

На основу члана 63 Закона о јавним предузећима („ Сл.гл.РС бр.15/2016), и члана 25. Став 1, тачка 5. Статута ЈКП „Тржница“ Ниш, 620-3/2017 од 03.03.2017.год., Надзорни одбор је на 61. Седници одржаној дана 30.10.2017 год. донео :

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ
„ТРЖНИЦА“
Број 3048/2017
30.10.2017 од.
НИШ

1. **УСВАЈА** се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за трећи квартал 2017.године (01.01.-30.9.2017 год) , број 3048/2017 од 26.10.2017 .год.
2. Саставни део Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2017.год. (01.01.-30.9.2017 год.) бр. 3048/2017 год. од 26.10.2017.год.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница „ Ниш (01.01.2017.год. - 30.9.2017.год.) доставити Секретаријату за комуналне делатности енергетику и саобраћај

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Законом о јавним предузећима(Сг.РС.бр.15/2016),у члану 63.прописује обавезу јавних предузећа за достављање тромесечних,односно кварталних извештаја надлежном министарству о реализацији годишњег,односно кварталног Програма пословања.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа (Сг.РС.бр.15/2016),прописани су обрасци за достављање тромесечних извештаја.Истим Правилником у члану 3. прописано је да се обрасци тромесечних извештаја попуњавају са почетком календарске године.

Упутством Министарства финансија од 11. априла 2016 године,прецизирано је да се обрасци тромесечних извештаја заједно са одлуком Н.О. о усвајању истих достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе.

ЈКП „Тржница“Ниш је за период (01.01.2017. год.до 30.9.2017. год.) сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала добитак у износу од 1.881.512 динара и исти доставља Н.О. на усвајање.

Са поверењем у професионалност стручних органа и служби,



За Надзорни одбор
Секулић Станоје, дипл.прав.

1

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш

Матични број: 07174306

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.1.2017. до 30.9.2017. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. претходна година	План 01.01.- 31.12.2017. текућа година	01.01.-30.9.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.9.2017. / план 01.01.- 30.9.2017
					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 + 1017)	1001	195.510	225.100	168.700	150.153	89
60	I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приход 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	162.013	175.000	131.200	116.822	89
610	1. Приходи од продаје произв. и услуга матич. и зависн. 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. Прих. од продаје произв. и услуга на домаћ. трж.	1014	162.013	175.000	131.200	116.822	89
615	6. Прих. од прод. готових произв. и усл. на иностр. трж.	1015	0				
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА/СУБВЕНЦИЈА/ДОТАЦИЈА/ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	63				
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33.434	50.100	37.500	33.331	89
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 56, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 +1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>=0	1018	198.012	235.956	176.450	153.980	87
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III ПОВЕЋ. ВРЕДН. ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТ. ПРОИЗВ. И НЕДОВРШ. УСЛУГА	1021					
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	418	600	450	269	60
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.589	9.700	7.250	6.014	83
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	157.475	188.006	141.000	121.532	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.978	11.430	8.450	5.903	70
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.536	9.800	7.200	7.650	106
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.016	16.620	12.100	12.612	104
	V ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(1001- 1018) >= 0	1030					
	Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) >= 0	1031	2.502	10.856	7.750	3.827	49
66	Д ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	572	3.000	2.250	346	15
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	1.600	1.200		0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0				
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		1.600	1.200		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица)	1038	572	1.400	1.050	346	33
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.049	4.800	3.730	3.054	82
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА						
	II ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	300	230		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		300	230		0
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.049	4.500	3.500	3.054	87
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.477	1.800	1.480	2.708	183
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					

4

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.292					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.845	16.900	12.400	10.627	86	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	702	3.955	3.000	2.210	74	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	6.872	289	170	1.882	1.107	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055						
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						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	6.872	289	170	1.882	1.107	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВ. (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.539					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК. (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	5.333	289	170	1.882	1.107	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА.	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ.	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА.	1068						
	ІV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

У Нишу, 25.10.2017 г.

Ј. Јаковљевић
Милић



Овлашћено лице

[Signature]

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2017. године

у 000 дин

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12. 2017. Текућа година	На дан 30.9.2017.		Индекс реализација 30.09.2017 / план 30.09.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+0010+0019+0024+0034)	002	720.404	737.600	716.900	715.006	100
1	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+00 08+0009)	003	10	500	300	120	40
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011 , 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	10	500	300	120	40
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+00 15+0016+0017+0018)	010	720.394	737.100	716.600	714.886	100
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	011	23.563	23.600	23.600	23.563	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	306.187	310.000	300.000	302.280	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	18.659	30.000	20.000	17.505	88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	371.323	373.500	373.000	371.323	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	662			215	
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0020+0021+002 2+0023)	019	0				
030 и 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027 + 0028+0029+0030+0031+003 2+0033)	024	0				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					

041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043,део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043,део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+ 0041)	034	0				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3.Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4.Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	14.397	42.850	40.850	15.919	39
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	1.286	500	500	332	66
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	332	500	500	332	66
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	954				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	051	11.536	30.000	30.000	12.583	42
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	053					

202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	11.536	30.000	30.000	12.583	42
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	152			152	
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
(23 осим 236 и 237)	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	062	0	12.000	10.000		0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		12.000	10.000		0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	749	50	50	2.090	4.180
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	324	300	300	762	254
28, осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	350				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	734.801	780.450	757.750	730.925	96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) >= 0 =(0071-0424-0441-0442)	0401	584.296	582.135	584.246	586.178	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	36.023	12.460	12.460	36.023	289
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	12.460	12.460	12.460	12.460	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	23.563			23.563	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					

4

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	561.834	569.386	569.386	561.834	99
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ.ОД ВР. И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ.:ОД.ВР. И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	5.333	289	2.400	1.882	78
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.333	289	2.400	1.882	78
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	18.894			13.561	
350	1.Губитак ранијих година	0422	18.894			13.561	
351	2.Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	13.362	18.700	18.000	13.362	74
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	11.986	15.000	15.000	11.986	80
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.986	15.000	15.000	11.986	80
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	1.376	3.700	3.000	1.376	46
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					

4

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.376	3.700	3.000	1.376	46	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	23.183	20.000	20.000	23.183	116	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	113.960	159.615	135.504	108.202	80	
42	Г КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	22.726	42.000	30.000	28.993	97	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повзаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	21.526	42.000	30.000	28.493	95	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0					
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	1.200			500		
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	462					
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	12.743	20.000	20.000	16.225	81	
431	1. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.743	20.000	20.000	16.225	81	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV ОСТЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	29.375	15.000	15.000	27.179	181	
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.124	4.500	3.000	4.272	142	
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31.236	58.115	55.504	29.093	52	
49, осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.294	20.000	12.000	2.440	20	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0418+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	734.801	780.450	757.750	730.925	96	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум, 25.10.2017 г

Својеручно
Својеручно
Својеручно



Овлашћено лице

Својеручно

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.9. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 претходна година	План за 01.01.-31.12.2017 текућа година	период 01.01-30.9.2017		Индекс реализација 01.01-30.9.2017 / план 01.01-30.9.2017
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	195.510	225.100	167.575	150.153	90
1. Продаја и примљени аванси	3002	162.013	175.000	130.000	116.822	90
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33.497	50.100	37.575	33.331	89
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	201.183	218.000	163.000	151.100	93
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.554	35.000	26.250	28.736	109
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	157.475	175.000	131.250	121.532	93
3. Плаћене камате	3008	3.795	3.000	2.000	632	32
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.359	5.000	3.500	200	6
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		7.100	4.575		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-IV)	3012	5.673			947	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	572	800	600	340	57
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	572	800	600	340	57
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.644	2.500	1.500	2.252	150
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.644	2.500	1.500	2.252	150
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III-IV)	3024	3.072	1.700	900	1.912	212
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.474	42.000	30.000	4.200	14
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	9.474	42.000	30.000	4.200	14
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		47.850	31.000		0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		46.350	30.000		0
4. Остале обавезе (одлив)	3035		1.500	1.200		0
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	9.474			4.200	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (III-IV)	3039		5.850	1.000		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	205.556	267.900	198.175	154.693	78
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3019+3031)	3041	204.827	268.350	195.500	153.352	78
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	729		2.675	1.341	50
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		450			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20	500	150	749	499
З. 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	749	50	2.825	2.090	74

Датум: 25.10.2017 г



Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 2

Трошкови запослених

у динарима

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИТАЊЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 3048/2017
26.10.2017

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2016. претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. текућа година	Период 01.01 -30.9.2017.г		Индекс реализација 01.01- 30.9.2017. / план 01.01- 30.9.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.084.350	107.040.586	80.280.438	69.157.938	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123.169.397	148.009.660	111.007.245	95.745.797	86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145.578.079	174.931.540	131.198.655	112.800.000	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији -Укупно *	197	198	198	199	101
	на неодељено време	191	192	192	184	96
	на одељено време	6	6	6	15	250
5.	Накнаде по уговору о делу		225.000			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1			
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.723.540	1.500.000	1.125.000	2.099.625	187
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	4	4	8	200
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	949.367	949.368	712.026	556.329	78
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.602.330	5.500.000	4.125.000	3.747.094	91
20.	Дневнице на службеном путу	144.845	150.000	112.500	159.559	142
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.504			80.492	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.185.468	3.200.000	2.400.000	1.312.506	55
	Број прималаца	11	16	12	6	50
24.	Јубиларне награде		500.000	375.000		0
25.	Број прималаца		20	15		0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	706.392	450.000	337.500	266.803	79
28.	Стипендије	97.533	150.000	112.500		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	744.679	900.000	675.000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2017 г

[Својеручни потписи]



Овлашћено лице

[Својеручни потпис]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 3048/2017
26.10.2017 год.
НИШ

ОБРАЗАЦ 3

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Динамика запослених

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.6.2017 године*	186	12	8
	Одлив кадрова			
1.				
2.	основ - пензија	2		
3.				
4.				
5.				
	Пријем			
6.				
7.	основ - дефицитар..кадар у сезони		3	8
8.				
9.				
	Стање на дан 30.9.2017. године**	184	15	1199

* последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум, 25.10.2017 г
[Signature]

Овлашћено лице
[Signature]

1.4.4. Занатска тезга и тезга за пластику	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981						
1.4. Месечна резервац.пољопр.магаџина по м2	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414						
	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе						
1.5.Дневна такса за продају млечних произв.																				
2.																				
2.Пијаца "Криве Ливаде"																				
2.1Дневна такса (основ.пцј. накнада) за коришћење тезге	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297						
2.1.1 Тезга у I зони	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276						
2.1.2 Тезга у II зони																				
2.2 Месечна резервација																				
2.2.1. Пољопривредна тезга	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980						
2.2.2. Пиљарска тезга	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980						
2.2.3 Тезга за продају јаја	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980						
2.2.4 Тезга за продају цвећа	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980						
2.2.5. Занатска тезга и тезга за пластику	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980						
2.2.6.Тезге за продају млечних производа	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632						
2.2.7.Витрине за продају млечних производа	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891						
2.3.Основна мес.пцјачна накнада																				
2.3.1 Пиљарска тезга	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981						
2.3.2 Тезга за продају јаја	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802						
2.3.3Тезга за продају цвећа	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060						
2.3.4 Занатска тезга и тезга за пластику	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981						
2.4. Месеч.рез.пољоп.магаџ.по м2	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414						
	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе	5% од вредн.унете робе						
2.5.Дневна такса за продају млечних производа																				
3.																				
3.Пијаца "Палилула"																				
3.1. Дневна такса (основ.пцј. накнада) за коришћење тезге	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276						
3.1.1 Тезга у I зони	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266						
3.1.2 Тезга у II зони																				
3.2 Месечна резервација																				
3.2.1. Пољопривредна тезга	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980						
3.2.2 Пиљарска тезга	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980						

6.1. Дневна такса (основ.пиј. накнада) за коришћење тезге												
6.1.1. Тезга у I зони	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
6.1.2. Тезга у II или III зони	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
6.2. Месечна резервација												
6.2.1. Пољопривредна тезга	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
6.2.2. Пиљарска тезга	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
6.2.3. Тезга за продају јаја	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
6.2.4. Тезга за продају цвећа	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
6.2.5. Занатска тезга и тезга за пластику	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
6.2.6. Тезге за продају млечних производа	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
6.3. Основна мес.пијачна накнада												
6.3.1. Пиљарска тезга	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169
6.3.2. Тезга за продају јаја	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.3.3. Тезга за продају цвећа	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.3.4. Занатска тезга и тезга за пластику	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.4. Дневна такса за продају млечних производа												
	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
7. Пијаца "Дуваниште"												
7.1. Дневна такса (осн.пиј. накн.) за коришћење пиј.тезге												
	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
7.2. Месечна резервација												
7.2.1. Пољопривредна тезга	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
7.2.2. Пиљарска тезга	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
7.2.3. Занатска тезга	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
7.2.4. Тезга за продају јаја	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
7.2.5. Тезга за продају цвећа	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
7.3. Основна мес.пијачна накнада												
7.3.1. Пиљарска тезга	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357
7.3.2. Занатска тезга и тезга за пластику	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357
7.3.3. Тезга за продају јаја	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676
7.3.4. Тезга за продају цвећа	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676
7.4. Витрина за продају мл.производа резервација												
	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496

9

		10% по м2 ук.мес.на акнаде	10% по м2 ук.мес.наклад е	10% по м2 ук.мес.наклад е	10% по м2 ук.мес.наклад е	10% по м2 ук.мес.наклад е	10% по м2 ук.мес.наклад е	10% по м2 ук.мес.наклад е	10% по м2 ук.мес.наклад е	10% по м2 ук.мес.наклад е	10% по м2 ук.мес.наклад е	10% по м2 ук.мес.наклад е	10% по м2 ук.мес.наклад е	10% по м2 ук.мес.наклад е	10% по м2 ук.мес.наклад е
9.3. За робне тезге, цвеће, пластику, јаја, пил.. и занатске															
10. Висина месечне пијачне накнаде за коришћење простора испред локала (1м ² износи:50% од укупног месечног износа пиј.нак.за пиљарску тезгу															
11. Висина накнаде за коришћење пијачног простора за постављање рекламних паноа одређује се у висини од 20% од мес.пиј.накн.за пиљарску тезгу															
III РОБНЕ И МЕШОВИТЕ ПИЈАЦЕ (Робни лео)															
1. Пијаца "Криве Дивале"															
1. Основна месечна пијачна накнада за робне тезге															
1.1. Робна тезга у првој зони	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
1.2. Робна тезга у другој зони	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643
1.3. Ограђена робна тезга у првој зони	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813
1.4. Ограђена робна тезга у другој зони	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138
2. Пијаца "ОПЦ"															
2.1. Укупна месечна пијачна накнада за робне тезге															
2.1.1. Робна тезга у екстра зони	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804
2.1.2. Робна тезга у првој зони	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021
2.1.3. Робна тезга у другој зони	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654
2.1.4. Робна тезга у трећој зони	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
2.1.5. Ограђена робна тезга у екстра зони	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684
2.1.6. Ограђена робна тезга у првој зони	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723
2.1.7. Ограђена робна тезга у другој зони	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218
2.1.8. Ограђена робна тезга у трећој зони	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
2.2. Дневна такса на пијаци половних ствари	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
2.2.1 Дневна такса за половне ствари на пијачном платоу 2x1m2	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

2.2.2	Дневна такса за нове ствари на пијачном платоу 2x1m2	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353						
2.3	Пијачна накн.за пијач. простор за продају огрева и креча																		
2.3.1	За моторна возила масе до 3,5 тоне	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553						
2.3.2	За моторна возила масе преко 3,5 тоне	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107						
2.3.3	За камионе са приколицом и шлепере	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215						
2.4	Корисници пијачних услуга на пијаци ОПЦ који своје обавезе измирују до краја текућег месеца за наредни месец стичу право на попуст од 25%																		
3.	3.Пијача "Дурлан-Башга"																		
3.1	Основна месечна пијачна накнада за робне тезге	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474						
4.	4. Пијача "Цветна"																		
4.1	Основна месечна пијачна накнада																		
4.1.1	Робна тезга у првој зони	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090						
4.1.2	Робна тезга у другој зони	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138						
5.	5.Пијача "Бубањ" и "Палилидула"																		
5.1	Основна мес.пијач.накн.за роб.тезге.	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654						
6.	6.Пијача "Ђеле Кула"																		
6.1	Основна месечна накнада																		
6.1.1	Робна тезга у првој зони	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357						
6.1.2	Робна тезга у другој зони	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200						
6.1.3	Робна тезга у трећој зони	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080						
7.	7.Пијача "Нишка Бања", Н."Р.Јовић", Делијски Вис", "9.мај-Ново Село", "Брзи Брод"и "Пантелеј"																		
7.1	Основна мес.пијач.накн.за роб.тез.	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772						
8.	8. Пијача "Гврђава"																		
8.	Основна месечна пијачна накнада за робне тезге																		
8.1	Робна тезга у првој зони	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090						
8.2	Робна тезга у другој зони	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643						

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 3048/2017
26.10 2017 од
НИШ

у динарима

Приход	Претходна година 2016				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017				
	01.01.-31.3.2017	01.01.-30.6.2017	01.01.-30.9.2017	01.01.-31.12.2017
Субвенције			нема	
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01-31.3.2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-31.3.2017/план 01.01.-31.3.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-30.6.2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-30.6.2017/план 01.01-30.6.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-30.9.2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-30.9.2017/план 01.01-30.9.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	нема		нема		
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-31.12.2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-31.12.2017/план 01.01-31.12.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавн конкурсима и сл.)

Напомена: У трећем кварталу 2017 год. нисмо добијали субвенције нити су планиране

Датум: 25.10.2017.год

М. Павловић
[Својеручни потписи]



Овлашћено лице: *[Својеручни потпис]*

Предузеће: ЈКП "Тржица" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.- 31.12.2016. претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2016. претходна година	План 01.01.- 31.12.2017. текућа година	01.01.2017-30.9.2017		Индекс реализација 01.01.- 30.9.2017/ план 01.01.- 30.9.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	147.040	120.000	90.000	240.247	267
3.	Хуманитарне активности	200.000		200.000	150.000	225.000	150
4.	Спортске активности	200.000	119.800	200.000	150.000	173.000	115
5.	Репрезентација	320.000	654.297	320.000	240.000	830.690	346
6.	Реклама и пропаганда	630.000	664.490	630.000	473.000	685.200	145
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена реализ. прој. "Креатив но писане" обнова нагод. ношњи орган. шах. турнира на пијацима адаптац. клуба ФК "Делијски Вис" КК "Ниш" издавање књиге о Патријарху Павлу	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Милош Петковић за ОШ "Г. Кула		10.000	О.Ш. "Бубањ-Хероји"	донација	5.000	Општина Медијана	вангелска општина	225.000
2	КУД "Абашевци"		10.000	Клинички центар	донација	15.708			
3	Шах клуб глувих "Наис"		10.000	Ф.К. "Шампион Наис"	донација	20.000			
4	ФК "Половац"		20.000	К.К. Ниш	донација	20.000			
5	ФК "Делијски Вис"		20.000	Шах клуб у Трупалу	донација	10.000			
6	КК "Ниш"		10.000	Г. Матејевцу	донација	10.000			
7	Др. Марија Ранђеловић		20.000	Цудо клуб "Наис"	донација	10.000			
8				Клуб "МММ Топ Теам"	донација	10.000			
9				Дом здравља Ниш	давање рачунара	39.539			
10			100.000			140.247			225.000
11									
12									
13									
14									
15									

Датум: 25.10.2017. год

Stojanovic
Stojanovic



Одговорно лице

Stojanovic

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
 Матични број: 07174306

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Шловна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу основу добити из претходне године	Правни основ основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 4+7
2017	*							
2016	5.332.442							
2015	7.930.726	**						
2014*	923.362							
2013								
2012								
2011								

* претходна година

**текућа година

***навести основ уплате(нпр.нераспоређена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

НАПОМЕНА:

Нето добит из претходне године служи за покриће губитка из ранијих година .

Датум: 25.10.2017.год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖИЦА"
Број 3048/2017
26.10.2017
НИШ

Предузеће: ЈКП "Тржица" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	АИК		
	068	Благајна чекова		РСД	749.257
	068				
		Укупно у динарима			749.257
31.03.2017.	068	Текући рачун	АИК		
	068	Благајна чекова		РСД	67.350
	068				
	Укупно у динарима				67.350
30.06.2017.	068	Текући рачун	АИК		
	068	Благајна чекова		РСД	67.810
	068				
	Укупно у динарима				67.810
30.09.2017.	068	Текући рачун	АИК		2.089.851
	068	Благајна чекова			
	068				
	Укупно у динарима				2.089.851
31.12.2017.	068	Текући рачун	АИК		
	068	Благајна чекова		РСД	
	068				
	Укупно у динарима				2.089.851



Датум: 25.10.2017 год.
[Signature]

Овлашћено лице:
[Signature]

Број 3048/2017
26.10. 2017 од
НИШ

Предузеће: ЈКП "Тржица" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина.		
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Укупно	
1	У грађев.објекте	сопствени	2.017	2.017	4.500	1.693		
2	У опрему	сопствени	2.017	2.017	7.000	2.006		
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:						11.500	3.699	

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

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.3.2017		01.01-30.6.2017		01.01-30.9.2017		01.01-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	У грађ.објекте	4.500	694	300	694	1.700	694	3.100	694		
2	У опрему	7.000	368	1.750	368	3.500	1.288	5.250	1.448		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		11.500	1062	2.050	1062	5.200	1.982	8.350	2.142		

Датум, 25.10.2017 год.

Др. Милош Јасеновић
Др. Милош Јасеновић



Овлашћено лице:

Др. Милош Јасеновић

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 11

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ
И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА на дан 30.9.2017 год**

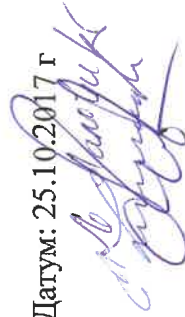
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236,237	Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108			
део 232, део 234, део 238, део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238, део 239	1.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230, део 239	1.3 Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностраништу (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04, део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113			
део 048, део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			

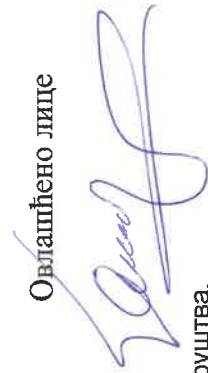
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051, део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови)и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051, део 059	2.3.Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016,део 019,028, део 029,038, део 039, 052, 053,055,део 059,15,159, 200, 202, 204, 206, део 209	3.Продаги производи,роба и услуге и даги аванси(9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	28.092	15.509	12.583
део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052,део 053,део 055,део 059,део 202,део 204,део 206,део209	3.1. Продаги производи,роба и услуге и даги аванси физичким лицима	9118			
део15,део159,део016,део019,део028,део029,део038,део039,део052,део053,део055,део059,део200,део202,део204,део206,део209	3.2.Продаги производи,роба и услуге и даги аванси јавним предузећима	9119			
део15,део159,део016,део019,део028,део029,део038,део039,део052,део053,део055,део059,део200,део202,део204,део206,део209	3.3. Продаги производи,роба и услуге и даги аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део15,део159,део016,део019,део028,део029,део038,део039,део052,део053,део055,део059,део204,део206,део209	3.4. Продаги производи,роба и услуге и даги аванси републич.органима и организацијама	9121			
део15,део159,део016,део019,део028,део029,део038,део039,део052,део053,део055,део059,део204,део206,део209	3.5. Продаги производи,роба и услуге и даги аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део15,део159,део016,део019,део028,део029,део038,део039,део052,део053,део055,део059,део200,део202,део204,део206,део209	3.6.Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	28.092	15.509	12.583

054,056,део 059,21,22	4.Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124			
део054,део056,део059,део220,221,део228,д ео229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део054,део056,део059,део21,део220,део22 8,део229	4.2.Потраживања од јавних предузећа	9126			
део054,део056,део059,део21,део220,део22 8,део229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део056,део059,део220,део222,део223,део224,д ео225,део228,део229	4.4. Потраживања од републич.органа и организација	9128			
део056,део059,део220,део 222,део223,део224,део225,део228,и део 229	4.5. Потраживања од јединице локалне самоуправе	9129			
део054,део056,део059,део21,део220,део22 4,део225,део226,део228,део229	4.6. Остала потраживања	9130	306	153	152

Датум: 25.10.2017 г



Овлашћено лице




Напомена: Образац 11 се попуњава у складу са чл.16 Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, бр. 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. година.

Број 3048/2017
26.10 30.17 од.
НИШ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.9.2017. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Тржница" Ниш	183.350	161.126	183.180	159.245	170	1.881
	УКУПНО	183.350	161.126	183.180	159.245	170	1.881

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.9.2017
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Тржница" Ниш	198	199	111.007	95.746	0	0	28.493
	УКУПНО	198	199	111.007	95.746	0	0	28.493

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

У Нишу, 25.10.2017 год.

[Својеручни потпис]

МП



Овлашћено лице

[Својеручни потпис]

Образац 12

ЈКП "Тржница" Ниш

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

За период од 01.01.до 30.09.2017.год.

Ниш, 19.10.2017.год

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:
ЈКП "Тржница" Ниш
Седиште: Ниш, Буле Динић 4
Претежна делатност: 4789
Матични број: 07174306
ПИБ: 100668541

Надлежно министарство: Министарство Финансија

ЈКП "Тржница" Ниш бави се пружањем пијачних услуга и то:

издавањем пијачних тезги за продају пољопривредних производа и робе широке
потрошње,
одржавањем пијаца, на свим пијачним просторима у граду,
издавањем обележених продајних места,
издавањем магацинског простора,
издавањем пословног простора,
издавањем пијачног простора за постављање мањих монтажних објеката
Годишњи програм пословања за 2017 бр 3312 од 30.11.2016 усвојен је на седници
Скупштине Града Ниша, дана 29.11.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.- 30.9.2017. године ЈКП "Тржница" Ниш исказала је позитиван
пословни резултат у износу од 1.881.512 динара док планирани добитак за исти
период износи 170.000 динара.

4

1.Биланс успеха

У периоду 01.01.-30.9. 2017.године остварени су **укупни приходи** у износу од 161.126,020 динара што у просеку месечно износи око 18 милиона динара.

Исти су мањи од планираних за 12 % или за 22,2 милиона динара.

У структури укупних прихода највеће учешће од 93% имају пословни приходи (150.153.088 дин.)

Остварени пословни приходи мањи су за 11 % од планираних или за 18,5 милиона динара.

Пословне приходе чине: приходи од наплате закупа пијачних тезги (116.821.726 дин или месечно у просеку 13 милиона.) и приходи од наплате закупа локала (33.331.362 дин. Или месечно у просеку 3,6 милиона дин.).

Приходи од пијачних тезги мањи су за 11% од планираних или за 14,4 милиона динара.

Приходи од закупа локала мањи су за 11% или за 4,1 милиона динара .

Финансијски приходи у овом периоду односе се на позитивне камате по основу утужених потраживања од закупа локала и износе 345.659 дин. и незнатно учествују у укупним приходима.

Остали приходи учествују са 7% у укупним приходима и износе 10.627.273 дин.Исти су мањи од планираних за 14% или за 1,7 милиона динара.

Остале приходе чине приходи од смањења обавеза за 8% за пољ.(3.950.000 динара).

Приходи од наплата хигијене,лицитације,преноса тезги,смећа,сајмова (6.677.273 дин).

У периоду 01.01-30.09. 2017 године остварени су **укупни расходи** у износу од 159.244.508 динара.

Исти су мањи од планираних за 13% или за око 24 милиона динара.У структури укупних расхода највеће учешће од 97 % имају пословни расходи који износе 153.980.185 дин. и мањи су од планираних за 13% или за 22,4 милиона динара.

Углавном се односе на зараде и накнаде зарада у износу од 121.532.000 дин. од чега на зараде бруто 2 се односи 112.800.000 дин. а остатак на отпремнине, дневнице,превоз и солидарну помоћ,Н.О. и студентску задругу. Исте су мање за 19,5 милиона динара од планираних (141 милион дин.) или за 14%..

Финансијски расходи износе 3.054.236 динара и односе се на плаћене камате по дозвољеном минусу код АИК банке и добављачима.Исти су мањи за 13% од планираних или за 446.000 хиљада динара.

2.Биланс стања

Укупна актива и пасива у билансу стања износе 730.925.000 динара.

Активу чине:стална имовина (715.006.000 дин) и обртна имовина (15.919.000 дин).

Највеће учешће у структури сталне имовине имају некретнине,постројења и опрема у износу од 714.886.000 дин.У структури обртне имовине највеће учешће имају потраживања од купаца у земљи, у износу од 12.583.000 дин.

Структуру пасиве чине: капитал предузећа са највећим учешћем од 80% у износу од 586.178.000 дин ,дугорочна резервисања и обавезе у износу од 13.362.000,одложене пореске обавезе у износу од 23.183.000 и краткорочне обавезе у износу од 108.202.000дин.

Структуру капитала чине: основни капитал (36.023.000) , ревалоризационе резерве (561.834.000) , нераспоређена добит текуће године (1.882.000) и губитак ранијег периода који умањује капитал (13.561.000).

Дугорочна резервисања и обавезе чине резервисања за отпремине по МРС19 (11.986.000) и обавезе према Робним резервама (1.376.000)

Одложене пореске обавезе у износу од 23.183.000 обухватају износе пореза на добит који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика у пореским билансима.

Краткорочне финансијске обавезе (28.993.000) обухватају финансијске обавезе по дозвољеном минусу (28.493.000) и остале финансијске обавезе за Робне резерве у износу од 500.000 динара .

Обавезе према добављачима износе 16.225.000 дин. и односе се на обавезе из пословања предузећа .

Остале краткорочне обавезе (27.179.000) чине :

- обавезе које се односе за Огревинвест и ОТЦ у стечају (8.021.000 дин.)
- обавезе за бруто 2 зараде и накнаде зарада (19.158.000 дин. чини обавезу задруги део августовске зараде и целу септембарску зараду која се исплаћује у наредном месецу)
- Обавеза за ПДВ износе (4.272.000 дин .)
- обавезе за порез на имовину (5.467.000) ,
- обавезе за ГГЗ (2.484.000)
- обавеза за накнаду 8% према Фонду за пољопривреду (21.100.000)
- пасивна временска разграничења чине обрачунати и унапред наплаћени приходи од закупа тезги и локала (2.482.000 динара)

Одложене пореске обавезе у износу од 23.183.000 обухватају износе пореза на добит који се признају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика у пореским билансима .

У односу на планиране величине у активи (30.000.000) су потраживања од купаца (12.583.000) мања за 58% а у пасиви су обавезе према добављачима(16.225.000) мање за 19%.(20.000.000).

3.Извештај о токовима готовине

Укупни приливи у периоду 01.01-30.09. 2017 године износе 154.693.000 динара што је за 22% мање од планираног прилива.Његову структуру чине:

- 1 .Приливи готовине из пословних активности
2. Прилив готовине из активности инвестирања
3. Приливи готовине из активности финансирања

1 .Приливи готовине из пословних активности износе 150.153.000 динара,и мањи су за 9% од планираног прилива готовине из пословних активности

2. Прилив готовине из активности инвестирања у износу од 340.000 дин. мањи су за 43% од планираног прилива.

3. Приливи готовине из активности финансирања у износу од 4.200.000 дин мањи су за 86% .

Укупни одливи готовине износе 153.352.000 дин. И мањи су од планираних за 22%.
Структуру одлива чине:

1. Одливи готовине из пословних активности
2. Одливи готовине из активности инвестирања
3. Оливи готовине из активности финансирања

1. Одливи готовине из пословних активности износе 151.100.000 динар, и мањи су за 7% од планираног прилива готовине из пословних активности

2. Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 2.252.000 дин. већи су за 50% од планираног одлива.

3. Укупни одливи мањи су од укупних прилива за 1.341.000 дин..

4. Трошкови запослених

Исплаћене нето зараде у посматраном периоду 2017 године износе 69.157.938 дин. и мање су за 14% од планираних. (80.280.438 дин)

Исплаћена маса Бруто 1 зарада износи 95.745.797 дин. и мања је од планиране за 14%. (111.007.251 дин)

Исплаћена маса Бруто 2 зарада износи 112.800.000 дин и мања је од планиране за 14% (131.198.652 дин) што у номиналном износу је 18,4 милиона динара.

Број запослених по кадровској евиденцији је 199 од чега је 184 у сталном радном односу а 15.-оро на одређено време.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (2.099.625) већи су за 87% од планираног износа (1.125.000 динара). Трошак се углавном односи на дефицитаран кадар – ангажовање хигијеничара на чишћењу пијаца у сезони.

Дневнице за службена путовања износе 240.051 дин. и веће су од планираних за 2 пута (112.500 дин.), јер се ради о минимално планираном износу и углавном су их добијали возачи.

Трошкови отпремнина у овом периоду износе 1.312.507 дин. И односе се на 6-оро запослених који су отишли у пензију.

Трошкови солидарне помоћи (266.803 дин.) мањи су за 21% од планираних (337.500 дин.).

5. Динамика запослених

На дан 30.9.2017 год. Тржница запошљава 184 запослених на неодређено време и 15.-оро на одређено време што укупно износи 199.

6. Кретања цена производа и услуга

Задње повећање цена одобрено је од стране Градског већа Града Ниша 6.11.2015. године давањем сагласности - решења Градског већа бр.1731-21/2015-03. Од тада важеће цене остале су на истом нивоу.

7. Субвенције и остали приходи из Буџета

Тржница није буџетски корисник јер се финансира из сопствених извора. У овом периоду није користила субвенције из Буџета.

8. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене углавном се односе на донације, спонзорство, репрезентацију, рекреацију, рекламу и пропаганду и хуманитарне активности.

У овом периоду средства намењена донацијама и спонзорству, остварена су у износу од 240.247 дин. и већа су од планираних (90.000 дин.) за 2,6 пута из разлога ограничења планирања истих већ дужи временски период а ради се о минимално планираном износу.

Средства за хуманитарне активности планиране су у износу од 150.000 динара. По овом основу реализована средства износе 225.000 динара што је за 50% више од планираних. Средства за репрезентацију планирана су у износу од 240.000 динара а отворена су у износу од 830.690 динара што је за 3,4 пута више. Разлог је прослава јубилеја 65.-годишњица постојања нашег предузећа као и планирани минимални износ на годишњем нивоу.

Трошкови рекламе и пропаганде (685.200) већи су за 45% од планираних (473.000 дин) и углавном се односе на промовисање новоотворених пијаца и Нишког сајмишта и осталих редовних пословних активности.

9. Извештај о инвестицијама

Планиране инвестиције за овај период износе 8.350.000 динара, реализовано је 26% тј. 2.141.611 дин. и то у реконструкцију грађевинских објеката 693.607 динара и у опрему 1.448.005 динара.

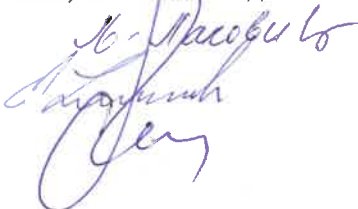
III Закључна разматрања и напомене

Обзиром да ЈКП "Тржница" Ниш има **сезонски** карактер у пословању, у првих 9 месеци 2017 год. пословала је позитивно са добитком од 1.881.512 динара.

Наше предузеће има **сезонски карактер делатности** па су приходи у првом кварталу ове године због лоших временских прилика у зимском периоду били мањи. Међутим у летњем периоду проценат попуњености капацитета је већи па самим тим и приходи су већи. Напомињемо да смо у другом, трећем и четвром кварталу предходних година пословали позитивно и исказивали добитак у пословању управо **због сезонског карактера наше делатности.**

У наредном периоду очекује се наставак рационализације трошкова, и наставак позитивног пословања.

Ниш, 25.10.2017. год



Овлашћено лице

