

На основу члана 25. Статута ЈКП "Тржница" Ниш, број 620-3/2017 од 03.03.2017.године, Надзорни одбор је на својој 6. седници одржаној 31.01.2018.године, донео

## ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Тржница" Ниш, за четврти квартал 2017.године (01.01.2017.године до 31.12.2017.године), број 100/2018 од 26.01.2018.године.
2. Саставни део Одлуке је Извештај о годишњем пословању ЈКП "Тржница" Ниш за 2017.годину, број 100/2018 од 26.01.2018.године.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о годишњем пословању за период 01.01.2017.године до 31.12.2017.године, доставити Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

## Образложење:

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), у члану 63. Прописана обавеза 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 („Службени гласник 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.

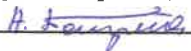
Упутством Министарства финансија од 11.априла 2016.године, прецизирано је да се обрасци тромесечних извештаја заједно са Одлуком Надзорног одбора о усвајању истих достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе.

ЈКП "Тржница" Ниш је за период (01.01.2017.године до 31.12.2017.године) сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала добитак у износу од 2.551.235 динара и исти доставља Надзорном одбору на усвајање.

У прилогу извештаја достављен је и преглед прихода.

Из свега наведеног донета је одлука као из тачке 1. ове Одлуке.

Одлука је у складу са Законом,  
Статутом ЈКП "Тржница" Ниш и  
другим позитивним прописима  
тврди и оверава:  
Небојша Петровић, Шеф правне службе





Председник Надзорног одбора  
др Бранислав Ранђеловић

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш

Матични број: 07174306

Образац 1

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.1.2017. до 31.12.2017. 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.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2017. / план 01.01.- 31.12.2017
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)</b>	1001	195.510	225.100	225.100	193.793	86
60	<b>I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015 )</b>	1009	162.013	175.000	175.000	149.945	86
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	175.000	149.945	86
615	6. Прих. од прод. готових произв. и усл. на ностр. трж.	1015					
64	<b>III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА; СУБВЕНЦИЈА; ДОТАЦИЈА; ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	63				
65	<b>IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	33.434	50.100	50.100	43.848	88
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 +1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) &gt;= 0</b>	1018	198.012	235.956	235.956	206.404	87
50	<b>I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III ПОВЕЋ. ВРЕДН. ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТ. ПРОИЗВ. И НЕДОВРШ. УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
осим 513	<b>V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	418	600	600	430	72
513	<b>VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	8.589	9.700	9.700	8.677	89
52	<b>VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	157.475	188.006	188.006	162.370	86
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	7.978	11.430	11.430	8.009	70
540	<b>IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	10.536	9.600	9.600	10.050	105
541 до 549	<b>X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	13.016	16.620	16.620	16.868	101
	<b>V ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( 1001- 1018) &gt;= 0</b>	1030					
	<b>Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) &gt;= 0</b>	1031	2.502	10.856	10.856	12.611	116
66	<b>Д ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032	572	3.000	3.000	346	12
66, осим 662, 663 и 664	<b>I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033	0	1.600	1.600		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	1.600		0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ( од трећих лица)</b>	1038	572	1.400	1.400	346	25
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	5.049	4.800	4.800	4.835	101
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	0	300	300		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	300		0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	5.049	4.500	4.500	4.835	107

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	1.800	4.489	24	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
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	16.900	51.681	30	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	702	3.955	3.955	21.330	53	4.58
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.872	289	289	13.251		
	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	289	13.251	4.58	
	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			10.700		
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	289	2.551	88	
	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						
	У ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1 Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

У Нишу, 26.01.2018 г

*Ј. Јанковић*



Овлашћено лице

*Ј. Јанковић*

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. 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 31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (</b> 003+0010+0019+0024+0034 <b>)</b>	002	720.404	737.600	737.600	735.456	100
1	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+00 08+0009)	003	10	500	500	356	71
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	500	356	71
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011+0012+0013+0014+00 15+0016+0017+0018)	010	720.394	737.100	737.100	735.100	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	310.000	303.664	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	18.659	30.000	30.000	16.796	56
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	371.323	373.500	373.500	390.702	105
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	662			375	
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> (0020+0021+002 2+0023)	019					
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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0025+0026+0027 + 0028+0029+0030+0031+003 2+0033)	024					
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+ 0041)</b>	034					
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>	043	14.397	42.850	42.850	12.023	28
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)</b>	044	1.286	500	500	332	66
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	332	500	500	332	66
11	2. Неовршена производња и неовршене 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				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>	051	11.536	30.000	30.000	10.257	34
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	10.257		34
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				124	
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		12.000	12.000			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	12.000			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	570		1.140
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	324	300	300	402		134
28, осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	350			338		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	734.801	780.450	780.450	747.479		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	582.135	585.009		100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	36.023	36.060	36.060	36.023		100
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		
304	5. Друштвени капитал	0407	0					100
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	23.563	23.600	23.600	23.563		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	561.834	545.786	545.786	559.996	103
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	289	2.551	883
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.333	289	289	2.551	883
	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	18.700	11.205	60
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	11.986	15.000	15.000	11.205	75
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	11.205	75
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	3.700		0
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					

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.376	3.700	3.700			0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	23.183	20.000	20.000	33.260		166
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	0442	113.960	159.615	159.615	118.005		74
42	<b>І КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)</b>	0443	22.726	42.000	42.000	25.204		60
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	42.000	24.485		58
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			719		
430	<b>ІІ ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	462			45		
43 осим 430	<b>ІІІ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	0451	12.743	20.000	20.000	21.010		105
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	21.010		105
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>ІV ОСТЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	29.375	15.000	15.000	28.172		188
47	<b>V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	5.124	4.500	4.500	5.446		121
48	<b>VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	31.236	58.115	58.115	25.442		44
49, осим 498	<b>VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	12.294	20.000	20.000	12.686		63
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) &gt;=0= (0441+0424+0442-0071)&gt;=0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)&gt;=0</b>	0464	734.801	780.450	780.450	747.479		96
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

Датум: 26.01.2017 г

*М. П. Једвак*



Овлашћено лице

*Јулија Јојић*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017 текућа година	период 01.01-31.12.2017		Индекс реализација 01.01- 31.12.2017 / план 01.01 - 31.12.2017
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	195.510	225.100	225.100	193.793	86
1. Продаја и примљени аванси	3002	162.013	175.000	175.000	149.945	86
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33.497	50.100	50.100	43.848	88
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	201.183	218.000	218.000	209.548	96
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.554	35.000	35.000	36.753	105
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	157.475	175.000	175.000	162.370	93
3. Плаћене камате	3008	3.795	3.000	3.000	4.835	161
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.359	5.000	5.000	5.590	112
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	3011		7.100	7.100		0
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	3012	5.673			15.755	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	572	800	800	346	43
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	800	346	43
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	3.644	2.500	2.500	2.850	114
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.644	2.500	2.500	2.850	114
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	3023					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	3024	3.072	1.700	1.700	2.504	147
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	9.474	42.000	42.000	18.080	43
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	9.474	42.000	42.000	18.080	43
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		47.850	47.850		0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		46.350	46.350		0
4. Остале обавезе (одлив)	3035		1.500	1.500		0
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	3038	9.474			18.080	
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	3039		5.850	5.850		0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	3040	205.556	267.900	267.900	212.219	79
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	3041	204.827	268.350	268.350	212.398	79
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	3042	729				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	3043		450	450	179	40
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	20	500	500	749	150
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	3047	749	50	50	570	1140

Датум: 26.01.2018 г

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 2

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2016. претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. текућа година	Период 01.01 -31.12.2017.г		Индекс реализација 01.01-31.12.2017. / план 01.01-31.12.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.084.350	107.040.586	107.040.586	92.266.191	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123.169.397	148.009.660	148.009.660	127.734.900	86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145.578.079	174.931.540	174.931.540	150.572.138	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији -Укупно *	197	198	198	197	99
1.	на неодеђено време	191	192	192	181	94
2.	на одеђено време	6	6	6	16	267
5	Накнаде по уговору о делу		225.000	225.000	148.923	66
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	2	200
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.723.540	1.500.000	1.500.000	2.866.028	191
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	4	4	8	200
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				588.875	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				1	
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	949.368	760.380	80
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.602.330	5.500.000	5.500.000	4.528.429	82
20	Дневнице на службеном путу	144.845	150.000	150.000	196.976	131
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.504			100.107	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.185.468	3.200.000	3.200.000	2.178.693	68
23	Број прималаца	11	16	16	8	50
24	Јубиларне награде		500.000	500.000		0
25	Број прималаца		20	20		0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	706.392	450.000	450.000	348.803	78
28	Стипендије	97.533	150.000	150.000		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	744.679	900.000	900.000	79.350	9

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2018 г

*[Својеручни потпис]*



Овлашћено лице

*[Својеручни потпис]*

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

ОБРАЗАЦ 3

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 30.9.2017 године*	184	15	1
1.	Одлив кадрова			
2.	основ - пензија	3		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	основ - дефицитар..кадар у сезони			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	181	15	1

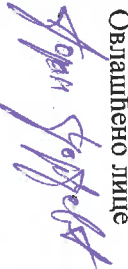
\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум, 26.01.2017 г



Овлашћено лице



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ФИНАНСНЕ УСЛУГЕ  
"ТРЖНИЦА"  
Број 100/2018  
26.01. 2018. од  
11.11.18



















8.3. 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	100
8.4. 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	100
<b>IV КВАНТАШКА ПИЈАЦА "МЕДИЈАНА"</b>															
1. 1. Пијачна накнада															
1. Минимална пијачна накнада на доведену робу до 5000 кг.	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	3% од вредн. унете робе	
2. Пијач.накн.за довез.робу преко 5.000 кг	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	1 дин.по кг.без ПДВ-а	
3. Минимална пиј.накн.за довез.робу	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100
2. Месечна резервација пијачног простора	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	100
3. Месечна накнада за улазак празних возила															
3.1. Месечна накнада за улаз камиона	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	100
3.2. Месечна накнада за улаз комбија	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	100
3.3. Месечна накнада за улаз аутомобила	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	100
4. Дневна такса за улазак празних возила															
4.1. Дневна накнада за улаз камиона	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	100
4.2. Дневна накнада за улаз комбија	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	100
4.3. Дневна накнада за улаз аутомобила	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	100
5. Мес.накнада за остављ. Монтаж. Обј.и возила	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	100
<b>V ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРА</b>															
1. Дневна такса за један дан вашара	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	100
2. Такса за два дана вашара	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	100
VI Месечна такса за трошкове хигијене	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	100
VII Месечна такса за коришћење тоалета	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	100
VIII Коришћење тоалета	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	100

Датум, 26.01.2018.год.

Овлашћено лице



*М.П. [Signature]*

*М.П. [Signature]*

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016				
	Планира но	Пренето из буџета	Реализова но	Неутроше но	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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	7			нема
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01-31.3.2017

Приход	Планира но	Пренето из буџета	Реализова но	Неутроше но	Индекс реализација 01.01-31.3.2017/план 01.01.- 31.3.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	нема		нема		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-30.6.2017

Приход	Планира но	Пренето из буџета	Реализова но	Неутроше но	Индекс реализација 01.01-30.6.2017/план 01.01-30.6.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	нема		нема		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-30.9.2017

Приход	Планира но	Пренето из буџета	Реализова но	Неутроше но	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	Планира но	Пренето из буџета	Реализова но	Неутроше но	Индекс реализација 01.01-31.12.2017/план 01.01- 31.12.2017
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	нема		нема		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном поз конкурсу и сл.)

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

Датум: 26.01.2018 год

*С. Јанковић*



Овлашћено лице: *Јован Јовановић*

*Јован Јовановић*

Образак 6

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

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	01.01.2017-31.12.2017		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2017/ план 01.01.- 31.12.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство					125.000	
2.	Донације	120.000	147.040	120.000	120.000	205.247	171
3.	Хуманитарне активности	200.000	200.000	200.000	200.000	225.000	113
4.	Спорте активности	200.000	119.800	200.000	200.000	173.000	87
5.	Репрезентација	320.000	654.297	320.000	320.000	916.558	286
6.	Реклама и пропаганда	630.000	664.490	630.000	630.000	697.200	111
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Милош Петковић за ОШ Ђ. Кула	реализ. прој. "Креативно писање"	10.000	О.Ш. "Бубањ.Хероји"	донација	5.000	Општина Медијана	вагелесна општина	225.000
2	КУД "Абташевић"	обнова народ. ношњи орган шах. турнира на пијацима	10.000	Клинички центар	донација	15.708			
3	Шах клуб глумих "Наис"		10.000	Ф.К. "Шампион Наис"	донација	20.000			
4	ФК "Топован"	адаптација клуба	20.000	К.К. Ниш	донација	20.000			
5	ФК "Делијски Вис"	орг. спорт. активн.	20.000	Шах клуб у Трушцу	донација	10.000			
6	ЈКП "Ниш"	организ. 2. меморијал. кош. турна "Мома Стојановић Моца"	10.000	О.Ш. "Карађорђе" у Г. Матејевцу	донација	10.000			
7	Др. Марија Ранђеловић	издавање књиге о Патријарху Павлу	20.000	Цудо клуб" Наисус"	донација	10.000			
8	Тениски клуб Костић	организ. тенис. турн.	15.000	Клуб "МММ Топ Теам"	донација	10.000			
9	Миташевић	такмич. угост. и турист. посланка у Истанбулу	10.000	Дом здравља Ниш	давање рачунара	39.539			
10				Општина Медијана св.П	вештачка опл.	65.000			
11									
12			125.000			205.247			
13									
14									
15									

Датум: 26.01.2018.

*М. Милошевић*



Овлашћено лице

*Др. Јован Јовановић*

Образац 7

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу основне добити из претходне године	Правни основ 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	2.551.235							
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 2017године служи за покриће губитка из ранијих година .

Датум: 26.01.2018.год.

Овлашћено лице



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Број 100/2018

26.01. 2018. год.  
НИШ

Предузеће: ЈКП "Тржница" 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		
	068	Благајна чекова			2.089.851
	068				
		Укупно у динарима			2.089.851
31.12.2017.	068	Текући рачун	АИК		
	068	Благајна чекова		РСД	565.101
	068				5.000
		Укупно у динарима			570.101

Датум: 26.01.2018 год.  
*С. Јанковић*



Овлашћено лице  
*Јанковић*

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном	
							сопствени
1	У грађев.објекте		2.017	2.017	4.500	1.693	
2	У опрему		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

у 000 дина

Р.бр	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	1.155	300	694	1.700	694	3.100	694	4.500	1.155
2	У опрему	7.000	1.695	1.750	368	3.500	1.288	5.250	1.448	7.000	1.695
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		11.500	2.850	2.050	1062	5.200	1.982	8.350	2.142	11.500	2.850

Датум, 26.01.2018.год.



Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Магични 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 31.12.2017 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
<b>23, осим 236,237</b>	<b>Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)</b>	<b>9108</b>			
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 иностранству (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			
<b>део 04, део 05</b>	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>			
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				
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206, део 209	<b>3.Продати производи, роба и услуге и дати аванси(9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	<b>27.918</b>	<b>17.661</b>	<b>10.257</b>	
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, део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118				
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, део 209	3.2.Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119				
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, део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120				
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, део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републич. органима и организацијама	9121				
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, део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122				
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, део 209	3.6.Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123				
<b>део 054, 056, део 059, 21, 22</b>	<b>4.Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	<b>9124</b>	<b>266</b>	<b>142</b>	<b>10.257</b>	<b>124</b>

део054, део056, део059, део220, 221, део228, део229					
4.1. Потраживања од физичких лица		9125			
део054, део056, део059, део21, део220, део228, део229					
4.2. Потраживања од јавних предузећа		9126			
део054, део056, део059, део21, део220, део228, део229					
4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника		9127			
део056, део059, део220, 222, део223, део224, део225, део228, део229					
4.4. Потраживања од републич. органа и организација		9128			
део056, део059, део220, део222, део223, део224, део225, део228, и део 229					
4.5. Потраживања од јединице локалне самоуправе		9129			
део054, део056, део059, део21, део220, део224, део225, део226, део228, део229					
4.6. Остала потраживања		9130			
			266	142	124

Датум: 26.01.2018 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.

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2017. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Тржница" Ниш	245.000	245.820	244.711	243.269	289	2.551
	<b>УКУПНО</b>	245.000	245.820	244.711	243.269	289	2.551

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2017
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Тржница" Ниш	198	197	148.010	127.735			24.485
	<b>УКУПНО</b>	198	197	148.010	127.735			24.485

у 000 динара

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

У Нишу, 26.1.2018 год.

*Ј. Јаковљевић*

Овлашћено лице

*Др М. Јаковљевић*



Образац 12

ЈКП "Тржница" Ниш

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

За период од 01.01. до 31.12.2017. год.

Ниш, 26.01.2018. год

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име:  
ЈКП "Тржница" Ниш  
Седиште: Ниш, Ђуке 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 3300 од 29.11.2016 усвојен је на седници Скупштине Града Ниша одржаној 28.12.2016. године. Решењем бр.06-790/2016-25-02

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП "Тржница" Ниш је IV квартал 2017 год. завршила са позитивним пословним резултатом – добитком од 2.551.235 динара док планирани добитак за исти период износи 289.092 динара.

## 1.Биланс успеха

У периоду 01.01.-31.12. 2017.године остварени су **укупни приходи** у износу од 245.819.990 динара што у просеку месечно износи око 20,5 милиона динара.

Исти су већи од планираних за 0,3 % или за око 820.000 динара.

У структури укупних прихода највеће учешће од 79% имају пословни приходи (193.792.920 дин.)

Остварени пословни приходи мањи су за 14 % од планираних или за 31,3 милиона динара.

Пословне приходе чине: приходи од наплате закупа пијачних тезги (149.945.110 дин или месечно у просеку 12,5 милиона.) и приходи од наплате закупа локала ( 43.847.810 дин.или месечно у просеку 3,7 милиона дин.).

**Приходи од наплате пијачних тезги** мањи су за 14% од планираних или за 25 милиона динара.

**Приходи од наплате закупа локала** мањи су за 12% од планираних или за 6,3 милиона динара .

**Финансијски приходи** у овом периоду односе се на фактурисане камате и износе 345.660 дин. и незнатно учествују у укупним приходима.

**Остали приходи** учествују са 21% у укупним приходима и износе 51.681.410 дин.исти су већи од планираних 3 пута из ралога што смо на дан 31.12.2017 год. извршили процену инвестиционих некретнина-локала , по којој су остали приходи увећани за процењену вредност локала - 36.951.350 дин.

Остале приходе чине:

- приходи од смањења обавеза за 8% за пољопривреду(3.950.000 динара).и смањење обавезе за шећер према Робним Резервама- 1.214.960 дин

-приходи од наплате хигијене на дневном и месечном нивоу,преноса тезги и лицитације износе 6.378.014 дин.

- приходи од утужења - 378.799 дин,

-приход од префактурисаних износа корисницима наших услуга за изношење смећа-1.964.816 дин,

- од укалкулисаних отпремнина 780.945 дин

- и остали непоменути приходи по усаглашењу са ИОС обрасцима 62.526 дин

У периоду 01.01-31.12. 2017 године остварени су **укупни расходи** у износу од 243.268.755 динара.

Исти су мањи од планираних за 1% или за око 1,5 милиона динара.У структури укупних расхода највеће учешће од 85 % имају пословни расходи који износе 206.403.502 дин. и мањи су од планираних за 13% .

Углавном се односе на **зараде и накнаде** зарада у износу од 162.370.000 дин. од чега на зараде бруто 2 се односи 150.572.138 дин. а остатак на отпремнине, дневнице,превоз и солидарну помоћ, исплату накнада Н.О. и студентску задругу. Исте су мање за 14%.

Зараде у 2017 год. исплаћиване су редовно али по умањеним износима од планираних за око 24 ,4 милиона динара на годишњем нивоу или 2 милиона динара месечно.У укупним трошковима учествују са 62%.(Б2)

**Финансијски расходи** износе 4.835.345 динара и односе се на:

- плаћене камате по дозвољеном минусу код АИК банке ( 2.990.201 дин.) , -

- камате добављачима (803.463 дин).

- камате за део пореза на имовину у 2016 г и камата за 2017 год.(830.211 дин.)

-отписане камате по основу закупа локала (211.470 дин.)

Исти су већи за 1% од планираних и у укупним трошковима учествују са 2%.

**Остали расходи** износе 9.090.819 дин. и углавном се односе на:



- трошкове из ранијих година за Огревинвест у стечају .....	4.698.889 дин.
- камате за порез на имовину из 2016 год.....	443.212 дин.
- камате за струју (Југоисток).....	736.883 дин.
- ревалоризација дуга за ГГЗ .....	691.855 дин.
- исправка вредности утужених потраживања .....	2.519.980 дин.

**Расходи по основу обезвређивања инвестиционих некретнина** износе 12.239.089 дин. и настали су обезвређивањем локала по процени на дан 31.12.2017 год.

**Одложени порески расходи** износе 10.700.000 дин. а чине их обавезе за порез на добит који је обрачунат на разлику основица рачуноводствене и пореске амортизације.

## 2.Биланс стања

Укупна актива и пасива у билансу стања износе 747.479.000 динара.

Активу чине: стална имовина (735.456.000 дин) и обртна имовина (12.023.000 дин).

Највеће учешће у структури сталне имовине имају некретнине, постројења и опрема у износу од 735.100.000 дин. У структури обртне имовине највеће учешће имају потраживања од купаца у земљи, у износу од 10.257.000 дин.

Структуру пасиве чине: капитал предузећа са највећим учешћем од 78% у износу од 585.009.000 дин, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 11.205.000, одложене пореске обавезе у износу од 33.260.000 и краткорочне обавезе у износу од 118.005.000 дин.

**Структуру капитала** чине: основни капитал у износу од 12.460.000 и земљиште добијено на коришћење у износу од 23.563.000, ревалоризационе резерве (559.996.000), нераспоређена добит текуће године (2.551.000) и губитак ранијег периода који умањује капитал (13.561.000).

**Дугорочна резервисања и обавезе** чине резервисања за отпремнине по МРС19 (11.205.000)

**Одложене пореске обавезе** у износу од 33.260.000 обухватају одложене обавезе по пореским билансима које се обрачунавају множењем пореза на добит (15%) на основицу коју чини разлика између рачуноводствене и пореске амортизације.

**Укупне краткорочне обавезе** износе 118.005.000 дин. Исте обухватају:

- финансијске обавезе по дозвољеном минусу (24.485.000)
- остале финансијске обавезе за Робне резерве у износу од 719.000 динара
- и обавезе према добављачима у износу од 21.010.000 дин. што чине део краткорочних обавеза 46.214 000 дин. \* - 2 118 005 000

**Остале краткорочне обавезе** (71.791.000) чине :

- обавезе које се односе према Огревинвесту и ОТЦ у стечају ( 8.400.000 дин.)
- обавезе за бруто 2 зараде и накнаде зарада ( 19.897.000 дин.) чини обавезу за други део новембарске зараде и целу децембарску зараду која се исплаћује у наредном месецу )
- обавеза за ПДВ износе (5.446.000 дин.)
- обавезе за порез на имовину (4.262.000),
- обавеза за накнаду 8% према Фонду за пољопривреду ( 21.100.000)
- пасивна временска разграничења чине фактурисан закуп базних станица у износу од 359.000 дин. који је наплаћен у децембру 2017 год. а односи се на приход за период 01.01-30.6.2018 год..
- Остала пасивна временска разграничења у износу од 10.210.000 динара чине наплаћене резервације за тезге у децембру 2017 год. а односе се на 2018 год.
- Наплаћене резервације за издате локале у месецу децембру 2017 год. износе 2.117.000 дин. а односе се на 2018 год.

**Одложене пореске обавезе** у износу од 33.260.000 обухватају одложене обавезе по пореским билансима који се обрачунавају множењем пореза на добит 15% на основицу коју чини разлика између рачуноводствене и пореске амортизације.

У односу на планиране величине у активи **потраживања од купаца** ( 10.257.000) мања су за 66% од планираних (30.000.000 дин) а у пасиви су обавезе **према добављачима** (21.010.000) већа за 1 милион динара или 5%. од планираних (20.000.000 дин.).

### **3.Извештај о токовима готовине**

**Укупни приливи** у периоду 01.01-31.12. 2017 године износе 212.219.000 динара што је за 21 % 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 193.793.000 динара,и мањи су за 14% од планираног прилива готовине из пословних активности

2. Прилив готовине из активности инвестирања у износу од 346.000 дин. мањи су за 57% од планираног прилива.

3. Приливи готовине из активности финансирања у износу од 18.080.000 дин мањи су за 57%

**Укупни одливи готовине** износе 212.398.000 дин. и мањи су од планираних за 21%. Структуру одлива чине:

1. Одливи готовине из пословних активности
2. Одливи готовине из активности инвестирања

1 .Одливи готовине из пословних активности износе 209.548.000 динар,и мањи су за 4% од планираног прилива готовине из пословних активности

2.Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 2.850.000 дин. већи су за 14% од планираног одлива.

3.Укупни одливи већи су од укупних прилива за 179.000 дин.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 749.000 дин. а готовина на крају износи 570.000 дин.Мањак прилива готовине из пословних активности и из активности инвестирања покрива се из прилива готовине из активности финансирања тј.из дозвољеног минуса.

### **4.Трошкови запослених**

Исплаћене нето зараде у посматраном периоду 2017 године износе 92.266.191 дин.и мање су за 14% од планираних.(107.040.586 дин)

Исплаћена маса Бруто 1 зарада износи 127.734.900 дин .и мања је од планиране за 14%.

Исплаћена маса Бруто 2 зарада износи 150.572.138 дин и мања је од планиране за 14% (174.931.540 дин) што у номиналном износу је 24,4 милиона динара годишње.

Број запослених по кадровској евиденцији је 197 од чега је 181 у сталном радном односу а 15.-оро су на одређено време и 1.по уговору о привр.и повр.пословима.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (2.866.028) већи су за 91% од планираног износа- 1.500.000 динара .Трошак се углавном односи на дефицитаран кадар – ангажовање хигијеничара на чишћењу пијаца у сезонском периоду.

Дневнице за службена путовања и трошкови путарине износе 297.083 дин. и веће су од планираних за 98% .Ради се о минимално планираном износу ограниченом по Смерницама. Трошкови отпремнина у овом периоду износе 2.178.693 дин. а односе се на 8-оро запослених који су отишли у пензију.

Трошкови солидарне помоћи и помоћ породицама радника ( 348.803 дин.) мањи су за 22% од планираних (450.000 дин.)

## 5.Динамика запослених

На дан 31.12.2017 год. у Тржници има 197 запослених и то: 181.запослени на неодређено време , 15.-оро на одређено време и 1. запослени по уговору о привременим и повременим пословима.

## 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 буџедски 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 330.247 дин.и већа су од планираних (120.000 дин.) за 2,7 пута из разлога ограничења планирања истих већ дужи временски период .По основу спонзорства утрошена средства износе 125.000 динара а донације 205.247 динара.

Средства за **хуманитарне** активности планиране су у износу од 200.000 динара.По овом основу реализована средства износе 225.000 динара што је за 13% више од планираних или за 25.000 динара.

Средства за **спортске активности и рекреацију** планирана су у износу од 200.000 динара а реализована износе 173.000 дин што је мање за 13%.

Средства за **репрезентацију** планирана су у износу од 320.000 динара и иста су ограничена по Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2017 год.У овом периоду реализована средста по овом основу износе 916.558 дин., већа су за скоро 2,9. пута тј. за скоро 600.000 динара.Разлог су коришћене угоститељске услуге,набака кафе и сокова за

потребе бифеа у предузећу. Такође организовани јубилеј-65 година постојања нашег предузећа имало је за последицу повећање трошкова по овом основу као и набавка књига“ Православна реч“ .

Трошкови **рекламе и пропаганде** такође су ограничени Смерницама за израду годишњег Програма пословања. Износе 697.200 дин. и већи су за 11% од планираних (630.000 дин) Прекорачење по овом основу износи 67.200 динара. Углавном, трошкови се односе на плаћање услуга маркетинга ,огласа и честитки поводом Нове Године, Ускрса, 1 маја ,јубилеја предузећа и др.

### 9.Извештај о инвестицијама

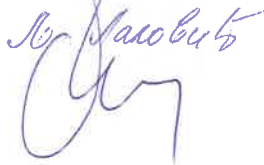
Планиране инвестиције за овај период износе 11.500.000 динара, реализовано је 2.850.428 динара што износи 25% укупних инвестиција. Инвестирано је у реконструкцију грађевинских објеката - 1.154.937 динара и у опрему - 1.695.491 динара.

### III Закључна разматрања и напомене

Наша основна делатност има **сезонски карактер** 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 што је условило повећање прихода. Напомињемо да смо у другом, трећем и четвртом кварталу ове године пословали позитивно и исказивали добитке у пословању. Четврт квартал проценили смо да ћемо завршити позитивно са добитком у износу од 2.551.235 дин.

У наредном периоду очекује се наставак рационализације трошкова, повећање прихода и позитивно пословање предузећа.

Ниш, 26.01.2018.год



Овлашћено лице



## Образложење одступања

У периоду **01.01.-31.12. 2017.** године остварени су **укупни приходи** у износу од 245.819.990 динара и већи су од планираних за око 820.000 динара .

Напомињемо да смо у другом, трећем и четвром кварталу 2017 год. пословали позитивно ,једино је први квартал због зимског периода и лоших временских услова био негативан управо због сезонског карактера наше делатности .

У структури укупних прихода евидентирана су **одступања** од планираних величина код следећих **прихода:**

1. Приходи од наплате пијачних тезги мањи су за 14% од планираних или за 25 милиона динара због негативног пословања у зимском периоду .
2. Приходи од закупа локала мањи су за 12% од планираних или за 6,3 милиона динара .Разлог је преузимање локала из вишегодишњег закупа у другој половини године а приходи су планирани по овом основу на годишњем нивоу.
3. Финансијски приходи који се односе на камате мањи су за 88% или за 2.650.000 динара из разлога што смо планом за 2017 год. планирали камате (900.000 дин.) по основу узимања зајма за огрев и зимницу који би запослени добили и сами враћали путем административних забрана под условима које би банка одобрила.На тај начин камата не би била трошак предузећа већ би се потраживала од запослених .Такође фактурисане камате које представљају приход нису реализоване у овом периоду по планираном износу.
4. Приходи од смањења обавеза већи су за скоро 1,4 милиона динара или 36% од планираних.Исти се односе на смањење обавезе према Робним резервама због смањене цене шећера у износу од 1.215.000 дин. и на приходе по основу застарелости таксе од 8% за развој Фонда пољопривреде (3.950.000 дин).
5. Приходи од наплате хигијене ,преноса тезги и лицитације мањи су за 11% или за 822.000 динара.
6. Приходи од суских такси и утужених закупаца мањи су за 321.000 динара или за 46%.
7. Приходи од усклађивања вредности непокретности – инвестиционих некретнина тј.локала нису планирани у 2017 години али су по процени Годишњег извештаја исказани у вредности од 36.951.350 динара.
8. Приходи од изношења смећа и организовања сајмова у 2017 год.планирани су у висини од 3.200.000 динара.Исти су мањи за 1.200.000 динара или за 39% из разлога што планирани приходи по основу организовања сајмова на Дуваништу нису остварени.

Што се тиче **одступања** остварених **расхода** у односу на планиране износе иста су исказана код следећих позиција:

- 1.Исплаћене **зараве** са доприносима на терет послодавца у 2017 г мање су за 14% ( 24.359.402 дин) на годишњем нивоу или 2 милиона месечно од планираног износа.( 174.931.540дин).
2. Трошкови за утрошену **воду** у 2017 год.( 3.809.022 дин.) већи су за 15% од планираних ( 3.300.000 дин.) тј.за око 500.000 дин.Разлози одступања од планираних величина су застарелост водоводних инсталација са честим хаваријама и већа потрошња воде.
3. Ангажовање запослених **преко привремених повремених послова и студентске задруге** веће је за 91% или за скоро 1,4 милиона динара од планираног износа (1,5 милиона динара).Обзиром да су хигијеничари дефицитаран кадар у нашем предузећу исти су ангажовани преко ове врсте уговора.

4.. **Трошкови мобилне и фиксне телефоније** већи су за 43% или за 400.000 динара на годишњем нивоу. Повећање трошкова по овом основу настало је услед увођења интернета преко оптичког кабла и ADSL интернет прикључка по пијацама.

5. **Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу** (297.083 дин.) веће су од планираних за дупло више. Ради се о минимално планираном износу (150.000 дин.) који је Смерницама за израду годишњег Програма пословања ограничен. У овом периоду прекорачење износи 147.083 дин.

6. **Трошкови рекламе и пропаганде** такође су ограничени Смерницама за израду годишњег Програма пословања. Износе 697.200 дин. и већи су за 11% од планираних (630.000 дин.) . Прекорачење по овом основу износи 67.200 динара. Углавном, трошкови се односе на плаћање услуга маркетинга, огласа и честитки поводом Нове Године, Ускрса, 1 маја, јубилеја предузећа и промовисања наше делатности.

7. **Трошкови услуге заштите на раду** износе 779.552 динара. већи су од планираних (500.000 дин.) за 58% или за 289.552 дин. Углавном се односе на плаћање услуге дератизације, дезинсекције и децифенкције, контроле ПП апарата, здравствених прегледа запослених и плаћања такси за заштиту животне средине.

8. **Трошкови адвокатских услуга** износе 936.200 дин. Планирани су у износу од 700.000 динара. Реализација је већа за 34% или за 236.200 дин. Одступање је углавном настало због плаћања адвокатима месечног паушалног износа као и због плаћања трошкова ове услуге код изгубљених спорова.

9. **Трошкови стручног усавршавања, саветовања и семинара ограничени су** Програмом пословања за 2017 год. на 100.000 дин. што је минимални износ за потребе нашег предузећа у вези са овом тематиком. Исти су остварени за 2017 год у износу од 445.670 дин. чиме је исказано прекорачење за више од 4. пута или за 345.670 дин.

10. Средства за **репрезентацију** планирана су у износу од 320.000 динара и иста су ограничена Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2017 год. У овом периоду реализована средства по овом основу износе 916.558 дин., већа су за скоро 3. пута тј. за скоро 600.000 динара. Разлог су коришћене угоститељске услуге (559.830 дин.) као и набака кафе и сокова за потребе бифеа у предузећу (172.358 дин.). Организовање јубилеја -65 година постојања нашег предузећа имало је за последицу повећање трошкова по овом основу. Такође и набавка књига "Православна реч" садржана је у трошковима репрезентације у износу од 165.000 дин.

11. У овом периоду средства намењена за **спонзорство и донаторство** остварена су у износу од 330.247 дин. и већа су од планираних (120.000) за 2,7 пута. Ради се о ограниченим минималним средствима приликом планирања већ дужи временски период на годишњем нивоу. Прекорачење износи 210.247 динара. Ова средства су утрошена на давање помоћи различитим спортским клубовима, културним друштвима и школама по основу уговора о спонзорству и донаторству.

12. У 2017 год. плаћене су **казне по извршним решењима и принудној наплати** у износу од скоро 2,2 милиона динара док планирани трошкови износе 500.000 динара. Већи су за више од 4. пута и односе се углавном на плаћање услуга вештака, наплаћене таксе по Извршним решењима и принудној наплати и на таксе за изгубљене судске спорове.

13. Трошкови из **ранијих година** (6.570.839 дин.) односе се на следеће обавезе:

- према Огревинвесту из 2013 год. по основу главнице и камате ..... 4.698.889 дин.
- за камату према Југоистоку по протоколу из 2014 год. на 48 рата ..... 736.883 дин.
- камата за порез на имовину из 2016 год. .... 443.212 дин
- ревалоризација дуга за ГГЗ ..... 691.855 дин

26.01.2018. год

№. *[Својеручни потпис]*

