

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 25. став 1. тачка 5. Статута ЈКП “Тржница” Ниш, број 620-3/2017 од 03.03.2017. године, Надзорни одбор је на својој 9. седници одржаној 30.04.2018. године, донео

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП “Тржница” Ниш, за први квартал 2018. године (01.01.- 31.03.2018. године), број 758-65/2018 од 27.04.2018. године.
2. Саставни део Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП “Тржница” Ниш за 2018. годину (01.01.- 31.03.2018. године), број 758-65/2018 од 27.04.2018. године.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП “Тржница” Ниш (01.01.- 31.03.2018. 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 трогодишњег програма пословања.

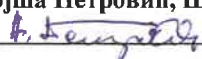
Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији Програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016), прописани су обрасци за достављање тромесечних извештаја. Истим Правилником у члану 3. прописано је да се обрасци тромесечних извештаја попуњавају са почетком календарске 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.- 31.03.2018. године) сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала губитак у износу од 4.816.696 динара и исти доставља Надзорном одбору на усвајање.

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





Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 1

Биланс Успеха

у периоду од 01.1.2018. до 31.3.2018. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 758-65/18
27.04.2018
2018 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. претходна година	План 01.01.- 31.12.2018. текућа година	01.01.-31.03.2018.		Индекс реализац 01.01- 31.3.2018. / план 01.01- 31.3.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)	1001	194.515	221.000	48.300	46.423	96
60	I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		1.000	300	0	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		1.000	300		0
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	149.675	170.000	37.000	32.513	88
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	149.675	170.000	37.000	32.513	88
615	6. Прих.од прод. готових произв. и усл.на ностр.трж.	1015					
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА;СУБВЕНЦИЈА;ДОТАЦИЈА;ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	44.840	50.000	11.000	13.910	126
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 +1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>=0	1018	207.625	242.388	52.140	51.989	100
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			30		
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	414	500	110	16	15
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.587	17.300	3.800	2.389	63
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	162.637	190.018	40.600	40.957	101
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.898	9.200	2.000	2.310	116
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.232	10.200	2.200	2.558	116
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.857	15.170	3.400	3.759	111
	V ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(1001- 1018) >= 0	1030		0	0		
	Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) >= 0	1031	13.110	21.388	3.840	5.566	145
66	Д ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	346	2.500	625	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033		900	250	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		900	250		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица)	1038	346	1.600	375	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.851	4.600	1.025	908	89
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		100	25		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		100	25		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.851	4.500	1.000	908	91
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.505	2.100	400	908	227
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	2.520				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	51.773	29.057	5.855	2.635	45
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18.897	5.160	2.000	978	49
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.741	409			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			385	4.817	1.251
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	12.741	409			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			385	4.817	1.251
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	10.416				
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	2.325	409			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			385	4.817	1.251
	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, 26.4.2018 г

Б. Марковић



Овлашћено лице

Јован Јовановић

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2018. године

у 000 дин

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12. 2018. Текућа година	На дан 31.3.2018.		Индекс реализација 31.3.2018 / план 31.3.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+0010+0019+0024+0034)	002	735.203	744.100	732.720	732.859	100
1	И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+00 08+0009)	003	287	500	120	287	239
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	98	500	120	98	82
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	189			189	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+00 15+0016+0017+0018)	010	734.916	743.600	732.600	732.572	100
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	011	23.563	23.563	23.563	23.563	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	303.705	313.000	307.000	302.170	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.469	32.000	27.000	15.702	58
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	390.702	375.037	375.037	390.702	104
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	477			435	
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+002 2+0023)	019		0	0	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027 + 0028+0029+0030+0031+003 2+0033)	024		0	0	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	0	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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	13.548	35.021	20.460	13.692	67
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	786	521	360	347	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	347	421	330	347	105
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048		100	30		0
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	439			0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	051	11.384	20.000	20.000	10.307	52
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	11.384	20.000	20.000	10.307		52
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	124			0		
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	11.000	0	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		11.000				
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	616	500	100	2.179		2.179
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	300	3.000		859		
28, осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	338					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	748.751	779.121	753.180	746.551		99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) >= 0 =(0071-0424-0441-0442)	0401	584.782	582.869	562.020	579.965		103
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	36.023	36.023	36.023	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		100
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Заједнички удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	23.563	23.563	23.563	23.563		100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0					

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	559.995	546.437	526.427	559.995	106
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	2.325	409	0	2.325	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				2.325	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.325	409			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	13.561	0	430	18.378	4.274
350	1.Губитак ранијих година	0422	13.561			13.561	
351	2.Губитак текуће године	0423				4.817	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	11.205	20.300	20.300	11.204	55
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	11.205	20.000	20.000	11.204	56
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	11.205	20.000	20.000	11.204	56
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		300	300	0	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		300	300			0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	32.977	30.300	30.300	32.977		109
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	119.787	145.652	140.560	122.405		87
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	25.204	41.000	40.000	30.243		76
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	24.485	41.000	40.000	29.724		74
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	719			519		
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45					
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	22.655	20.200	20.060	25.753		128
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	22.655	20.100	20.030	25.753		129
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		100	30			0
44, 45 и 46	IV ОСТЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	28.424	19.000	19.000	28.027		148
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.069	5.500	3.500	4.024		115
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	25.427	30.452	29.000	24.905		86
49, осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.963	29.500	29.000	9.453		33
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414+0413-0411-0402) >=0= (0441+0424+0442-0071)>=0	0463		0	0	0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>=0	0464	748.751	779.121	753.180	746.551		99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум, 26.4.2017 г

М. Милошевић



Овлашћено лице

Јелена Стојић

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.3.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018 текућа година	период 01.01.-31.3.2018		Индекс реализација 01.01.- 31.3.2018 / план 01.01 - 31.3.2018
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	205.002	220.000	48.000	46.423	97
1. Продаја и примљени аванси	3002	160.162	170.000	37.000	32.513	88
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44.840	50.000	11.000	13.910	126
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	208.407	199.300	44.600	49.033	110
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.191	30.000	15.000	6.968	46
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	162.637	155.000	25.600	40.957	160
3. Плаћене камате	3008	2.990	5.200	1.500	908	61
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.589	9.100	2.500	200	8
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		20.700	3.400		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	3.405	0	0	2.610	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	346	1.000	250	0	0
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	346	1.000	250		0
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.994	17.000	5.000	262	5
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.994	9.000	3.000	262	9
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		8.000	2.000		0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		0	0		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	2.648	16.000	4.750	262	6
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		5.920				
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		41.000	30.000	4.481	15
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.920	41.000	30.000	4.481	15
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		50.300	30.000	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		44.050	30.000		0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		6.250			
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	5.920	0	0		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		9.300	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	211.268	262.000	78.250	50.904	65
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	211.401	266.600	79.600	49.295	62
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		0		1.609	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	133	4.600	1.350		0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	749	5.100	1.400	570	41
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		500	50	2.179	4358

Датум: 26.4.2018 г

Ј. Ј. Ј. Ј.



Овлашћено лице

Ј. Ј. Ј. Ј.

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 2

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2017. претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. текућа година	Период 01.01 -31.3.2018.г		Индекс реализација 01.01- 31.3.2018. / план 01.01- 31.3.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92.341.251	107.040.586	26.760.147	24.123.993	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127.845.180	148.009.660	37.002.414	33.190.363	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150.734.056	174.931.540	43.732.885	39.131.077	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији -Укупно *	198	201	201	198	99
4.1.	на неодеђено време	183	183	183	182	99
4.2.	на одеђено време	15	18	18	15	83
5	Накнаде по уговору о делу	588.875	225.000	56.250		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.102.729	500.000	125.000	141.278	113
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	2	2	1	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		200.000	50.000		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1		0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	759.494	949.368	237.342	237.342	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.528.429	4.600.000	1.150.000	1.317.563	115
20	Дневнице на службеном путу	297.083	150.000	37.500	18.433	49
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.178.693	2.055.500	513.875		0
23	Број прималаца	8				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	348.803	300.000	75.000		0
28	Стипендије		150.000	37.500		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98.441	400.000	100.000	111.086	111

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.4.2018 г

С. Јакобић



Овлашћено лице

Ј. Јакобић

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 31.12.2017 године*	183	15	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	основ - дефицитар. кадар у сезони			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.3.2018. године**	182	15	1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум, 26.4.2018г



Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЛАЧКЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 458-65/18
21.04. 2018 год.
НИШ

	8.3. Ограђена робна тезга у првој зони	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														100
	IV КВАНТИТЕТСКА ПИЈАЦА "МЕДИЈАНА"																		
1.	1. Пијачна накнада																		
	1.1 Минимална пијачна накнада на доведену робу до 5000 кг.	3% од вредн. у нете робе	3% од вредн. у нете робе	3% од вредн. у нете робе	3% од вредн. у нете робе														
	1.2. Пијач. накн. за довео. робу преко 5.000 кг	1 дан. по кг. без ПДВ-а	1 дан. по кг. без ПДВ-а	1 дан. по кг. без ПДВ-а	1 дан. по кг. без ПДВ-а														
	1.3. Минимална пиј. накн. за довео. робу	300	300	300	300														100
2.	2. Месечна резервација пијачног простора	2.266	2.266	2.266	2.266														100
3.	3. Месечна накнада за улазак празних возила																		
	3.1. Месечна накнада за улаз камиона	2.177	2.177	2.177	2.177														100
	3.2. Месечна накнада за улаз комбија	1.435	1.435	1.435	1.435														100
	3.3. Месечна накнада за улаз аутомобила	890	890	890	890														100
4.	4. Дневна такса за улазак празних возила																		
	4.1. Дневна накнада за улаз камиона	88	88	88	88														100
	4.2. Дневна накнада за улаз комбија	53	53	53	53														100
	4.3. Дневна накнада за улаз аутомобила	31	31	31	31														100
	5. Мес. накнада за остављ. Монтаж. Обј. и возила	2.646	2.646	2.646	2.646														100
	У ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРА																		
1.	1. Дневна такса за један дан вашара	1.088	1.088	1.088	1.088														100
2.	2. Такса за два дана вашара	1.583	1.583	1.583	1.583														100
	VI Месечна такса за пропковне хигијене	157	157	157	157														100
	VII Месечна такса за коришћење тоалета	246	246	246	246														100
	VIII Коришћење тоалета	17,5	17,5	17,5	17,5														100

Датум, 26.4.2018. год.



Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 458-65/18
27.04 2018 од
НИШ

у динарима

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	не		не		
Остали приходи из буџета*	не		не		
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018				
	01.01.-31.3.2018	01.01.-30.6.2018	01.01.-30.9.2018	01.01.-31.12.2018
Субвенције	не			
Остали приходи из буџета*	не			
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01-31.3.2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01-31.3.2018/план 01.01-31.3.2018
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	не		не		
Остали приходи из буџета*	не		не		
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-30.6.2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01-30.6.2018/план 01.01-30.6.2018
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	не				
Остали приходи из буџета*	не				
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01-30.9.2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01-30.9.2018/план 01.01-30.9.2018
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	не				
Остали приходи из буџета*	не				
УКУПНО					

у динарима

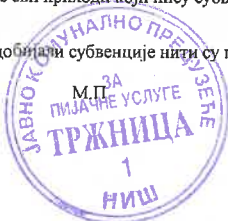
Период од 01.01-31.12.2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01-31.12.2018/план 01.01-31.12.2018
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	не				
Остали приходи из буџета*	не				
УКУПНО					

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

Напомена: У првом кварталу 2018 год. нисмо добијали субвенције нити су планиране за 2018 год

Датум: 26.4.2018 год

С. Милошевић



Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
 Матични број: 01714306

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2017. претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. претходна година	План 01.01.-31.12.2018. текућа година	01.01.2018-31.3.2018		Индекс реализација 01.01.-31.3.2018/план 01.01.-31.3.2018
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	330.247	120.000	30.000	77.000	257
3.	Хуманитарне активности	200.000	225.000	200.000	50.000		0
4.	Спортске активности	200.000	173.000	200.000	50.000	46.500	93
5.	Репрезентација	320.000	916.558	320.000	80.000	57.696	72
6.	Региона и пропавганда	630.000	697.200	630.000	158.000		0
7.	Остало						

Решни број	Спонзорство			Донације				Хуманитарне активности	
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				лечење Николине	донација	10.000			
2				Српско-руско пријат. "Naisus"	донација	15.000			
3				оркестар "Империја евергрин"	донација	20.000			
4				ФК "Делијски Вис"	донација	12.000			
5				РК "Железничар"	донација	20.000			
6				Укупно		77.000			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Датум: 26.4.2018 год.



Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 ЗА ПУБЛИЧНЕ УСЛУГЕ
 "ТРЖНИЦА"
 Број: 458-65/18
 22-04 2018 год.

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИДАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 58-65/18
27.04. 2018. год.
НИШ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни 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	2.324.682							
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: 26.4.2018 год.



Овлашћено лице



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Домашњи кредитатор	Дозвољ. минус по тек. рачуну. Кред. за отварање и замишљену	РСД	РСД	Не	Не	РСД	29.723.782	2018	6.3.2019	1.4.2018	једномес. бепи бор+3,05%/год ишање	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину							
													у динарима	1. квартал	2. квартал	3. квартал	4. квартал	5. квартал	6. квартал	7. квартал
Кредитно р	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција у држави Да/Не	Стане кредитне задужењости на дан 31.3.2018 у оригиналној валути	Стане кредитне задужењости на дан 31.3.2018 у динарима	Година поплаче на кредитна	Рок отплате без периода почета	Церно датум прве отплате	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
			30.000.000	Не		29.723.782	2018	6.3.2019	1.4.2018	једномес. бепи бор+3,05%/год ишање	12	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000	4.500.000
			11.000.000	Не								2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000	225.000	450.000	675.000	900.000	
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте			41.000.000			29.723.782						10.250.000	20.500.000	30.750.000	41.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000	
			30.000.000									7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000	

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стане кредитне задужењости треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Овлашћено лице

Зоран Стојић



Датум: 26.4.2018. год.
[Signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРДУЗЕЋЕ
 ЗА ПИЛАЧНЕ УСЛУГЕ
 "ТРЖИЦА"
 Број 458-65/18
 27.04
 2018 год.

Преглед: ЈКП "Тржница" Ниш
 Матични број: 07174306

Образак 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	АЛК	РСД	610.641
	068	Благајна чекова	АЛК		5.000
	068				615.641
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE	РСД	2.173.663
	068	Благајна чекова			5.000
	068				
	Укупно у динарима				2.178.663
30.06.2018.	068	Текући рачун			
	068	Благајна чекова			
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући рачун			
	068	Благајна чекова			
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Текући рачун			
	068	Благајна чекова		РСД	
	068				
	Укупно у динарима				

Датум, 26.4.2018 год.

[Signature]



Одговорно лице:

[Signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
 ЗА ЛИКВИДАНЕ УСЛУГЕ
 "ТРЖНИЦА"
 Број 218-65/18
 22.04 2018
 Ниш 04.

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
 Матични број: 07174306

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Р.бр улагања	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	У грађев.објекте	сопствени	2.018	2.018	8.000	1.155
2	У опрему	сопствени	2.017	2.017	9.000	1.349
3	У нематеријалналагања				350	346
4	Остало					
5						
6						
7						
8						
Укупно:					17.350	2.850

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

Р.бр улагања	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.3.2018		01.01-30.6.2018		01.01-30.9.2018		01.01-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	У грађ.објекте	8.000		2.000							
2	У опрему	9.000		2.250	262						
3	У нематеријалналагања	350									
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		17.350		4.250	262						

у 000 дина

Датум: 26.4.2018 год.

М. Милошевић



Овлашћено лице:

Др. Милошевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
 ЗА ПИВАЧЕ ОБЈЕКТЕ
 "ТРЖНИЦА"
 Број: 258-65/18
 22.04. 2018 год.

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 31.3..2018 год

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредност и	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 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			
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.Продати производи,роба и услуге и дати аванси(9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	27.968	17.661	10.307
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. Продати производи,роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део15, део159, део016, део019, део028, део029, део038, део039, део052, део053, део055, део059, део200, део202, део204, део206, део209	3.2.Продати производи,роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део15, део159, део016, део019, део028, део029, део038, део039, део052, део053, део055, део059, део204, део206, део209	3.3. Продати производи,роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део15, део159, део016, део019, део028, део029, део038, део039, део052, део053, део055, део059, део204, део206, део209	3.4. Продати производи,роба и услуге и дати аванси републич, органима и организацијама	9121			
део15, део159, део016, део019, део028, део029, део038, део039, део052, део053, део055, део059, део204, део206, део209	3.5. Продати производи,роба и услуге и дати 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	27.968	17.661	10.307

054,056,део 059,21,22	4.Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	3.488	450	3.038
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,део229,део229	4.5. Потраживања од јединице локалне самоуправе	9129			
део054,део056,део059,део21,део220,део224,део225,део226,део228,део229	4.6. Остала потраживања	9130	3.488	450	3.038

Датум, 26.4.2018 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 31.03.2018. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 ЗА ПИДАЧНЕ УСЛУГЕ
 "ТРЖНИЦА"
 Број 258-05/18
 22.04
 Ниш 2018 04.

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	54.780	49.058	55.165	53.875	-385	-4.817
	УКУПНО	54.780	49.058	55.165	53.875	-385	-4.817

Табела 2. у 000 динара

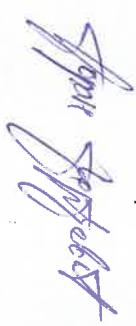
Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Тржница" Ниш	201	198	37.002	33.190	не	не	29.724
	УКУПНО	201	198	37.002	33.190	не	не	29.724

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

У Нишу, 26.4.2018 год.




Овлашћено лице



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број ЈТР-65/18
27-04 20 18 од.
НИШ

ЈКП "Тржница" Ниш

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.до 31.3.2018.год.

Ниш, 26.4.2018.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 2018 бр 3390/2017 од 30.11.2017 усвојен је на седници
Скупштине Града Ниша одржаној 27.12.2017.године.Решењем бр. 06-1290/2017-22-02

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Тржница" Ниш је у I кварталу 2018 год. пословала са негативним пословним резултатом – губитком од 4.816.696 динара што је случај и са истим периодима у предходним годинама из разлога што наша основна делатност има сезонски карактер због које су приходи у зимском периоду смањени услед лоших временских услова. У наредном периоду очекујемо да се финансијска ситуација поправи и да се остваре позитивни пословни резултати по кварталима .

1.Биланс успеха

У периоду 01.01.-31.3. 2018.године остварени су **укупни приходи** у износу од 49.057.891 динара што у просеку месечно износи око 16,3 милиона динара.

Исти су мањи од планираних за 10 % или за око 5,7 милиона динара.

У структури укупних прихода највеће учешће од 95% имају пословни приходи (46.423.011 дин.)

Остварени пословни приходи мањи су за 4 % од планираних или за 1,9 милиона динара.

Пословне приходе чине: приходи од наплате закупа **тезги** (32.513.084 дин) који учествују са 66% у укупним приходима и чији је месечни просек 10,8 милиона.

Исти су мањи за 4,5 милиона од планираних.

Приходи од наплате закупа **локала** (13.909.927 дин) учествују са 29% у укупним приходима и месечно у просеку износе 4,6 милиона дин.Исти су већи за 2,9 милиона динара или 26% из ралога што смо преузели локале из вишегодишњег закупа због чега су се приходи по овом основу повећали.

Финансијски приходи у овом периоду нису остварени јер нису фактурисане камате од закупа локала а планирани приходи од камата износе 625.000 дин.

Остали приходи учествују са 5% у укупним приходима и износе 2.634.880 дин.исти су дупло мањи од планираних (за 3,2 милиона дин.) .

Остале приходе чине:

- приходи од смањења обавеза за 8% за пољопривреду (887.500 динара).

-приходи од наплате хигијене на дневном и месечном ниво износе 1.122.164 дин.

- приходи од утужења – 126.134 дин,

-приход од префактурисаних износа корисницима наших услуга за изношење смећа- 499.082 дин,

У периоду 01.01-31.3. 2018 године остварени су **укупни расходи** у износу од 53.874.587 динара.

Исти су мањи од планираних за 2% или за око 1,3 милиона динара.У структури укупних расхода највеће учешће од 97 % имају пословни расходи који износе 51.988.622 дин. и приближно су на истом нивоу као планирани .

Углавном се односе на **зараде и накнаде** зарада у износу од 40.957.000 дин. од чега су процењене бруто 2 зараде 39.131.077 дин. а остатак од 1.825.923 дин. односи се на превоз, дневнице , давања за Нову годину и 8.март. Исте су мање за 11%.Бруто 2 зараде учествују са 73% у укупним расходима.

Финансијски расходи износе 908.284 динара и односе се на:

- плаћене камате по дозвољеном минусу (688.284 дин.) , -

- камате добављачима (220.000 дин).

Исти су мањи су за 11% од планираних.

Остали расходи износе 977.681 дин. и углавном се односе на сторнирање наплаћеног додатног простора по основу закупа локала на пијаци „Криве Ливаде“.

2.Биланс стања

Укупна актива и пасива у билансу стања износе 746.551.000 динара.

Активу чине: стална имовина (732.859.000 дин) и обртна имовина (13.692.000.дин).

Највеће учешће од 55% у структури сталне имовине имају некретнине,постројења и опрема у износу од 406.404.000 дин.У структури обртне имовине највеће учешће од 75% имају потраживања од купаца у земљи, у износу од 10.307.000 дин.

Структуру пасиве чине: капитал предузећа са највећим учешћем од 78% у износу од 579.965.000 дин ,дугорочна резервисања и обавезе у износу од 11.204.000,одложене пореске обавезе у износу од 32.977.000 и краткорочне обавезе у износу од 122.405.000 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 (559.995.000) ,
- нераспоређена добит ранијих година (2.324.682)
- губитак ранијег периода који умањује капитал (13.561.531)
- губитак текуће године (4.816.696).

Дугорочне обавезе чине резервисања за отпремнине по МРС19 (11.204.000)

Одложене пореске обавезе у износу од 32.977.000 обухватају одложене обавезе по пореским билансима које се обрачунавају као разлика помноженом стопом пореза на добит (15%) на основицу коју чини разлика између рачуноводствене и пореске амортизације.

Краткорочне обавезе (122.405.000) чине :

- финансијске обавезе по дозвољеном минусу (29.724.000)
- обавезе за дуг према ОТЦ -у стечају (5.932.000 дин.)
- обавезе за неисплаћене бруто 2 зараде и накнаде зарада (22.095.000 дин.
- обавеза за ПДВ за март месец (4.024.000 дин .)
- обавезе за порез на имовину (4.625.000) ,
- обавеза за накнаду 8% према Фонду за пољопривреду (20.213.000)
- остала пасивна временска разграничења у износу од 1.588.000 динара чине унапред наплаћене резервације за локале у децембру 2017 год. које се односе на 2018 год.
- обавезе за наплаћене резервације тезги у децембру 2017, износе 7.865.000 дин.а односе се на 2018 год.
- остале финансијске обавезе за Робне резерве у износу од 519.000 динара
- обавезе према добављачима 25.753.000 дин.
- остале обавезе (Привр.и повр.послови и НО) 67.000 дин.

У односу на планиране величине (20.000.000) **потраживања од купаца** (10.307.000) мања су за 48% од планираних потраживања а обавезе **према добављачима** (25.753.000) веће су за 5,7 милион динара или 28%. од планираних (20.060.000).

3.Извештај о токовима готовине

Укупни приливи у периоду 01.01 - 31.3. 2018 године износе 50.904.000 динара што је за 35 % 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 46.423.000 динара,и мањи су за 3% од планираног прилива готовине из пословних активности

2.У овом периоду није било прилива готовине из активности инвестирања

3. Приливи готовине из активности финансирања у износу од 4.481.000 дин мањи су за 85% од планираног прилива из активности финансирања

Укупни одливи готовине износе 49.295.000 дин. и мањи су од планираних за 1.609.000 дин. или за 38%.

Укупни одливи готовине износе 49.295.000 дин. и мањи су од планираних за 1.609.000 дин. или за 38%.

Структуру одлива чине:

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

1. Одливи готовине из пословних активности износе 49.033.000 динар, и већи су за 10% од планираног прилива готовине из пословних активности

2. Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 262.000 дин. мањи су за 95% од планираног одлива.

Укупни приливи већи су од укупних одлива за 1.609.000 дин.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 570.000 дин. а готовина на крају износи 2.179.000 дин.

4. Трошкови запослених

Процењене нето зараде у посматраном периоду 2018 године износе 24.123.993 дин. и мање су за 10% од планираних (26.760.147 дин).

Процењена маса Бруто 1 зарада износи 33.190.363 дин. и мања је од планиране (37.002.415) за 10%.

Процењена маса Бруто 2 зарада износи 39.131.077 дин., мања је од планиране за 11% (43.732.885 дин) што номинално износи 4,6 милиона динара.

Број запослених по кадровској евиденцији износи 198 од чега је 182 у сталном радном односу, 15.-оро су на одређено време и 1. запослени је по уговору о привр. и повр. пословима. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (141.278) већи су за 13% од планираног износа - 125.000 динара. Трошак се углавном односи на дефицитаран кадар - ангажовање 1. хигијеничара на чишћењу пијаца.

Дневнице за службена путовања и трошкови путарине износе 18.433 дин. и мање су од планираних за 51%. Ради се о минимално планираном износу ограниченом по Смерницама. За трошкове превоза запослених издвојено је 1.317.563 динара.

Накнаде члановима Надзорног Одбора процењене су у висини планираних од 237.342 динара. Трошкови за Нову годину (пакетићи), 8. март и исплата годишњег одмора износе 111.086 динара.

5. Динамика запослених

На дан 31.3.2018 год. у Тржници има 198 запослених од тога 182. запослена су на неодређено време, 15.-оро на одређено време и 1. запослени је 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 износе 77.000 дин. и већа су од планираних (30.000 дин.) за 2,5 пута из разлога ограничења планирања истих по Смерницама већ дужи временски период.

Средства за хуманитарне активности планиране су у износу од 50.000 динара. По овом основу није остварен трошак.

Средства за спортске активности и рекреацију планирана су у износу од 50.000 динара а реализована износе 46.500 дин што је мање за 7%.

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 80.000 динара и иста су ограничена по Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2018 год. У овом периоду остварени трошак по овом основу износи 57.696 дин., и мањи је за 28%.

Трошкови рекламе и пропаганде нису остварени у овом периоду.

9. Нето добит

У датом обрасцу исказан је добитак у пословању предузећа за 2017 год. у износу од 2.324.682 дин. који служи за покриће губитка из ранијих година.

10. Кредитна задуженост

У обрасцу кредитне задужености исказани су подаци у вези са датумом узимања и роком враћања дозвољеног минуса, планирана средства по овом основу као и стање кредитне задужености на дан 31.3.2018 год.

Дозвољени минус узели смо 6.3.2018 го. код Societe Generale банке са роком враћања од годину дана. Исти је планиран Програмом пословања за 2018 год. Стање кредитне задужености на дан 31.3.2018 год. износи 29.723.782 дин.

11. Готовински еквиваленти

Приказују готовину и благајну чекова на текућем рачуну са стањем на дан 31.3.2018 год. (2.178.663 дин.)

12. Извештај о инвестицијама

Планиране инвестиције за овај период износе 4.250.000 динара, реализовано је 261.673 динара што износи 6% од укупно планираних инвестиција. Инвестиције се односе на куповину опреме у целокупном износу.

13. Бруто потраживања јавног предузећа

Односи се на потраживања од купаца и остала потраживања у бруто и нето износу са исказаном исправком вредности.

Бруто потраживања износе 27.968.000 дин., исправка вредности износи 17.661.000 дин. и нето потраживања 10.307.000 дин.

Остала потраживања износе 3.038.000 дин.

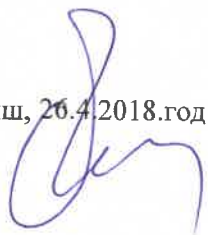
14. Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01 -31.3.2018 год.

У овој табели приказани су релевантни подаци нашег предузећа на основу којих се види финансијски положај предузећа. Ради се о исказаним планираним и оствареним приходима и расходима, зарадама, нето резултату, броју запослених, кредитној задужености и субвенцијама.

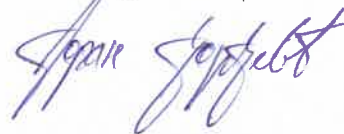
III Закључна разматрања и напомене

Наша основна делатност има **сезонски карактер** па су приходи у првом кварталу ове године као и у свим предходним годинама били мањи због лоших временских услова у зимском периоду. У наредном периоду очекује се наставак рационализације трошкова, повећање прихода и позитивно пословање предузећа које смо до сада остваривали у наредним кварталима.

Ниш, 26.4.2018.год



Овлашћено лице



Образложење одступања

У периоду **01.01.-31.3. 2018.** године остварени су **укупни приходи** у износу од 49.057.891 динар и исти су мањи од планираних за 10% или за 5,7 милиона динара.

Што се тиче **укупних расхода** у посматраном периоду исти су остварени у износу од 53.874.587 дин. и за 2% мањи су од планираних (55.165.000) што је за око 1,3 милиона динара мање.

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

1. Приходи од наплате **закупа тезги мањи** су за 12% од планираних или скоро за 4,5 милиона динара. Разлог су сезонски карактер наше делатности и лоши временски услови у зимском периоду који директно утичу на остварење прихода кроз попуњеност наших капацитета. Сваке године, у овом кварталу, пословање нашег предузећа је негативно док се у наредним кварталима финансијска ситуација предузећа поправља и пословни резултати су позитивни по кварталима.
2. У посматраном периоду планирани финансијски приходи – **камате** од 625.000 дин. **нису реализоване** из разлога што нису камате по основу закупа фактурисане.
3. Што се тиче **осталих прихода** остварени су **мањи** за 55% од планираних а односе се на смањење обавезе за 8% за пољопривреду, на приходе од наплате дневне и месечне таксе за коришћење тоалета, на приходе од утужених закупаца и од префактурисања трошкова за изношење смећа.
4. Поред неостварених прихода по планираним величинама исказани су и приходи од закупа локала који су **већи** за 26% од планираних или за 2,9 милиона динара. Разлог су преузети локали из вишегодишњег закупа на основу кога се остварују већи месечни приходи по овом основу за око милион динара.

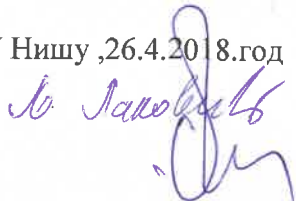
Што се тиче остварених расхода исти су остварени у мањим износима од планираних величина по свим подбилансима. Одступања остварених **расхода** у смислу **повећања**, у односу на планиране величине, исказана су код следећих позиција:

1. Трошкови ангажовања запослених преко уговора о привременим и повременим пословима **већи** су за 13% што је минимална разлика у номиналном износу од 16.278 динара. Ради се о једном запосленом по овом основу.
2. Трошкови превоза запослених **већи** су за 167.563 динара или за 15%.
3. У овом периоду средства намењена **донацијама** остварена су у износу од 77.000 дин. и **већа** су од планираних (30.000) за 2,5 пута. Ради се о ограниченим минимално планираним средствима већ дужи временски период. Прекорачење по овом основу износи 47.000 динара. Ова средства су утрошена на давање помоћи спортским клубовима, културним друштвима и за лечење деце.
4. У првом кварталу 2018 год. плаћене су **казне по извршним решењима и принудној наплати** у износу од 1.140.908 дин. Исте нису планиране на тромесечном нивоу већ на годишњем (400.000). У просеку за три месеца планиране казне износе око 100.000 дин. и углавном се односе на плаћене таксе по Извршним решењима и принудној наплати за изгубљене судске спорове од стране запослених.
5. **Трошкови производних услуга (гр.53)** односе се на транспортне услуге, трошкове ПТТ услуга, трошкове и услуге одржавања, одржавање хигијене у објектима, ангажовање затвореника на чишћењу пијаца, претплату за стручне часописе као и трошкове услуга заштите на раду и животне средине. Исти су **већи** за 310.000 дин. у збирном износу на тромесечном нивоу тј. за 16%.

6. **Трошкови амортизације** за први квартал пројектовани су у износу од 2.200.000 динара док је обрачуната амортизација основних средстава **већа** за 358.000 динара или за 16%.
7. **Нематеријални трошкови (гр.55) већи** су за 359.000 дин.у збирном износу или за 11% .Њихову структуру чине :
- адвокатски трошкови,здравствени прегледи запослених, репрезентација,ревизија, донација,плаћена провизија на платни промет,трошкови осигурања,пореза,чланарина и судски трошкови.
- Применом интерних мера штедње и рационализације расхода поједине позиције трошкова смањене су у односу на планиране износе. Ради се о следећим трошковима:
1. Процењене и исплаћене **зараде са доприносима** на терет послодавца –Б2 **мање** су за 11% или за 4,6 милиона динара, (Б2- 39.131.077 дин, план- 43.732.884 дин.) а разлог је недостатак новчаних средстава.
 2. Велика **уштеда** у трошковима исказана је код **канцеларијског материјала** за 85% (93.814 дин).
 3. Значајно **смањење** трошкова од 1.411.182 дин или 37% исказано је по основу утрошене **електричне енергије,воде и горива.**
 4. **Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу** (18.433 дин.) **мање** су од планираних за 19.067 дин. или за 51%. Ради се о минимално планираном износу за први квартал (37.500 дин.) који је Смерницама за израду годишњег Програма пословања ограничен.
 5. Средства за **репрезентацију** планирана су у износу од 80.000 динара и иста су ограничена Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2018 год.У овом периоду реализована средста по овом основу износе 57.696 дин. И у односу на планиране трошкове од 80.000 дин **мања** су за 28% (22.304 дин.).
 6. Финансијски расходи везани за плаћање **камата** по дозвољеном минусу и добављачима (908.284) **мањи** су за 116.716 дин. од планираних што износи 11% .По дозвољеном минусу плаћена је камата у износу од 688.000 дин. што месечно износи око 230.000 динара.
 7. Остварени остали расходи у првом тромесечју 2018 год. износе 977.681 дин. и односе се на сторнирање наплаћеног додатног простора по основу закупа локала на пијаци “ Криве Ливаде“ .Планирани остали расходи износе 2.000.000 дин. тако да одступање код ових расхода износи 51% .

Планирани трошкови по основу уговора о делу (56.250), отпремнине (513.875) , за солидарну помоћ запосленима и породицама запослених (75.000) и стипендије (37.500) нису остварени у овом кварталу и чине значајну врсту уштеде планираних трошкова од скоро 700.000 дин. по овим основима.

У Нишу ,26.4.2018.год



Овлашћено лице

