



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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Нови Сад, јули 2021. године

Предузеће: ЈКП "Тржица"
Матични број: 08073074

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. година	План за 01.01.-31.12.2021. година	период 01.01.-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2021. / план за 01.01.- 30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	354.739	442.000	226.000	203.242	89,93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	212.404	285.000	142.500	132.555	93,02
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	212.404	285.000	142.500	132.555	93,02
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27.590	27.000	13.500	13.648	101,10
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	114.745	130.000	70.000	57.039	81,48
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	421.449	439.996	224.665	222.924	99,23
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	520				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	219			116	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.075	7.500	3.500	296	8,46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32.266	33.000	16.500	16.351	99,10
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	278.932	310.996	157.965	145.478	92,10
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.499	19.000	10.000	21.932	219,32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44.284	45.000	22.500	22.003	97,79
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.935	8.000	4.000	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.157	16.500	10.200	16.980	166,47
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	66.710				19,682
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	712	1.500	750	405	54,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	712	1.500	750	405	54,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	53	0	0	169	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	52			169	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	659	1.500	750	236	31,47
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.139				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.363				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.100	2.500	1.500	603	40,20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.536	4.700	2.100	4.571	217,67
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1.304	1.485		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	64.711			23.414	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	486			128	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1.304	1.485		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	65.197			23.542	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		195			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	894				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062+1063)	1064		1.109	1.485		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065	64.303			23.542	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.07.2021.



И- Овлашћено лице:

Савица

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021./ план 30.06.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	553.361	577.025	580.325	551.632	95,06
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.349	7.800	5.600	1.135	20,27
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.349	7.800	5.600	1.135	20,27
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	549.001	566.000	571.300	547.592	95,85
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	51.554	50.800	50.800	51.554	101,48
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	242.698	242.000	251.000	234.546	93,44
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	87.392	103.500	98.000	97.588	99,58
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	166.462	169.700	171.500	163.009	95,05
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	895			895	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.011	3.225	3.425	2.905	84,82
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расцелојиве за продају	0027	21	25	25	21	84,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.990	3.200	3.400	2.884	84,82
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	35.391	35.000	35.000	35.391	101,12
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	200.575	184.254	195.404	193.610	99,08
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.874	6.400	6.050	13.796	228,03
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.049	5.500	5.500	6.765	123,00
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					


13	4. Роба	0048	17			221		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	808	900	550	6.810	1.238,18	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.284	15.000	15.000	19.272	128,48	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	17.284	15.000	15.000	19.272	128,48	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.283	2.500	1.000	9.335	933,50	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	35	550	550	57.935	10.533,64	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				57.900		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	35	550	550	35	6,36	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	169.106	159.804	172.804	88.194	51,04	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	646			8		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.347			5.070		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	789.327	796.279	810.729	780.633	96,29	
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	16.605					
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	462.130	469.213	468.104	438.589	93,69	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	493.836	478.045	478.045	478.045	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	478.045	478.045	478.045	478.045	100,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	15.791					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		15.800	15.800	15.792	99,95	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	5.965			5.965		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	38.562	1.109	0	0		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.562					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.109	0			
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	64.303	25.741	25.741	49.283	191,46	
350	1. Губитак ранијих година	0422		25.741	25.741	25.741	100,00	
351	2. Губитак текуће године	0423	64.303			23.542		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	38.717	38.717	38.717	38.717	100,00	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38.717	38.717	38.717	38.717	100,00	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	38.267	38.267	38.267	38.267	100,00	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	450	450	450	450	100,00	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	288.480	288.349	303.908	303.327	99,81	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	191	500	500	3	0,60	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.716	12.428	12.428	4.194	33,75	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.694	12.428	12.428	4.172	33,57	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22			22		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	453	100	100	13.543	13.543,00	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.023			3.231		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	48			46		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	278.049	275.321	290.880	282.310	97,05	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	789.327	796.279	810.729	780.633	96,29	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 28.07.2021.



М.П.

Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. година	План за 01.01.-31.12.2021. година	период 01.01.-30.06. 2021.		Индекс реализација 30.06.2021./ план 30.06.2021.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	412.286	474.900	262.704	247.853	94,35
1. Продаја и примљени аванси	3002	386.994	432.000	232.204	223.394	96,21
2. Примљене камате из пословних активности	3003	787	900	500	405	81,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.505	42.000	30.000	24.054	80,18
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	447.659	468.186	212.095	247.265	116,68
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	106.068	89.190	51.000	66.394	130,18
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	280.833	310.896	157.905	145.478	92,13
3. Плаћене камате	3008	52			168	
4. Порез на добитак	3009				151	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60.706	65.090	31.000	35.174	113,46
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		27.510	40.595	488	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	35.373				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.432	370	370	2.990	808,11
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		370	370	439	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.432			251	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25.119	47.400	42.400	84.300	199,03
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.119	47.400	42.400	24.300	57,52
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				60.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.687	47.030	42.030	81.400	193,67
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.016	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лининг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	4.016				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.016	0	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	414.718	475.270	263.074	250.843	95,35
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	476.794	512.886	282.205	331.755	117,52
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	62.076	37.316	19.231	80.812	420,74
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	231.182	197.120	189.035	169.106	89,86
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046)	3047	169.106	159.804	172.804	88.194	51,04

Датум: 28.07.2021.



Директор предузећа:

Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
Матични број: 8073074

Образац 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. година	План за 01.01.-31.12.2021. година	01.01.-30.06.2021. године		Индекс реализација 30.06.2021./план 30.06.2021
				Плани	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	154.298.466	159.495.850	80.204.495	76.409.958	95,27
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	215.172.068	222.168.803	111.735.714	106.267.746	95,11
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	251.005.412	259.159.914	130.339.710	123.961.326	95,11
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	185	187	180	97,39
4.1.	- на неодређено време	188	181	183	176	96,17
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.449.000	724.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.353.077	7.575.000	3.787.500	2.378.743	62,81
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	12	12	14	116,67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	712.026	668.239	93,85
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.550.796	8.500.000	4.250.000	2.480.040	58,35
20	Дневнице на службеном путу	13.870	400.000	200.000	422.236	211,12
21	Накнаде трошкова на службеном путу		200.000	100.000		0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	608.977	16.123.500	8.061.750	3.427.066	42,51
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	324.668	2.915.000	2.915.000	2.780.736	95,39
25	Број прималаца	31	18	18	19	105,56
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8.786.534	10.500.000	5.250.000	8.707.868	165,86
28	Стипендије	1.186.368	1.250.000	625.000	279.335	44,69
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.045.506	1.500.000	750.000	372.600	49,68

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

***У мировању радног односа налази се 6 запослених радника.

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "ТРЖНИЦА"
Матични број: 8073074

Образац 3.

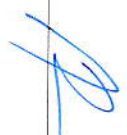
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године	183*	4	11
1.	Одлив кадрова	7		
	Пензија	7		
	Пријем			
	Пријем по уговору о привремено повременим пословима			3
	Стање на дан 30.06.2021. године	176*	4	14

*У мировању радног односа налази се 6 запослених радника.

Датум: 28.07.2021.

Овлашћено лице: _____



VI категория	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00								
ДЕЛЕЖИНАВСКА ПИЛАЦА																			
Текст за продажув вода и останих прехранбених производи																			
I категория	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00								
II категория	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00								
III категория	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00								
V категория	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00								
V категория	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00								
Ресурсна витрина*																			
I категория	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50								
II категория	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00								
III категория	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50								
V категория	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50								
V категория	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00								
Бокс																			
I категория	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00								
II категория	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00								
III категория	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00								
V категория	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00								
Инженерски прехранбени и нехранбени производи																			
I категория	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00								
II категория	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00								
III категория	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00								
V категория	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00								
V категория	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00								
САТЕ-ИТЕСКА ПИЛАЦА																			
Текст за продажув вода и останих прехранбених производи																			
I категория	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00								
II категория	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00								
III категория	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00								
V категория	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00								
Ресурсна витрина*																			
I категория	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00								
II категория	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00								
III категория	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00								
V категория	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50								
Нарто																			
I категория	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00								
II категория	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00								
III категория	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00								
Инженерски прехранбени и нехранбени производи																			
I категория	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00								

НАЛИЧ ПИВАЦА											
	Тера - бокс I категорије (антипропајно мостро)										
-	Месечна – рад суботом и недељом	3.099,01	3.099,01	3.099,01	3.099,01	3.099,01	3.099,01	3.099,01	3.099,01	3.099,01	
-	Месечна – рад недељом	1.549,50	1.549,50	1.549,50	1.549,50	1.549,50	1.549,50	1.549,50	1.549,50	1.549,50	
-	Дневна – радни дан	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	
-	Дневна – недеља	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	
	Тера - бокс II категорије (антипропајно мостро)										
-	Месечна – рад суботом и недељом	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	1.819,46	
-	Месечна – рад недељом	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	
-	Дневна – радни дан	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	
-	Дневна – недеља	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	
	Отворен простор (улазно) дан: 2х2 ¹										
-	Месечна – рад суботом и недељом	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	1.698,65	
-	Месечна – рад недељом	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	849,33	
-	Дневна – радни дан	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	
-	Дневна – недеља	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	
	Отворен простор (улазно) - антипресо 10х2										
-	Месечна – рад суботом и недељом	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	
-	Месечна – рад недељом	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	1.145,16	
-	Дневна – радни дан	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	
-	Дневна – недеља	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	336,52	
	Дневна – грађа, електроинсталација и улазни запрати - дан: 2 м ²										
-	Месечна	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	634,83	
-	Дневна – радни дан	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	
-	Дневна – недеља	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	
	Отворено дрво, улази и врата - дан: бојено										
-	Месечна	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	9108,42	
-	Дневна – радни дан	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	404,32	
-	Дневна – недеља	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	781,53	
	Закривљене простора ради постављања возила за пројекте - Хелдгајнски возила - дан: бојено										
-	Месечна	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	2.970,80	
-	Дневна – радни дан	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	
-	Дневна – недеља	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	943,01	
	Дугинак дугинак, ковчи, улазно-капак прикључа - дан: бојено										
-	Месечна – рад суботом и недељом	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	5.455,93	
-	Месечна – рад недељом	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	2.727,96	
-	Дневна – радни дан	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	
-	Дневна – недеља	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	
	Транспорат, подстицање машине и алата - дан: бојено										
-	Месечна – рад суботом и недељом	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	
-	Месечна – рад недељом	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	989,85	

Договорна - ипотечен језик																				
РЕКЛАМНА ШИТАЦА	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42
ЛИКОВНА ШИТАЦА	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42	14.792,42
САТЕЛИТСКА, ПЕТОВАРАНИСКА И КАМЕЛЕРЧКА ШИТАЦА	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17	13.313,17
РЕКЛАМНА НА БИДБОРНИЦИ - август '21																				
ФУТОШКА И ЛИКОВНА ШИТАЦА	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Илуст.Сател., Телер., Дотерици., Коартажики и Пертурбацки	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
КАМЕЛЕРЧКА ШИТАЦА	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
РЕКЛАМНА НА ОРГАНИМА ПРЕМА УЛИЦИ август '21																				
ФУТОШКА И ЛИКОВНА ШИТАЦА	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Илуст.Сател., Телер., Дотерици., Коартажики и Пертурбацки	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
КАМЕЛЕРЧКА ШИТАЦА	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
РЕКЛАМНА НА ОРГАНИМА УЛИЦИ август '21																				
ФУТОШКА И ЛИКОВНА ШИТАЦА	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Илуст.Сател., Телер., Дотерици., Коартажики и Пертурбацки	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
КАМЕЛЕРЧКА ШИТАЦА	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

Датум: 28.07.2021.



З-Одговорно лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Приход	Претходна година 2020. год.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000,00	15.282.500,00	15.282.500,00	0	95,5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.000.000,00	15.282.500,00	15.282.500,00	0	95,5

План за период 01.01. - 31.12.2021. год.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.994.750	18.994.750	34.894.750	43.894.750
Остали приходи из буџета*				

01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.994.750	4.994.750	4.994.750	0	100,00
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.994.750	18.936.750	18.936.750	0	99,69
Остали приходи из буџета*					

01.01. до 30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	34.894.750	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета					

01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	43.894.750	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 28.07.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позовња	План за 01.01.-31.12.2020. година	Реализација 01.01.-31.12.2020. година	План за 01.01.-31.12.2021. година	период 01.01.-30.06.2021. година		Износ реализација 30.06.2021./ план 30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спољноприво	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000	200,00%
2.	Донације	900.000	900.000	900.000	450.000	900.000	200,00%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0,00%
4.	Спортске активности	400.000	378.200	400.000	200.000	0	0,00%
5.	Репарација	480.000	310.804	480.000	240.000	479.480	199,78%
6.	Резерва и пропратна	1.200.000	910.985	1.200.000	600.000	1.017.846	169,64%
7.	Остало						

Редни број	Спољноприво			Донације	Хуманитарне активности			
	1 Привалци	2 Намена	3 Износ		5 Намена	6 Износ	7 Привалци	8 Намена
1.	Кредитно савезни центар	Програмске активности	100.000	Црвена омлађина Јеносаић	Програмске активности	50.000	Привалци	
2.	Еколошко друштво НС ОЗ	Програмске активности	100.000	Тина омађине ЈО Радио	Програмске активности	50.000	Намена	
3.	Хуманитарна орг. СЗК	Програмске активности	100.000	Црво и савео академија	Програмске активности	50.000	Намена	
4.	Савез војана НС	Програмске активности	100.000	ОДК Јунаци Кали	Програмске активности	100.000	Намена	
5.	Школски клуб Јуноицево	Програмске активности	100.000	Хвала Фондација-Први корак	Програмске активности	100.000	Намена	
6.	Уче-градња Главоцко ково	Програмске активности	100.000	Удружење грађана "Equality"	Програмске активности	100.000	Намена	
7.				Доброг ватрог друштво Кали	Програмске активности	100.000	Намена	
8.				Калик клуб кулб - Војвођина	Програмске активности	100.000	Намена	
9.				Фудб. Клуб Петрика	Програмске активности	50.000	Намена	
10.				РФК Нови Сад 1921.	Програмске активности	100.000	Намена	
11.				Удружење Зелена кућа	Програмске активности	100.000	Намена	
12.								

Датум: 28.07.2021.

М.П.
Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Тржица"
Матични број: 8073074

Образац 7.

НЕТО ДОБИТ

Последња година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплате у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплате у буџет по основу добити из претходних година ³	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплатено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020 ¹		2021 ²						
2019	8.032.836,25	2020 ¹	4.016.418,13	02-31/5-3	13.10.2020.			
2018	20.027.889,33	2019	10.013.944,67	02-31/7-3	06.11.2019.			
2017	45.794.576,25	2018	22.897.288,13	02-31/6-6	19.10.2018.			
2016	14.290.413,92	2017	7.145.206,96	02-31/16-1	07.11.2017.			
2015	10.291.987,40	2016	5.145.993,70	02-31/5-4	20.06.2016.			
2014	1.188.724,84	2015	594.362,42	02-31/11-2	30.11.2015.			
2013	739.797,54	2014	369.898,77	02-31/17-2	29.09.,23.10.2014.			
2012	381.003,47	2013	180.976,65	02-31/21-3	02.10.2013.			

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.07.2021.



З. С. *[Signature]*

Преглед: ЈКП "Тржишта"
 Матрица број: 8073074

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, депозити...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	241- Текући рачун	Раднска Школеница, Војводанска, Ериџ, Инеса, ОТП, Српска, АИК	169.089.120	169.089.120
	068	242- Издвојена новчана средства (инвесиски рачун за боловања)	Инеса	3.963	3.963
	068	243- Благајна		12.895	12.895
		Укупно у динарима		169.105.678	169.105.678
31.03.2021.	068	241- Текући рачун	Раднска Школеница, Војводанска, Ериџ, Инеса, ОТП, Српска, АИК	96.903.445	96.903.445
	068	242- Издвојена новчана средства (инвесиски рачун за боловања)	Инеса	3.963	3.963
	068	243- Благајна		12.410	12.410
		Укупно у динарима		96.919.818	96.919.818
30.06.2021.	068	241- Текући рачун	Раднска Школеница, Војводанска, Ериџ, Инеса, ОТП, Српска, АИК	88.176.930	88.176.930
	068	242- Издвојена новчана средства (инвесиски рачун за боловања)	Инеса	3.913	3.913
	068	243- Благајна		12.815	12.815
		Укупно у динарима		88.193.658	88.193.658
30.09.2021.	068	241- Текући рачун	Раднска Школеница, Војводанска, Ериџ, Инеса, ОТП, Српска, АИК		
	068	242- Издвојена новчана средства (инвесиски рачун за боловања)	Инеса		
	068	243- Благајна			
		Укупно у динарима		0	0
31.12.2021.	068	241- Текући рачун	Раднска Школеница, Војводанска, Ериџ, Инеса, ОТП, Српска, АИК		
	068	242- Издвојена новчана средства (инвесиски рачун за боловања)	Инеса		
	068	243- Благајна			
		Укупно у динарима		0	0

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Образац 10.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Пуна на територији Града Новог Сада	Средства буџета	2021	2021	43.894.750	43.894.750
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
Укупно:					43.894.750	43.894.750

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни линији); 4 - на средства државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Трговна година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Пуна на територији Града Новог Сада	43.894.750		4.994.750	4.994.750	18.994.750	18.936.750	34.894.750	0	43.894.750	0
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
Укупно:		43.894.750		4.994.750	4.994.750	18.994.750	18.936.750	34.894.750	0	43.894.750	0

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП "Тржница"
Матични број: 8073074

Образац 11.

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

у динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	66.401.508	8.466.208	57.935.300
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	66.366.208	8.466.208	57.900.000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 04 и део 05	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	35.300		35.300
део 048 и део 049	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4.107.178	1.202.451	2.904.727
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2.926.198	42.491	2.883.707
део 043, део 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.180.980	1.159.960	21.020
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	31.829.539	5.749.995	26.079.544
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	692.225	314.791	377.434
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	5.353.154		5.353.154
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	25.784.160	5.435.204	20.348.956
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	18.840.669	9.505.429	9.335.240
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.139.039		3.139.039
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	9.505.429	9.505.429	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1.690.096		1.690.096
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4.506.105		4.506.105
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 28.07.2021.



Ја Овлашћено лице:

Образац 12.

ЈКП „Тржница“ Нови Сад

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Нови Сад, јули 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Тржница“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

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

Матични број: 08073074

ПИБ: 102028865

Надлежност министарство: Министарство привреде

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

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

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

- 81.10 Услуге одржавања објеката

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

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

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

Годишњи програм пословања:

- Основни Програм пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину, Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад донео је на 116. седници одржаној 16. новембра 2020. године.

- Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину број 352-3/2020-409-I од 18. децембра 2020. године.
- Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2021. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 59/20.
- Измена Програма пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину, Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Нови Сад донео је на 6. седници одржаној 10. маја 2021. године.
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину број 352-3/2021-168-I од 26. маја 2021. године.
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања за 2021. годину објављено је у „Службени лист Града Новог Сада“ број 24/21.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2021. године показује мању реализацију **пословних прихода** од планираних за 10,07 % и износе 203,24 милиона динара.

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

У периоду 01.01.-30.06.2021. године приходи од продаје услуга на домаћем тржишту су износили:

- дневна пијачарина 58.342.165,67 динара;
- месечна пијачарина 27.606.709,22 динара;
- дневна резервација 17.876.321,43 динара;
- месечна резервација 28.729.715,57 динара.

Укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у периоду 01.01.-30.06.2021. године су износили 132,56 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 6,98 %.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично у периоду од 01.01.- 30.06.2021. године су износили 13,65 милиона динара и већи су од планираних за тај период за 1,10 %.

Приходи по основу накнаде за закуп улазе у друге пословне приходе и износе у посматраном периоду 29,68 милиона динара. Други пословни приходи у периоду од 01.01.- 30.06.2021. године су износили 57,04 милиона динара и мањи су од планираних за 18,52 %.

Реализовани **пословни расходи** мањи су од планираних за 0,77 % и износе 222,92 милиона динара.

Трошкови материјала износе у посматраном периоду 296.000,00 динара.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.- 30.06.2021. године износе 16,35 милиона динара и мањи су од планираних за 0,90 %.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (примања) у посматраном периоду су износила 145,48 милиона динара, а планирани 157,97 милиона динара, што је мање за 7,90 %, а чине их :

- трошкови зарада и накнада зарада 106,27 милиона динара,
- трошкови пореза и допр. на зараде и накнаде на терет послодавца 17,69 милиона динара,
- трошкови накнада по уговору о привр. и повр. пословима 2,38 милиона динара,
- трошкови накнада чланова надзорног одбора 0,67 милиона динара,
- превоз запослених на посао и са посла 2,48 милиона динара,
- помоћ радницима и породици радника, стипендије, отпремнине и остало износи 15,98 милиона динара.

Трошкови производних услуга у посматраном периоду износе 21,93 милиона динара и већи су за 119,32 % од трошкова планираних за овај период.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.- 30.06.2021. године износе 22,00 милиона динара и мањи су од планираних за тај период за 2,21 %.

Финансијски приходи у посматраном периоду остварени су у износу од 405.000,00 динара и мањи су од планираних за 46,00%. У поменуте приходе спадају финансијски приходи од осталих повезаних правних лица, приходи од камата од трећих лица, позитивни ефекти валутне клаузуле и др.

Финансијски расходи у посматраном периоду износе 169.000,00 динара и односе се на расходе камата.

Остали приходи у посматраном периоду износе 603.000,00 динара, а у њих спадају вишкови, наплаћена исправљена потраживања, приходи од смањења обавеза од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

Остали расходи у посматраном периоду износе 4.571.000,00 динара. У ове расходе спадају губици по основу расхоровања и продаје нематеријалне имовине, некретнина постројења и опреме, мањкови, расходи по основу директних отписа потраживања, расходи по основу расхоровања залиха материјала и робе и остали непоменути расходи (трошкови спорова, одмор и рекреација запослених, издаци за хуманитарне, културне, образовне, верске и научне намене...).

Нето губитак за период 01.01.- 30.06.2021. године износи 23,54 милиона динара. Нето губитак јавља се као последица мањег остварења пословних прихода. Наиме, проблеми у реализацији пословних прихода директна су последица смањеног обима пословања изазваних пандемијом вируса Covid 19. Наиме, почев од маја месеца 2020. године, односно поновног отварања пијаца због примене епидемиолошких мера, посета пијацама је великом обиму умањена у односу на период пре пандемије. Одређен број

закупаца почео је да користи алтернативне канале продаје и током 2021. године нису обнављали своје пословање на пијацама. Такође, из истих разлога, посета пијацама током 2021. године од стране грађана Новог Сада у значајној мери је умањена. Поред тога, морамо нагласити да је пословање ЈКП „Тржница“ у великој мери изложено изразито високој конкуренцији од стране великих трговинских ланаца, што се нарочито манифестовало током периода примене епидемиолошких мера, а последице се и даље осећају. Изузев наведеног, одређено умањење пословних прихода настало је и као последица примене Одлуке о утврђивању мера олакшица корисницима услуга ЈКП „Тржница“ Нови Сад број 02-31/6-1 од 16. априла 2021. године, која се односи на умањење закупа пословних простора у којима се обавља угоститељска делатност, а која је донета у циљу олакшања неповољне економске ситуације закупаца која је проузрокована радом у условима епидемије заразне болести Covid 19.

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансом стања на дан 30.06.2021. године, планирано је стање сталне имовине у износу од 580,33 милиона динара, а реализација износи 551,63 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 1,14 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 571,30 милиона динара, а остварене у износу од 547,59 милиона динара.

Дугорочни финансијски пласмани у посматраном периоду планирани су у износу од 3,43 милиона динара, а реализовани 2,91 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 13,80 милиона. Залихе се мере по набавној вредности, односно цени коштања или нето остваривој вредности. Евидентирају се по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по методи пондерисане просечне цене.

Дугорочна резервисања и обавезе у посматраном периоду су била планирана у износу од 38,72 милиона динара, а толико су и реализована. Краткорочне обавезе

планиране су у износу од 303,91 милиона динара, а реализоване у износу од 303,33 милиона динара.

Обавезе из пословања су планиране у износу од 12,43 милиона динара, а реализоване у износу од 4,19 милиона динара.

Укупна актива планирана је у износу од 810,73 милиона динара, а реализација укупне активе је 780,63 милиона динара што је за 3,71 % 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.-30.06.2021. године планирали су се приливи готовине из пословних активности у износу 262,70 милиона динара, док је реализација износила 247,85 милиона динара, дакле мање за 5,65 %.Највећи део прилива готовине из пословних активности чине продаја и примљени аванси.

Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 212,00 милиона динара, а реализовани су 247,37 милиона динара. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима и дати аванси 66,39 милиона динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 145,48 милиона динара, порез на добитак 151 хиљада динара и одливи по основу осталих јавних прихода 35,17 милиона динара.

Свега прилив готовине остварен у посматраном периоду износи 250,84 милиона динара, а свега одлив готовине 331,75 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду планирана маса НЕТО зарада износи 80.204.495,00 динара, а реализација 76.409.958,00 динара, што је мање за 4,73%.

Остварена маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених), износи 106.267.746,00 динара. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца износи 17.693.580,00 динара.

Планирани број запослених по кадровској евиденцији износи 187, а реализовани број на дан 30.06.2021. године износи 180 запослених, од тога у мировању радног односа налази се 6 запослених радника.

Планирани износ за накнаде по уговору о делу, за период I–VI износи 724.000,00 динара, а реализације нема.

Реализација накнада по уговору о привременим и повременим пословима износе 2,38 милиона динара, а реализација накнада члановима Надзорног одбора 668.239,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла за посматрани период је планиран у износу од 4,25 милиона динара, а реализован у износу од 2,48 милиона динара.

Помоћ радницима и породици радника за посматрани период је била планирана у износу од 5,25 милиона динара, а реализована 8,71 милиона динара. Стипендије су реализоване у износу од 279.335,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 30.06.2021. године који су запослени на одређено и на неодређено време износи **180**.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20 и 23/21), предвиђено је да ће се Програм реализовати кроз капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 43.894.750,00 динара.

1. ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

1.1. Набавка тезги за пијаце

За НАБАВКУ ТЕЗГИ ЗА ПИЈАЦЕ добијена је претходна сагласност за покретање поступка јавне набавке, али поступак није покренут, јер је набавка планирана у другој половини године.

1.2. Набавка клима уређаја за пијаце

У периоду јануар - јун 2021. године закључен је уговор број 02-11/65 од 08.03.2021. године, за НАБАВКУ КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА ПИЈАЦЕ – ЈН бр. 3/2021 са ФРИГО-ДЕЛТА ДОО НОВИ САД, са седиштем у Новом Саду, улица Радоја Домановића број 62а. Укупна вредност добара без обрачунаог ПДВ-а износи 4.994.750,00 динара, ПДВ износи 998.950,00 динара, што укупно износи 5.993.700,00 динара. Дана 11. марта 2021. године извршена је испорука 34 клима уређаја са 28 жичаних контролера за пијаце, а 12. марта 2021. године поднет је Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада. Средства из буџета Града Новог Сада у износу од 4.994.750,00 динара пренета су 23. марта 2021. године.

1.3. Набавка расхладних комора

За НАБАВКУ РАСХЛАДНИХ КОМОРА добијена је претходна сагласност за покретање поступка јавне набавке, али поступак није покренут, јер је набавка планирана у другој половини године.

1.4. Набавка покретних контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом

За НАБАВКУ ПОКРЕТНИХ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ добијена је претходна сагласност за покретање поступка јавне набавке, али поступак није покренут јер је планиран за другу половину године.

1.5. Набавка камиона са пратећом опремом за рад

У периоду јануар - јун 2021. године закључен је уговор број 02-11/200 од 17.05.2021. године, за НАБАВКУ КАМИОНА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ ЗА РАД – ЈН бр. 7/2021 са МД КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД, са седиштем у Новом Саду, улица Булевар Европе број 23, који заједнички наступа са ДОО „ТРИО МОТОРС“ НОВИ САД, са седиштем у Новом Саду, улица Футошка број 102. Укупна вредност добара без обрачунаог ПДВ-а износи 6.991.000,00 динара, ПДВ износи 1.398.200,00 динара, што укупно износи 8.389.200,00 динара. Дана 11. јуна 2021. године извршена је испорука једног камиона са пратећом опремом за рад, а 16. јуна 2021. године поднет је Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада. Средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.991.000,00 динара пренета су 28. јуна 2021. године.

1.6. Набавка трактора са пратећом опремом

У периоду јануар - јун 2021. године закључен је уговор број 02-11/201 од 17.05.2021. године, за НАБАВКУ ТРАКТОРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ – ЈН бр. 6/2021 са МД КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД са седиштем у Новом Саду, улица Булевар Европе број 23., који заједнички наступа са „ВГП“ ДОО РУМЕНКА са седиштем у Руменци, улица Руменачки пут број 39. Укупна вредност добара без обрачунаог ПДВ-а износи 6.951.000,00 динара, ПДВ износи 1.390.200,00 динара, што укупно износи 8.341.200,00 динара. Дана 3. јуна 2021. године извршена је испорука једног трактора са пратећом опремом, а 9. јуна 2021. године поднет је Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада. Средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.951.000,00 динара пренета су 28. јуна 2021. године.

1.7. Набавка покретне радионице са алатом

НАБАВКА ПОКРЕТНЕ РАДИОНИЦЕ СА АЛАТОМ је у поступку, донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 22. јуна 2021. године и објављен је јавни позив 25. јуна 2021. године.

1.8. Набавка и уградња хардвера и софтвера за електронску наплату и контролу наплате пијачарине на пијацама на територији Града Новог Сада

За позицију НАБАВКА И УГРАДЊА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ НА ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ће у наредном периоду бити поднет захтев за претходну сагласност за покретање поступка јавне набавке од Градског већа Града Новог Сада.

1.9. Набавка и уградња система видео надзора (IP камере и smart апликације), са пратећом опремом, на Футошкој, Лиманској и Најлон пијаци

За НАБАВКУ И УГРАДЊУ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА (IP КАМЕРЕ И SMART АПЛИКАЦИЈЕ), СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ, НА ФУТОШКОЈ, ЛИМАНСКОЈ И НАЈЛОН ПИЈАЦИ је поднет захтев за претходну сагласност за покретање поступка јавне набавке 25. јуна 2021. године.

2. НАЈЛОН ПИЈАЦА

2.1. Набавка и уградња smart апликације за контролу уласка возила, smart камера и GSM контролера, са припадајућом опремом, за две постојеће рампе на Најлон пијаци

За НАБАВКУ И УГРАДЊУ SMART АПЛИКАЦИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ УЛАСКА ВОЗИЛА, SMART КАМЕРА И GSM КОНТРОЛЕРА, СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ, ЗА ДВЕ ПОСТОЈЕЋЕ РАМПЕ НА НАЈЛОН ПИЈАЦИ је поднет захтев за претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке 25. јуна 2021. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду средства планирана за спонзорство су 300.000,00 динара, а реализација је 600.000,00 динара. Средства за донације планирана су у износу од 450.000,00 динара, а реализација износи 900.000,00 динара. Средства за спортске активности планирана су у износу од 200.000,00 динара, а реализације у посматраном периоду нема. Репрезентација је планирана у износу од 240.000,00 динара за посматрани период, а реализација износи 479.480,00 динара. Реклама и пропаганда планирана је у износу 600.000,00 динара, а реализација у посматраном периоду износила је 1.017.846,00 динара.

Предузеће до краја пословне године неће реализовати додатна средства за спонзорство, донације и репрезентацију.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду I-VI 2021. године планирана средства за инвестиције, из извора финансирања 01 00 општи приходи и примања из Буџета Града Новог Сада, износе 18.994.750,00 динара и односе се на све пијаце на територији Града Новог Сада. Закључно са 30.06.2021. године примљена су средства по основу Капиталних субвенција Града Новог Сада у износу од 18.936.750,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум: 28.07.2021. год.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]