

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 на својој 18. седници одржаној 28.01.2019. године, доноси

## ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш, за четврти квартал 2018. године (01.01. – 31.12.2018. године), број 101-65/2019 од 25.01.2019. године.
2. Саставни део Одлуке је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2018. годину (01.01. - 31.12.2018. године), број 101-65/2019 од 25.01.2019. године.
3. Одлуку Надзорног одбора и Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш (01.01.- 31.12.2018. 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.

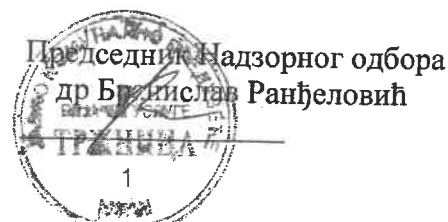
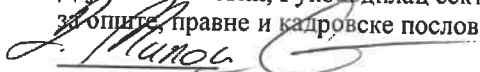
Упутством Министарства финансија од 11. априла 2016. године, прецизирано је да се обрасци тромесечних извештаја заједно са Одлуком Надзорног одбора о усвајању истих достављају надлежном органу јединице лоне самоуправе.

ЈКП „Тржница“ Ниш је за период (01.01.- 31.12.2018. године) сачинила Извештај на прописаним обрасцима и исказала **добитак** у износу од **2.855.000,00 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:

Дејан Милошевић, Руководилац сектора  
за опште, правне и кадровске послове



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
ЗА ПРИЈАЧНЕ УСЛУЖЕ  
"ТРЖНИЦА"

Број 422/2018

23. 10. 2018

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 1

Биланс Успеха

у периоду од 01.1.2018. до 30.9. 2018. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. претходна година	План 01.01.- 31.12.2018. текућа година	01.01.-30.9.2018.		Индекс реализац 01.01.- 31.9.2018. / план 01.01.- 31.9.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)</b>	1001	194.515	221.000	166.700	154.719	93
60	<b>I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002		1.000	700	1.446	207
600	1.Приход 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					
	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		1.000	700	1.446	207
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	149.675	170.000	128.000	112.070	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	128.000	112.070	88
615	6. Прих.од прод.готових произв.и усл.на иностр.трж.	1015					
64	<b>III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА;СУБВЕНЦИЈА;ДОТАЦИЈА;ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
65	<b>IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	44.840	50.000	38.000	41.203	101
	<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	207.625	242.388	183.237	153.895	8
50	<b>I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019			100	1.315	1.31
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					
сим 513	<b>V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	414	500	380	416	10
513	<b>VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	9.587	17.300	13.000	5.462	4
52	<b>VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	162.637	190.018	143.857	121.017	8
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	7.898	9.200	6.900	5.526	8
540	<b>IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	10.232	10.200	7.500	7.674	10
541 до 549	<b>X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	16.857	15.170	11.500	12.485	10
	<b>V ПОСЛОВНИ ДОБИТАК( 1001- 1018) &gt;= 0</b>	1030		0	0	824	
	<b>Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) &gt;= 0</b>	1031	13.110	21.388	16.537		
66	<b>Д ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032	346	2.500	1.875	620	3
66, осим 662, 663 и 664	<b>I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033		900	750		
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	750		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ( од трећих лица)</b>	1038	346	1.600	1.125	620	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	4.851	4.600	3.575	2.510	
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		100	75	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	75		
562	<b>И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	4.851	4.500	3.500	2.510	

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	1.700	1.890	111	
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	23.232	9.557	41	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18.897	5.160	3.800	980	26	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.741	409	1.195	7.511	629	
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056						
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.741	409	1.195	7.511	629	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВ. (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061	10.416					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062						
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063						
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	2.325	409	1.195	7.511	629	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1065						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1066						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА.	1067						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ.	1068						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА.	1069						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

У Нишу, 22.10.2018 г

М.П.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2018. 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 30.9.2018.		Индекс реализација 30.9.2018 / план 30.9.2018
					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	735.203	744.100	739.900	728.974	99
1	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+00 08+0009)	003	287	500	300	287	96
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	300	98	33
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011+0012+0013+0014+00 15+0016+0017+0018)	010	734.916	743.600	739.600	728.687	99
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	311.000	299.634	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.469	32.000	30.000	14.689	49
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			99	
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		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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+ 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>	043	13.548	35.021	31.860	18.740	59
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)</b>	044	786	521	460	991	215
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	347	421	390	347	89
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048		100	70	644	920
14	5.Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	439				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>	051	11.384	20.000	20.000	14.342	72
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	14.342	72
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			200	
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	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	11.000	0	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	616	500	400	2.668	667
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	300	3.000		539	
28, осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	338				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	748.751	779.121	771.760	747.714	97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072					
	A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) >= 0 =(0071-0424-0441-0442)	0401	584.782	582.869	581.520	592.292	102
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. Задружни 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	544.057	559.994	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	2.325	409	1.440	9.836	683
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				2.325	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.325	409	1.440	7.511	522
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК ( 0422+0423)	0421	13.561	0	0	13.561	
350	1. Губитак ранијих година	0422	13.561			13.561	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	11.205	20.300	20.300	11.205	55
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	11.205	20.000	20.000	11.205	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	11.205	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	0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	32.977	30.300	30.300	32.977	109
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	0442	119.787	145.652	139.640	111.240	80
42	<b>I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)</b>	0443	25.204	41.000	41.000	31.779	78
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	41.000	31.653	77
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			126	
430	<b>II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	45				
43 осим 430	<b>III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	0451	22.655	20.200	20.140	22.794	113
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	20.070	22.794	114
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		100	70		0
44, 45 и 46	<b>IV ОСТЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	28.424	19.000	19.000	25.797	136
47	<b>V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	5.069	5.500	4.500	3.894	87
48	<b>VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	25.427	30.452	27.000	23.817	88
49, осим 498	<b>VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	12.963	29.500	28.000	3.159	11
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0418+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) &gt;=0= (0441+0424+0442-0071)&gt;=0</b>	0463		0	0	0	
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)&gt;=0</b>	0464	748.751	779.121	771.760	747.714	97
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум, 22.10.2018 г

М.П.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*



Гредуле: ЈКП "Тржица" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.9.2018. године

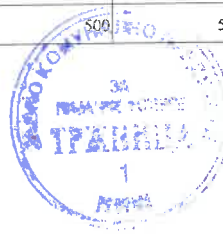
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018 текућа година	период 01.01-30.9.2018		Индекс реализација 01.01- 30.9.2018 / план 01.01 - 30.9.2018
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	207.963	220.000	166.000	154.719	93
1. Продаја и примљени аванси	3002	160.162	170.000	128.000	112.070	88
2. Примљена камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	47.801	50.000	38.000	42.649	112
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	208.407	199.300	148.800	176.211	118
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.191	30.000	25.000	32.930	132
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	162.637	155.000	113.300	121.017	107
3. Плаћене камате	3008	2.990	5.200	3.500	882	25
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.589	9.100	7.000	21.382	305
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		20.700	17.200		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III)	3012	444	0	0	21.492	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	346	1.000	750	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	750		0
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.994	17.000	13.000	1.445	11
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.994	9.000	7.000	1.445	21
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		8.000	6.000		0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		0	0		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III)	3024	2.648	16.000	12.250	1.445	12
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.959	41.000	41.000	26.617	65
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.959	41.000	41.000	26.617	65
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		50.300	42.200	1.628	4
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		44.050	41.000	1.628	4
4. Остале обавезе (одливи)	3035		6.250	1.200		0
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	2.959	0	0		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (III)	3039		9.300	1.200		0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	3040	211.268	262.000	207.750	181.336	87
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	3041	211.401	266.600	204.000	179.284	88
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	3042		0	3.750	2.052	55
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	3043	133	4.600	0		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	749	5.100	1.350	616	46
<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	616	500	5.100	2.668	52
					0	

МП

Овлашћено лице

Датум 22.10.2018 г



*[Handwritten signature]*

Број 422/2018

23. 10. 2018 од.

НИШ

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 2

Трошкови запослених

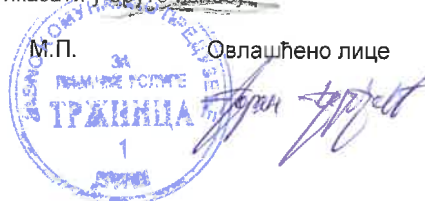
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2017. претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. текућа година	Период 01.01 -30.9.2018.г		Индекс реализација 01.01- 30.9.2018. / план 01.01- 30.9.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92.341.251	107.040.586	80.280.441	71.059.730	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127.845.180	148.009.660	111.007.242	97.649.013	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150.734.056	174.931.540	131.198.655	115.128.344	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији -Укупно *	198	201	201	194	97
4.1.	на неодејено време	183	183	183	178	97
4.2.	на одејено време	15	18	18	16	89
5	Накнаде по уговору о делу		225.000	168.750		0
	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0
	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.102.729	500.000	375.000	227.927	61
9	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	2	2	2	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	588.875	200.000	150.000		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	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	712.026	712.025	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	3.450.000	4.112.418	119
20	Дневнице на службеном путу	297.083	150.000	112.500	149.988	133
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.178.693	2.055.500	1.541.625	467.923	30
23	Број прималаца	8			1	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
	Помоћ радницима и породици радника	348.803	300.000	225.000	143.885	64
28	Стипендије		150.000	112.500		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98.441	400.000	300.000	74.850	25

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 22.10.2018 г

М.П. Овлашћено лице  


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 30.6.2018 године*	180	16	0
	Одлив кадрова			
1.		3		
2.	основ - отказ	2		
3.	основ- пензија	1		
4.				
5.				
	Пријем	1		
6.				
7.	враћање на посао по судском решењу	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.9.2018. године**	178	16	0

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум, 22.10.2018 г

М.П.

Овлашћено лице



*[Handwritten signature]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ  
"ТРЖНИЦА"

Број 422/2018  
23.10. го 18 сд

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децемб претхо д. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претход не године							
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1.	<b>Пијаца "Гврђава"</b>																					
	<b>1.1. Дневна такса (основ. пилј. накнада) за коришћење тезге</b>																					
	1.1.1. Тезга у I зони	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	100
	1.1.2. Тезга у II зони	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	100
	<b>1.2. Месечна резервација</b>																					
	1.2.1. Пољопривредна тезга	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	100
	1.2.2. Пиларска тезга	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	100
	1.2.3. Тезга за продају јаја	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	100
	1.2.4. Тезга за продају цвећа	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	100
	1.2.5. Занатска тезга и тезга за пластику	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	100
	1.2.6. Тезге за продају млечних производа	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	100
	1.2.7. Витрине за продају млечних производа	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	100
	<b>1.3. Основна мес. пилјачна накнада</b>																					
	1.3.1. Пиларска тезга	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	100
	1.3.2. Тезга за продају јаја	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	100
	1.3.3. Тезга за продају цвећа	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	100
	1.4.4. Занатска тезга и тезга за пластику	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981	100
	<b>1.4. Месечна резервација пољопр. магацина по м2</b>	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	100

Забелешка: Износ је изражен у динарима  
у складу са ставом 201. члана 11. Закона  
о порезима на додату вредност













	50% дневне таксе	50% дневне таксе	50% дневне таксе	50% дневне таксе	50% дневне таксе	50% дневне таксе	50% дневне таксе	50% дневне таксе	50% дневне таксе	50% дневне таксе	50% дневне таксе	50% дневне таксе	50% дневне таксе						
9.1 За пољопривредну тезгу до 1m <sup>2</sup>	100% дневне таксе	100% дневне таксе	100% дневне таксе	100% дневне таксе	100% дневне таксе	100% дневне таксе	100% дневне таксе	100% дневне таксе	100% дневне таксе	100% дневне таксе	100% дневне таксе	100% дневне таксе	100% дневне таксе						
9.2 За пољопривредну тезгу преко 1m <sup>2</sup>	10% по м2 ук.мес.н акнаде	10% по м2 ук.мес. накнад с	10% по м2 ук.мес. накнад с	10% по м2 ук.мес. накнад с	10% по м2 ук.мес. накнад с	10% по м2 ук.мес. накнад с	10% по м2 ук.мес. накнад с	10% по м2 ук.мес. накнад с	10% по м2 ук.мес. накнад с	10% по м2 ук.мес. накнад с	10% по м2 ук.мес. накнад с	10% по м2 ук.мес. накнад с	10% по м2 ук.мес. накнад с						
9.3. За робне тезге, цвеће, пластику, јаја, шиљ.. и занатске																			
10. Висина месечне пијачне накнаде за коришћење простора испред локала (1m <sup>2</sup> износи: 50% од укупног месечног износа пиј.накн. за пиљарску тезгу																			
11. Висина накнаде за коришћење пијачног простора за постављање рекламних паноа одређује се у висини од 20% од мес. пиј. накн. за пиљарску тезгу																			
<b>III РОБНЕ И МЕШОВИТЕ ПИЈАЧЕ (Робни део)</b>																			
<b>1. 1. Пијаца "Криве Ливаде"</b>																			
1. Основна месечна пијачна накнада за робне тезге	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090						
1.1. Робна тезга у првој зони	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643						100
1.2. Робна тезга у другој 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						100
1.3. Ограђена робна тезга у првој 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						100
1.4. Ограђена робна тезга у другој зони																			
<b>2. 2. Пијаца "ОПЦ"</b>																			
2.1. Укупна месечна пијачна накнада за робне тезге	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804	8.804						100
2.1.1. Робна тезга у екстра зони	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021						100
2.1.2. Робна тезга у првој зони	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654						100
2.1.3. Робна тезга у другој зони	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494						100
2.1.4. Робна тезга у трећој зони	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684	9.684						100
2.1.5. Ограђена робна тезга у екстра зони	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723						100
2.1.6. Ограђена робна тезга у првој зони	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218						100
2.1.7. Ограђена робна тезга у другој зони	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039						100
2.1.8. Ограђена робна тезга у трећој зони	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187						100
<b>2.2. Дневна такса на пијачи половних ствари</b>																			
2.2.1 Дневна такса за половне ствари на пијачном платоу 2x1m <sup>2</sup>	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54						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	1.250	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	2.083	100
	<b>VI Месечна такса за трошкове хигијене</b>	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	100
	<b>VII Месечна такса за коришћење тоалета</b>	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	100
	<b>VIII Коришћење тоалета</b>	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	100

Датум, 22.10.2018.год.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	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	не	не	
Остали приходи из буџета*	не	не	не	
УКУПНО	не	не	не	

Период од 01.01-31.3.2018

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-31.3.2018/план 01.01-31.3.2018
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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-30.6.2018/план 01.01-30.6.2018
Субвенције	не		не		
Остали приходи из буџета*	не		не		
УКУПНО	не		не		

у динарима

Период од 01.01-30.9.2018

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-30.9.2018/план 01.01-30.9.2018
Субвенције	не		не		
Остали приходи из буџета	не		не		
УКУПНО	не		не		

у динарима

Период од 01.01-31.12.2018

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-31.12.2018/план 01.01-31.12.2018
Субвенције	не				
Остали приходи из буџета*	не				
УКУПНО	не				

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

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

Датум: 22.10.2018.год

М.П.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

Број 422/2018  
23.10.2018 од.

Предузеће: ЈКП "Тржица" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2017. претходна година		План 01.01.-31.12.2018. текућа година		01.01.2018-30.9.2018		Индекс реализација 01.01.-30.9.2018/план 01.01-30.9.2018
		Реализација 01.01.-31.12.2017. претходна година	План 01.01.-31.12.2017. претходна година	Реализација	План	Износ	Намена	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	330.247	120.000	120.000	90.000	120.000	133	
3.	Хуманитарне активности	225.000	200.000	200.000	150.000	150.000	0	
4.	Спорте активности	173.000	200.000	200.000	150.000	52.500	35	
5.	Репрезентација	916.558	320.000	320.000	240.000	226.355	94	
6.	Реклама и промоција	697.200	630.000	630.000	472.000	177.600	38	
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				лечење девојчице Николине	донација	10.000				
2				Српско-руско пријат."Nais"	донација	15.000				
3				оркестар "Империја свергрин"	донација	20.000				
4				ФК "Делијски Вис"	донација	12.000				
5				РК "Железничар"	донација	20.000				
6				Спорт клуб риболов. "Нишава"	донација	20.000				
7				Полицијски синдикат	донација	23.000				
8				УКУПНО		120.000				
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Датум 22.10.2018



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Тржица" Ниш  
Матични број: 07174306

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у основу 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	2.324.682							
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 2017 године служи за покриће губитка из ранијих година .

Датум ,22.10.2018.год.



М.П.

Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋИЕ  
ЗА ПУБЛИЧНЕ УСЛУГЕ  
"ТРЖНИЦА"  
Број 422/2018  
23. 10. 2018 год.

Образац 8

Предузеће: ЈКП "Гржница" Ниш  
Матични број: 07174306  
Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н	Стање кредитне задужености на дан 30.9.2018 у оригиналној валути	Стање кредитне задужености и на дан 30.9.2018 у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почетка и краја (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор	Дозвољ, минус по тек рачуну код Societe General банке Кред. за отпрем и змињу	РСД	30.000.000	не	26.652.748	2018	6.3.2019			1.4.2018	једномес. белг бор-3,05% год ише	12	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000	
		РСД	11.000.000	Не									2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000	225.000	450.000	675.000	900.000	
Страна кредитор																					
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте			41.000.000 30.000.000		30.000.000	30.000.000							10.250.000 7.500.000	20.500.000 15.000.000	30.750.000 22.500.000	41.000.000 30.000.000	1.125.000 900.000	2.250.000 1.800.000	3.375.000 2.700.000	4.500.000 3.600.000	

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум, 22.10.2018. год.

М.П. ОВАКОНАТНО ПЕЋЕ  
НИШ  
ТРАЖНИЦА  
Овлашћено лице

Предузеће: 18 ЈКП "Тржишtica" Ниш  
 Матични број 07174306

Образак 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
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	АИК	РСД	610.641
	068	Благајна чекова	АИК		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	SOCIETE GENERALE		1.939.950
	068	Благајна чекова		РСД	25.000
	068		АИК		45.810
	Укупно у динарима				2.010.760
30.09.2018.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE	РСД	2.603.053
	068	Благајна чекова	АИК		65.400
	068				
	Укупно у динарима				2.668.453
31.12.2018.	068	Текући рачун			
	068	Благајна чекова		РСД	
	068				
	Укупно у динарима				

Овлашћено лице: *[Signature]*



М.П.

Датум, 22.10.2018 год.

23.10.2018 год.  
Предузеће: "ТМ" ЈП  
Магични број: 07174306

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
							у 000 дина
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 нематеријална улагања				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	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		4.000	533	7.750	533		
2	У опрему	9.000		2.250	262	4.500	892	6.750	912		
3	У нематеријална улагања	350				175		175			
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		17.350		4.250	262	8.675	1.425	14.675	1.445		

Датум, 22.10.2018. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ  
"ТРЖНИЦА"  
Број 422/2018  
23.12. 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 30.9.2018 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			
016,део 019,028, део 029,038, део 039, 052, 053,055,део 059,15,159, 200, 202, 204, 206, део 209	<b>3.Продати производи,роба и услуге и дати аванси(9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	32.003	17.661	14.342
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, део200, део202, 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	32.003	17.661	14.342

054,056,део 059,21,22	4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	383	183	200
део054,део056,део059,део220,221,део228,део229					
део054,део056,део059,део21,део220,део228,део229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део054,део056,део059,део21,део220,део228,део229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део056,део059,део220,222,део223,део224,део225,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			
део054,део056,део059,део21,део220,део224,део225,део228,део229	4.5. Потраживања од јединице локалне самоуправе	9129			
	4.6. Остала потраживања	9130	383	183	200

Датум , 22.10.2018 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. - 30.9.2018. године**

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Тржница" Ниш	191.807	164.896	190.612	157.385	1.195	7.511
	<b>УКУПНО</b>	191.807	164.896	190.612	157.385	1.195	7.511

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.9.2018
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Тржница" Ниш	201	194	111.007	97.649	не	не	26.653
	<b>УКУПНО</b>	201	194	111.007	97.649	не	не	26.653

Кредитна задуженост последњег дана извештајног период.

у Нишу, 22.10.2018 год.



МП

Овлашћено лице

**Образац 12**

**ЈКП "Тржница" Ниш**

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

За период од 01.01.до 30.9.2018.год.

Ниш, 22.10.2018.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 III кварталу 2018 год. остварила позитиван пословни резултат – добитак од 7.510.589 динара остваривши приходе у износу од 164.895.227 дин. и расходе – 157.384.638 дин.



У истом периоду прошле године исказан је добитак у износу од 1.881.512 дин. **Сезонски карактер** наше делатности основни је разлог позитивног пословања у посматраном периоду. Повећање цене закупа локала на пијацама „Криве Ливаде“ и „Теле Кула“, издавање простора у закуп на Дуваништу као и рационализација трошкова са стављањем акцента на приоритет у неопходности стварања трошкова је такође један од разлога позитивног пословања.

### **1.Биланс успеха**

У периоду 01.01.-30.9. 2018.године остварени су **укупни приходи** у износу од 164.895.227 дин. што у просеку месечно износи око 18,3 милиона динара.

Исти су мањи од планираних за 14 % или за 26,9 милиона динара.

У односу на истоветни период прошле године остварени приходи у овом периоду већи су за 3,8 милиона динара или за 2%.

У структури укупних прихода највеће учешће од 94% имају пословни приходи - 154.718.739 дин.Исти се састоје из прихода од закупа тезги,закупа локала и прихода од продаје робе на велико.

Приходи од наплате **закупа тезги** износе 112.070.169 дин. са месечним просеком од 12,5 милиона динара и учешћем од 68% у укупним приходима.Исти су мањи од планираних за око 16 милиона динара а од остварених прошлогодишњих за око 4,8 милиона динара (12%).

Разлог томе је одустајање наших корисника од закупа робних тезги на пијаци „Криве Ливаде“, смањена тражња за пољопривредним тезгама на тврђавској пијаци и присуство ванпијачне продаје.

Највећи пад ових прихода исказан је у делу наплате **месечних и годишње резервације** Међутим ,приходи од издавања корпи за бостан и дневна такса бележе благи пораст. Приходи од **закупа локала** износе 41.203.174 динара, већи су у односу на планиране за 3,2 милиона динара а у односу на остварене у 2017 год. за 7,9 милиона динара.

**Повећање остварених прихода од закупа локала** исказано је код следећих пијаца:

-Криве Ливаде ,Тврђава,Теле Кула и Дурлан .

-Повећање прихода од издавања простора у закуп на Дуваништу за 0,8 милиона динара је такође један од разлога за повећање прихода.

**Смањење прихода** исказано је код пијаце „Палилула“ из разлога што су три локала срушена по налогу надлежне инспекције због изградње колектора за отпадне воде.

**Финансијски приходи** су приходи од камата и износе 619.529 дин .Мањи су од планираних за 1,3 милиона динара или за 67% из разлога што су планом обухваћени приходи од камата за планирани зајам за огрев и зимницу који није реализован.

Њихово учешће је занемарљиво.

**Остали приходи** учествују са 6% у укупним приходима и износе 9.556.957 дин.Исти су мањи од планираних за 13,7 милиона дин или 59%.

Чине их :

- приходи од смањења обавеза за 8% за пољопривреду ( 2.662.500 дин.)
- приходи од наплате хигијене на дневном и месечном ниво (4.553.907 дин.)
- приходи од утужења ( 829.529 дин.)
- приход од префактурисаних износа корисницима наших услуга за изношење смећа ( 1.500.043 дин.)
- остало (10.980 дин.) односи се на добит од продаје отпадног лима.

Највеће одступање код ових прихода постоји у делу прихода од префактурисаних трошкова. Наиме, како наши закупци учествују највећим делом у стварању трошкова по основу утрошене струје, воде и смећа, фактуре се умањују за префактурисани износ. Разлика између фактурне вредности и префактурисаног износа чини нето трошак предузећа. Планом за 2018 год. ови трошкови су планирани у вредностима фактура а префактурисани износ само за изношење смећа је приходован док за утрошену струју и воду трошкови су смањени за префактурисане износе.

У периоду 01.01-30.9. 2018 године остварени су **укупни расходи** у износу од 157.384.638 дин.

Исти су мањи од планираних за 17% или за 33,2 милиона динара а од остварених у 2017 год. за 1,9 милиона динара. У структури укупних расхода највеће учешће од 98% имају **пословни расходи** који износе 153.895.248 дин. и који се углавном односе на бруто зараде, накнаде зарада и остале личне расходе - 121.017.360 дин. од чега се на исплаћене бруто зараде са свим доприносима односи износ од 115.128.344 дин.

Исплаћене **бруто зараде** са порезом и доприносима на терет запослених и послодавца мање су за 16 милиона динара или 12% од планираних што у просеку месечно износе око 1,8 милиона динара. Од исплаћених зарада у 2017 год. маса зарада у 2018 год. већа је за 2,3 милиона динара из разлога што су запослени преко уговора о привременим и повременим пословима прешли на уговоре на одређено време и чије се зараде исплаћују из исте масе као и зараде запослених на неодређено време. Исте учествују са 73% у укупним расходима. Остварена просечна нето зарада у предузећу износи 40.699 дин што је далеко испод просека Републике Србије по последње објављеном податку за јули 2018 год. -49.202 динара. Планирана нето зарада износи 44.378 дин.

**Набавна вредност** продате робе износи 1.314.827 дин.

**Остали пословни расходи** остварени су у износу од 37.452.077 дин. и мањи су за 28% или за 14,5 милиона динара од планираних расхода по овим основима а за 3,7 милиона динара мањи су од прошлогодишњих Рационализација расхода и примена мера штедне разлог су смањања поменутих расхода.

**Смањење расхода** у односу на планиране исказано је код следећих позиција:  
- трошкова горива и енергије, трошкова уговора о привременим и повременим пословима, отпремнина, трошкова рекламе и пропаганде, уговора о делу, уговора са физичким лицима, стипендија, давања за осми март, солидарне помоћи, репрезентације, рекреације, хуманитарне помоћи, производних услуга (гр.53)

**Повећање расхода** исказано је код набавне вредности, канцеларијског материјала, превоза, исплаћених дневница, донација и нематеријалних трошкова (гр.55)

**Финансијски расходи** износе 2.509.709 динара и односе се на:

- плаћене камате по дозвољеном минусу (1.627.858 дин.),
- камате добављачима за неизмирене обавезе (881.851 дин).

Исти су мањи од планираних за милион динара или за 30% а од остварених у 2017 год. мањи су за 500.000 дин или за 18%.

**Остали расходи** износе 979.681 дин. и углавном се односе на сторнирање фактурисаног додатног простора испред локала до регулационе линије, на пијаци „Криве Ливаде“. У односу на планиране мањи су за 2,8 милиона динара.

## **2.Биланс стања**

Укупна актива и пасива у билансу стања износе 747.714.000 динара.

Активу чине: стална имовина (728.974.000 дин) и обртна имовина (18.740.000.дин).

Највеће учешће у структури сталне имовине имају некретнине, постројења и опрема у износу од 728.687.000 дин. У структури обртне имовине највеће учешће имају потраживања од купаца која износе 14.342.000 дин.

Структуру пасиве чине:

- капитал предузећа ( 592.292.000. дин)
- дугорочна резервисања и обавезе ( 11.205.000 дин. )
- одложене пореске обавезе ( 32.977.000 дин.)
- и краткорочне обавезе ( 111.240.000 дин.)

**Структуру капитала чине:**

- државни капитал ( 12.460.000. дин.)
- земљиште добијено на коришћење ( 23.563.000 дин.),
- ревалоризационе резерве (559.994.000 дин.)
- нераспоређена добит текуће године (2.325.000 дин.)
- губитак ранијег периода који умањује капитал (13.561.000дин.)
- добитак текуће године ( 7.511.000 дин.)

**Дугорочна резервисања чине** укалкулисане отпремнине по МРС19 (11.205.000)

**Одложене пореске обавезе** у износу од 32.977.000 обухватају одложене обавезе по пореским билансима које се обрачунавају као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације чија се основица опорезује стопом пореза на добит од 15%.

**Краткорочне обавезе (111.240.000) чине :**

- краткорочни кредити и позајмице (31.653.000 дин.)
- обавезе за део дуга према ОТИЦ -у стечају ( 5.932.000 дин.)
- обавезе за неисплаћене бруто II зараде и накнаде зарада ( 19.894.000 дин.-
- за други део августовске и целу септембарску зараду)
- обавеза за ПДВ за септембар (3.894.000 дин. )
- обавеза за порез на имовину ( 5.350.000 )
- обавеза за накнаду 8% према Фонду за пољопривреду ( 18.438.000)
- остала пасивна временска разграничења ( 537.000 дин ) чине унапред наплаћене резервације за локале у децембру 2017 год. које се односе на 2018
- обавезе за резервације тезги наплаћене у децембру 2017 год. а односе се на 2018 год. (2.622.000)

-остале финансијске обавезе за Робне резерве ( 126.000)

- обавезе према добављачима ( 22.794.000)

Исте су планиране у износу од 139.640.000 дин. за 20% су веће од остварених.

Потраживања од купаца у 2018 год. износе 14.342.000 дин. Иста су планирана у износу од 20 милиона динара.

### 3.Извештај о токовима готовине

Укупни приливи у периоду 01.01 - 30.9. 2018 године износе 181.336.000 динара и мања за 26.414.000 дин. од планираних (207.750.000). Њихову структуру чине:

- 1 .Приливи готовине из пословних активности (154.719.000 дин.) , мањи су за 7 % од планираног прилива готовине из пословних активности (166.000.000 дин. ).
2. Прилива готовине из активности инвестирања није било.
3. Приливи готовине из активности финансирања ( 26.617.000 дин.) мањи су за 35% од планираног прилива из активности финансирања (41.000.000 дин.)

Укупни одливи готовине износе 179.284.000 дин. и мањи су од планираних за 12% ( 204.000.000 дин.)

Структуру одлива чине:

- 1 .Одливи готовине из пословних активности износе 176.211.000 динара,и већи су за 18% од планираног одлива готовине из пословних активности (148.800.000 дин.)
  - 2.Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 1.445.000 дин.мањи су за 89% од планираног одлива (13.000.000 дин.).
  3. Одливи готовине из активности финансирања износе 1.628.000 дин. и за 96% су мањи од планираних (42.200.000 дин.)
- Укупни приливи већи су од укупних одлива за 2.052.000 дин.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 616.000 дин. а готовина на крају посматраног периода износи 2.668.000 дин.

### 4. Трошкови запослених

Процењене нето зараде у посматраном периоду 2018 године износе 71.059.730 дин.и мање су за 11% од планираних (80.280.441 дин).

Процењена маса Бруто 1 зарада износи 97.649.013 дин .и мања је од планиране (111.007.242) за 12% .

Процењена маса Бруто 2 зарада износи 115.128.344 дин , мања је од планиране за 12% (131.198.655 дин)

На дан 30.9.2018 год. број запослених по кадровској евиденцији износи 194 од чега је 178 у сталном радном односу ,16. су на одређено време а планирани број запослених је 201. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - 227.927 дин. мање су за 31% од планираног износа 375.000 динара и ограничене су по Смерницама о планирању за 2018 год.

Дневнице за службена путовања и трошкови путарине износе 149.988 дин. и веће су од планираних за 33% .Ради се о минимално планираном износу ограниченом по Смерницама за израду Годишњег програма пословања.

Планиране накнаде по уговору о делу од 168.750 дин. нису реализована.

За трошкове превоза запослених издвојено је 4.112.418 динара или месечно око 457.000 дин.Планирани су трошкови превоза за 8 месеци обзиром да се у току године исплаћују за једом месц мање.

Накнаде члановима Надзорног Одбора процењене су у висини планираних од 712.025 динара

Остале накнаде запосленима - **обележавање 8.марта** износе 74.850 динара и мањи су од планираних за 225.150 дин.или за 75%.

За **солидарну помоћ** запосленима и њиховим породицама издвојено је 143.885 дин. док су планирана давања 225.000 дин.) што је мање за 36%.

## 5. Динамика запослених

На дан 30.9.2018 год. у Тржници ради 194 запослена од тога 178 запослених је на неодређено време а 16 . на одређено време.

## 6. Кретања цена производа и услуга

Задње повећање цена и примена нових цена одобрено је од стране Градског већа Града Ниша дана 31.7.2018 . године давањем сагласности - решења бр.937-5/2018-03.

На пијаци „ Дурлан – Башта“ уведене су нове пијачне накнаде за продају огрева и креча (дневна и месечна накнада ) .

На пијаци „ОТЦ“ промењене су цене у вези са дневном накнадом а уведена је нова месечна накнада са новим ценама.

На пијаци „Медијана“ уведена је нова пијачна накнада за продају огрева и креча са новим ценама (дневна и месечна накнада ) .

Такође, код цена за одржавања вашара за један и два дана мења се цена дневне таксе.

У осталом делу цене нису промењене.

## 7. Субвенције и остали приходи из Буџета

Тржница није буџетски корисник већ 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, репрезентацију, спортске активности и рекламу и пропаганду.У овом периоду средства намењена **донацијама** износе 120.000 дин колико износе планирани трошкови на годишњем нивоу.Већа су од планираних (90.000дин.) за 30.000 дин или 33%. Иста су ограничена Смерницама већ дужи временски период .Средства су намењена за лечење девојчице и дата су спортским и културним друштвима.

Средства за **спортске активности и рекреацију** планирана су у износу од 150.000 динара а реализована износе 52.500 дин што је мање за 65%.

Средства за **репрезентацију** планирана су у износу од 240.000 динара и иста су ограничена по Смерницама за израду Годишњег програма пословања за 2018 год. У овом периоду остварени трошак по овом основу износи 226.355 дин.колико приближно износи и планирани трошак ( за 6% су мања)

Средства издвојена за **рекламу и пропаганду** износе 177.600 дин. Трошкови по овом основу мањи су за 62% од планираних (472.000 дин.) .

## **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 30.9.2018 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 30.9.2018 год. износи 26.652.748 дин.

## **11. Готовински еквиваленти**

Приказују готовину и благајну чекова на текућем рачуну код наших пословних банака са стањем на дан 30.9.2018 год Иста износи 2.668.453 дин.од чега благајна чекова износи 65.400 дин.

## **12. Извештај о инвестицијама**

Планиране инвестиције за овај период износе 14.675.000 динара, реализовано је 1.445.000 дин. што износи 10% од укупно планираних инвестиција. Инвестиције се односе на куповину опреме 912.050 дин. и улагања у грађевинске објекте 532.770 дин.

## **13. Бруто потраживања јавног предузећа**

У датом обрасцу исказана су потраживања од купаца и остала потраживања у бруто и нето износу са вредности.

Бруто потраживања од закупа локала и тезги износе 32.003.000 дин.,исправка вредности износи 17.661.000 дин. и нето потраживања 14.342.000 дин .

Друга потраживања ( потраживања од радника по основу прекорачења за мобилне телефоне, боловање преко 30 дана и породилско одсуство) у бруто износу су 383.000 а нето 200.000 динара.

**14. Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01 -30.9.2018 год.**

У траженој 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 ,оствареном позитивном пословном резултату , зарадама запослених , броју запослених и кредитној задужености предузећа.

**III Закључна разматрања и напомене**

Обзиром да се ЈКП "Тржница" Ниш бави издавањем пијачног и пословног простора и да наша основна делатност зависи од временских услова у току године пословни резултат по кварталима се разликује . Из тог разлога је пословање у првом кварталу негативно док се приходи у наредним месецима повећавају .

У наредном периоду очекује се наставак позитивног пословања .

Ниш, 22.10.2018.год



Овлашћено лице

## Образложење одступања

У III кварталу 2018 год Тржница је пословала у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2018 год. водећи рачуна о усклађености реализације прихода и расхода са кварталним пројекцијама.

У овом периоду наше предузеће остварило је позитиван пословни резултат – добитак од 7.510.589 динара остваривши приходе од 164.895.227 дин. и расходе 157.384.638 дин.

Остварени **укупни приходи** мањи су од планираних (191.807.000) за 26,9 милиона динара или за 14% .

Што се тиче **укупних расхода** исти су мањи од планираних (190.612.000) за 33,2 милиона динара или за 17%.

### Одступање прихода

Смањење прихода :

1. Закуп тезги	15.929.831
2. Финансијски приходи	1.255.471
3. Остали приходи	13.675.041
Укупно смањење	30.860.343

Повећање прихода:

1. Закуп локала	3.203.174
2. Приходи од трг. на велико	745.396
Укупно повећање	3.948.570

У пребијеном износу смањења и повећања прихода исказано је смањење укупних прихода за 26.911.773 динара.

### Образложење смањених прихода

1. Приходи од наплате закупа **тезги** износе 112.070.169 дин. **мањи** су за 12% од планираних (128.000.000) или за 15.929.831 динара.

Анализом структуре прихода утврђен је пад прихода од **месечних резервација** и прихода по основу стицања права коришћења (**годишње резервације**).

Разлог смањења ових прихода је одустајање корисника наших услуга од закупа робних тезги на пијаци „Криве Ливаде“, затим смањене тражње за пољопривредним тезгама као и присуство ванпијачне продаје. Такође смањење прихода исказано је и на Цветној пијаци, на пијаци „Пеле Кула“ на бубањској пијаци и ОТЦ –у.

У току 2018 године од укупног броја тезги - 2.189 издато је 727 тако да је степен попуњености капацитета мали и износи 33% што директно утиче на пад прихода.



2. У посматраном периоду планирани **финансијски приходи** износе 1.875.000дин. Реализовани су у износу од 619.529 дин.што је мање за 67% или за 1,2 милиона динара.Планом за 2018 год.планиране су камате од закупа локала и камате за планирани зајам за огрев и зимницу који није реализован.То је разлог одступања финансијских прихода по основу камата.

3. Што се тиче **осталих** прихода исти су остварени у износу од 9.556.959 дин.и **мањи** су од планираних( 23.232.000) за око 13,7 милиона дин. или за 59% а односе се на :

- приходе из ранијих година (смањење обавезе за 8% за пољопривреду – 2.662.500) ,
- приходе од наплате дневне и месечне таксе за коришћење тоалета ( 4.553.907)
- приходе од судских такси утужених закупаца (829.529)
- приходи од префактурисаних трошкова за изношење смећа (1.500.043) и
- остале непоменуте приходе – приходе од продатог лима (10.980)

Највеће одступање код ових прихода налази се у планираним приходима од префактурисаних трошкова закупцима за изношење смећа, за утрошену струју и воду из разлога што остали остварени приходи садрже само приходе по основу префактурисања од изношења смећа.Префактурисани износи за утрошену струју и воду се не приходују већ се трошкови по овим основима умањују за префактурисане износе.

### Образложење повећања прихода

1.Приходи од **закупа локала** износе 41.203.174 динара и бележе **повећање** у односу на планиране за 3,2 милиона динара или 8%. Разлог су повећане цене закупа на пијацама „ Криве Ливаде“и Ђеле Кула“,затим изједначавање цене закупа на пијаци „ Тврђава“ и издавање у закуп простора на Дуваништу.

На пијаци „ Криве Ливаде „ повећана је цена закупа по м2 у екстра зони и првој зони за 73 % ( од 1.100 дин.на 1.900 дин.по м2).

Повећана је и цена закупа у првој зони на пијаци „Ђеле Кула за 50% (од 1.000 динара на 1.500 динара). Повећање прихода од закупа локала на тврђавској пијаци уследило је након изједначавања цена закупа свих локала.

2. Остварени приход од **трговине на велико** износи 1.445.396 и два пута је већи од планираног (700.000 дин.)

### Одступање расхода

Смањење расхода :

1.Пословни расходи	29.341.752
2.Финансијски расходи	1.065.291
3.Остали расходи	2.820.319
Укупно смањење	33.227.362

### Образложење смањењених расхода

1.Највеће учешће од 73% имају **зараде** са доприносима на терет послодавца (115.128.344) које су **мање** од планираних за 12% или за 16.070.311 дин.а што је у просеку мање за 1,8 милиона динара на месечном нивоу од планираних.

2. Трошкови **горива и енергије** мањи су за 58% од планираних .Исти су планирани у износу од 13 милиона динара а остварени износе 5.461.817 дин.(разлика је 7.538.183 дин.). Трошкови електричне енергије и воде планирани су по фактурним износима због примене Закона о јавним набавкама и исте

префактуришемо нашим корисницима за утрошене износе чиме смањујемо трошкове по овим основима који терете наше предузеће (нето трошак).

3. Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 168.750 дин. Реализација по овом основу није остварена

4. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су 150.000 дин. а реализације нема.

5. Трошкови по основу уговора о привременим и повременим пословима износе 227.927 динара док су исти планирани у износу од 375.000 дин. Смањење по овом основу износи 147.000 дин. или 39% а разлог је прелазак запослених са ове врсте уговора на одређено време.

6. Планиране стипендије износе 112.500 дин. и исте нису остварене у овом периоду јер није постојала потреба за њима.

7. Трошкови по основу осталих давања планирани су у износу од 300.000 дин. а реализовани износе 74.850 динара што чини разлику од 225.000 дин. и односе се на 8. март.

8. Планиране отпремнине за одлазак 8.-оро запослених у пензију износе 1.541.625 дин. нису реализоване у пуном износу из разлога што је само један запослени отишао у пензију. Трошкови по овом основу износе 467.923 дин. и садрже накнаду штете за исплату годишњег одмора у износу од 247.085 дин. Одступање износи 1.073.700 дин.

Реализована средства за рекламу и пропаганду - 177.600 дин. мања су за 62% од планираних (472.000). Смањење износи 294.400 дин.

10. Помоћ запосленима и породицама запослених дата је у вредности од 143.885 дин. док је иста планирана у износу од 225.000 дин. Одступање износи 36% или 81.115 дин.

11. Средства за репрезентацију планирана су у износу од 240.000 динара и иста су ограничена Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2018 год. У овом периоду реализована средства износе 226.355 дин. и мања су за 6% или за 13.645 дин.

12. Средства намењена за рекреацију износе 52.500 дин. мања су за 65% од планираног износа (150.000 дин.) чиме је смањена ова врста расхода за 97.500 дин.

13. Трошкови производних услуга (гр.53) односе се на транспортне услуге, телекомуникационе услуге, трошкове одржавања 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 планирани у износу од 6.900.000 дин. а остварени 5.526.000 дин. што је за 20% мање или за 1.374.000 дин.

14. Планирана средства од 150.000 за хуманитарну помоћ нису реализована.

15. Финансијски расходи везани су за плаћање камата по дозвољеном минусу и добављачима. Износе 2.509.709 дин. и мањи су за 1.065.291 дин. од планираних (3.575.000 дин.) По дозвољеном минусу плаћене су камате у износу од 1.627.858 дин. што у просеку месечно износи око 181.000 динара. Камате плаћене добављачима у овом периоду износе 881.851 дин.

16. Остали расходи износе 979.681 дин. и односе се на фактурисани додатни простор по основу закупа локала до регулационе линије, на пијаци "Криве Ливаде" који је касније сторниран. Планирани остали расходи износе 3.800.000 дин. тако да смањење код ових расхода износи 2.820.319 дин. или 74%.

#### Повећање расхода

1. Набавна вредност продате робе	1.214.827
2. Канцеларијски материјал	35.800
3. Дневнице	37.488
4. Превоз	662.418
5. Донације	30.000
6. Амортизација	174.000
6. Нематеријални трошкови ( гр.55)	985.000
Укупно повећање	3.139.533

## Образложење повећаних расхода

1. Обзиром да смо ове године почели први пут са трговином на велико, Програмом за 2018 год. планирали смо минималну **набавну вредност** продате робе. Иста је остварена у овом периоду у износу од 1.314.827 дин. Повећање износи 1.214.827 дин.
2. Трошкови за куповину **канцеларијског материјала** износе 415.800 дин, **већи** су од планираних (380.000 дин.) за 9% или за 35.800 дин. Канцеларијски материјал набавља се сукцесивно у складу са реалним потребама предузећа.
3. **Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу** -149.988 дин. веће су од планираних за 37.488 дин. или за 33%. Ради се о минимално планираном износу ( 112.500 дин. ) који је Смерницама за израду годишњег Програма пословања ограничен.
4. Планирани трошкови на име **превоза** запослених износе 3.450.000 динара а остварени су 4.112.418 дин. Повећање трошка по овом основу износи 662.418 дин. а ради се о мање планираном износу за један месец из разлога што је пракса предузећа да се накнада за превоз запосленима у току године исплати за 11 месеци.
5. У овом периоду средства намењена **донацијама** остварена су у износу од 120.000 дин. и **већа** су за 33% од планираних (90.000). Ради се о ограниченим минимално планираним средствима по смерницама за израду Годишњег програма пословања за 2018 год. већ дужи временски период. Прекорачење по овом основу износи 30.000 динара. Средства су утрошена на давање помоћи спортским клубовима, културним друштвима и за лечење девојчице.
6. **Трошкови амортизације** пројектовани су у износу од 7.500.000 динара а процењени су на приближно истом нивоу ( 7.674.000). Одступање износи 174.000 динара.
7. **Нематеријални трошкови (гр.55)** **већи** су за 985.000 у збирном износу или за 9%. Планирани трошкови износе 11.500.000 дин. а остварени 12.485.000 дин.  
Њихову структуру чине :
  - адвокатски трошкови, трошкови репрезентације, ревизије, донације, плаћене провизије на платни промет, трошкови осигурања, пореза, чланарине и судски трошкови, фирмарина, трошкови заузећа јавних површина, трошкови спортске намене и рекреацију, уговори са медијима, добијања лиценци, казне и принудна наплата, привремено умањење зарада 10%, таксе за замену струјомера на пијаци „Тврђава“.

У Нишу, 22.10.2018. год



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*