

Образац 12

ЈКП "Тржница" Ниш

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

За период од 01.01.до 30.6.2020.год.

Ниш, 07.7.2020.год

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Тржница" Ниш

Седиште: Ниш, Ђуке Динић 4

Претежна делатност: 4789-Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

Матични број: 07174306

ПИБ: 100668541

Надлежно министарство: Градска управа Града Ниша - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

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 2020 бр 918/2019 од 10.12.2019 усвојен је на седници Скупштине Града Ниша одржаној 21.01.2020.године на којој је донето Решење бр.06-81/2020-33-02 којим се даје сагласност на исти.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Тржница" Ниш је у II кварталу 2020 год. исказала негативан пословни резултат- губитак у износу од 13.754.041 дин. остваривши укупне приходе у износу од 85.119.623 дин. и расходе у износу од 98.873.664 дин. Негативан пословни резултат последица је пандемије коронавируса (COVID 19). Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша донео је одлуку о привременом затварању пијаца на територији Града Ниша дана 24.3.2020 године. Дана 22.4.2020 год. отворене су четири пијаце а касније и остале. У периоду од 24.3 до 22.4.2020 год. није било прилива новчаних средстава што је утицало на негативан пословни резултат.

1.Биланс успеха

Биланс успеха приказује износ остварених прихода и процену остварених расхода по структури за првих шест месеци 2020. године са упоредним прегледом планираних износа. У посматраном периоду план прихода остварен је са 61% а план расхода са 71%.

Укупни приходи85.119.623 дин.
Укупни расходи 98.873.664 дин.
Губитак13.754.041 дин.

Увођење мера за време ванредног стања и затварањем пијаца ради спречавања настанка и ширења инфекције изазване корона вирусом код запослених и корисника услуга разлог су због чега је наше предузеће пословало негативно.

Смањење прихода одразило се нарочито на приходе од наплате закупа тезги и локала за 18,5 милиона динара у нето износу.

Приходи од наплате **закупа тезги** остварени су у износу од 55,2 милиона динара дин. са месечним просеком око 9,2 милиона динара и учешћем од 65% у укупним приходима. Исти су мањи од прошлогодишњих за око 13,5 милиона динара у нето износу .Разлог је затварање пијаца у граду због пандемије вируса COVID 19.

Приходи од **закупа локала** износе 24,6 милиона динара са месечним просеком од 4,1 милиона динара. Учествују са 29% у укупним приходима. Приходи по овом основу мањи су за око 5 милиона динара у односу на исти период прошле године. Процент наплате закупа локала је 88% у односу на фактурисани закуп.

Финансијски приходи у овом периоду нису остварени.

Остали приходи учествују са 6% у укупним приходима и износе 5,2 милиона динара. Исти су мањи од планираних за 74% .

Структура прихода по подбилансима је следећа:

Пословни приходи и расходи	План	Реализација
а) Пословни приходи	118.136.000	79.882.832
б) Пословни расходи	136.186.000	98.607.463
Пословни губитак	18.050.000	18.724.631
Финансијски приходи и расходи	План	Реализација
а) Финансијски приходи	1.000.000	0
б) Финансијски расходи	2.250.000	266.201
Губитак из финансирања	1.250.000	266.201
Остали приходи и расходи	План	Реализација
а) Остали приходи	20.150.000	5.236.791
б) Остали расходи	350.000	0
Добитак	19.800.000	5.236.791

	План	Остварено
Укупни приходи	139.286.000	85.119.623
Укупни расходи	138.786.000	98.873.664
Добитак	500.000	
Губитак		13.754.041

Затварање пијаца и недостатак прилива средстава утицало је и на смањење расхода.

У овом периоду исплаћене су **бруто 2 зараде** у износу од 78 милиона динара и исте су исплаћиване испод планираних износа за 19 милиона динара мање .

Финансијски расходи по основу камата у посматраном периоду износе 266.000 динара.

Остали расходи нису остварени.

2.Биланс стања

Биланс стања (образац 1А) показује стање активе и пасиве на дан 30.6.2020 год.

Вредност укупне активе и пасиве у Билансу стања износи 737.860 .000 динара.

Вредност сталне имовине предузећа износи 716.910.000 динара .

Капитал предузећа износи 587.339.000 динара.

Краткорочне обавезе предузећа односе се на дозвољени минус који наше предузеће користи код ОТП банке за текућу ликвидност ,на позајмицу за исплату зарада запосленима у време ванредног стања, на обавезе према добављачима, обавезе по основу пореза на имовину и друге обавезе.

3.Извештај о токовима готовине

Биланс токова готовине представља прилив и одлив средстава на рачун и са рачуна ЈКП „Тржница“ Ниш у другом кварталу 2020 год.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 79.883.000 динара и садржи прилив средстава од наплате закупа тезги и локала.

Прилив готовине из активности инвестирања није остварен у овом периоду.

Прилив готовине из активности финансирања је прилив који се односи на дозвољени минус и позајмице.

Одлив готовине из пословних активности односи се на исплаћене зараде и накнаде зарада ,исплате добављачима , плаћене камате и плаћене порезе по основу јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања износе 377.000 динара и односе се на куповину опреме ,алата ситног инвентара и ХТЗ опреме.

Одливи готовине из активности финансирања износе 251.000 динара и односи се на плаћену камату за дозвољени минус.

Сумирајући податке у другом кварталу 2020 године већи је прилив средстава од одлива за 677.000 динара који заједно са готовином на почетку периода од 849.000 динара даје стање готовине на крају квартала у износу од 1.526.000 динара.

4. Трошкови запослених

У обрасцу 2 „Трошкови запослених“ исказују се подаци везани за исплату зарада запосленима, накнада члановима Н.О. исплате превоза, дневница, помоћи запосленима и њиховим породицама, јубиларних награда и др.

Исплаћене су бруто зараде у износу од 78 милиона динара и мање су од планираних за 19 милиона динара или за 20%.

На дан 30.6.2020.год. број запослених по кадровској евиденцији износи 164 од чега је 151 на неодређено време и 13.на одређено време. Планирани број запослених за 2020 год. износи 192.

Накнаде Надзорног одбора исплаћиване су по планираним износима.

Јубиларне награде исплаћене су петорици који су стекли услов за јубилеј у првих шест месеци 2020.год. у износу од 316.820 дин.

Превоз запосленима исплаћује се редовно сваког месеца.

Помоћ радницима и њиховим породицама исплаћена је око 150.000 динара што је дупло мање од планираног износа.

5. Динамика запослених

Кретање запослених кроз прилив и одлив запослених исказан је у обрасцу 3.

План по основу броја запослених од 192. остварен је са 85%.

6. Кретања цена производа и услуга

Градско веће Града Ниша је на седници дана 24.12.2019 год, донело Решење којим се даје сагласност на Одлуку о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша бр.850/2019-3 коју је донео Надзорни Одбор ЈКП „Тржница“ Ниш на седници одржаној 25.10.2019 год. Цене исказане у одлуци важе од почетка 2020 године и исказане су у обрасцу 4.

Субвенције и остали приходи из Буџета

Тржница није буџетски корисник већ се финансира из сопствених извора.Програмом за 2020 год субвенције нису планиране.(образац 5).

8. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене исказана су у обрасцу 6 и углавном су реализована у планираним оквирима.

9. Нето добит

У извештајном периоду нисмо остварили нето добит већ губитак у пословању .

10. Кредитна задуженост

У обрасцу 8- „Кредитна задуженост“ , исказани су подаци који се односе на датум повлачења и рок враћања дозвољеног минуса ,планирана средства по овом основу као и стање кредитне задужености на дан 30.6.2020 год.

Дозвољени минус од 30.000.000 дин. продужен је 6.3.2020 го.код ОТП банке са роком враћања од годину дана и служи за текућу ликвидност.Исти је планиран Програмом пословања за 2020год. у износу од 30.000.000 динара .

Стање кредитне задужености на дан 30.6.2020 год. по основу дозвољеног минуса износи 19.788.459 дин.

11. Готовински еквиваленти

Образац приказује стање готовине и благајну чекова на текућим рачунима код пословних банака са стањем на дан 30.6.2020 год . Готовина на почетку периода износи 849.000 док на крају периода иста износи 1.526.000 дин. Подаци су исказани у обрасцу 9.

12. Извештај о инвестицијама

За други квартал кумулативно инвестиције су планиране у износу од 12.145.000 динара док је реализација износила 377.000 динара што је 3% планираних инвестиција. Средства су уложена у набавку неопходне опреме.Мали проценат реализације указује на недостатак новчаних средстава из познатих разлога.

Извор финансирања за куповину опреме у 2020.год. су сопствена средства .

13. Бруто потраживања јавног предузећа

У датом обрасцу бр.11 исказана су потраживања од купаца и остала потраживања у бруто и нето износу са исправком вредности.

Нето потраживања од купаца износе 16.776.000 дин .а остала потраживања која се односе на потраживања од радника 1.506.000 динара у нето износу.

III Закључна разматрања и напомене

Пословање нашег предузећа обавља се у оквиру Програма пословања за 2020 годину што је у складу са Смерницама за израду истог.

У посматраном периоду исказано негативно остварење планиране реализације је очекивано имајући у виду ситуацију која је задесила цео свет па и нас.

Увођењем ванредног стања и доношењем Одлуке о привременом затварању пијаца на територији града Ниша од стране Градског штаба за ванредне ситуације а на основу процене епидемиолошке ситуације у граду ,ради спречавања настанка и ширења инфекције изазване корона вирусом код запослених и корисника услуга,није било прилива новчаних средстава што се одразило на негативан пословни резултат.

У наредном периоду задатак предузећа је очувати стабилност и виталност система у мери у којој је то могуће а све у циљу побољшања пружања квалитета услуга нашим закупцима ради повећања прихода и остварења позитивног резултата.

Ниш, 07. 7. 2020.год

[Handwritten signature]



Овлашћено лице

[Handwritten signature]