕОГРАД са седиштем у Београду, улица Ивана Сарића 4.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад има потраживања до три месеца на дан 30.09.2022. године у износу од 36.436.310,00 динара, а потраживања од 3 до 12 месеци на дан 30.09.2022. године нема. Потраживања на дан 30.09.2022. године која су дужа од 12 месеци такође није било.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад по основу обавеза за 2022. годину на дан 30.09.2022. годину за неизмирене обавезе до 3 месеца, има обавезу у износу од 4.072.000,00 динара.

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

-Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, активни- 1.010.000,00 динара,

-Спорови поводом накнаде штете због падова на пијацама којима управља предузеће, ожалбени - 1.245.000,00 динара,

-Спор у којем је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради утврђивања правне ваљаности појединих одредби Уговора које је корисник закључио са предузећем, активни - 480.000,00 динара,

- Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради исплате по основу Уговора које је корисник закључио са предузећем, одређен прекид поступка до окончања поступка који се води по другом тужбеном захтеву корисника услуга - 480.000,00 динара,

-Спор у коме је предузеће тужено од стране корисника услуга, а ради накнаде штете, ожалбен - 120.000,00 динара,

-Спорови у којима је предузеће тужилац, непоштовање одредби закљученог уговора од стране туженог, стицање без основа, решен у корист предузећа - 292.133,14 динара,

-Спорови због непоступања по одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести, у којима је тужено предузеће и одговорно лице у предузећу, активни - 680.000,00 динара,

-Спорови ради остваривања права из радног односа у којима је предузеће тужени, активни 2.000,00 динара.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Тржница“ Нови Сад је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. годину, и остварила је негативан финансијски резултат за период 01.01.-30.09.2022. године, у износу од 9.879.000,00 динара.

Датум 27.10.2022.

  
Потпис

ЈКП „Тржница“ Нови Сад  
VII