

Образац 12

ЈКП "Тржница" Ниш

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

За период од 01.01. до 30.9.2020.год.

Ниш, 13.10.2020.год

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Тржница" Ниш

Седиште: Ниш, Буке 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 III кварталу 2020 год. исказала негативан пословни резултат - губитак у износу од 8.399.490 дин. остваривши укупне приходе у износу од 141.819.509 дин. и расходе у износу од 150.218.999 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 док су селективно отворане пијаце почев од 22.4.2020 год. 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 девет месеци 2020. године са упоредним прегледом планираних износа. У посматраном периоду план прихода остварен је са 68% а план расхода са 72%.

Укупно остварени приходи141.819.509 дин.
Укупни остварени расходи150.218.999 дин.
Губитак8.399.490 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 смањења прихода и расхода због чега је наше предузеће пословало негативно.

Смањење прихода одразило се нарочито на приходе од наплате закупа тезги и локала за око 20,5 милиона динара у нето износу.

Приходи од наплате **закупа тезги** остварени су у износу од 95 милиона динара дин. са месечним просеком око 10,6 милиона динара и учешћем од 67% у укупним приходима. Исти су мањи од прошлогодишњих за око 15,6 милиона динара у нето износу. Разлог је поштовање Одлуке Штаба за ванредне ситуације о затварању пијаца због пандемије вируса COVID 19. Последица свега тога је недостатак прилива новчаних средстава по овом основу са свих пијаца сем незнатног прихода са Кванташке пијаце (530.000 дин.).

Приходи од **закупа локала** износе око 38 милиона динара са месечним просеком од 4,2 милиона динара. Исти учествују са 27% у укупним приходима. Приходи по овом основу мањи су за око 4,9 милиона динара у односу на исти период прошле године. Процент наплате закупа локала је 95% у односу на фактурисани закуп.

Финансијски приходи у овом периоду нису остварени.

Остали приходи учествују са 6% у укупним приходима и износе 8,8 милиона динара. Исти су мањи од планираних за 71%.

Структура прихода по подбилансима је следећа:

Пословни приходи и расходи	План	Реализација
а) Пословни приходи	177.954.000	133.054.658
б) Пословни расходи	204.279.000	149.505.901
Пословни губитак	26.325.000	16.451.243
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	30.225.000	8.764.851
б) Остали расходи	525.000	7.000
Добитак	29.700.000	8.757.851

	План	Остварено
Укупни приходи	209.679.000	141.819.509
Укупни расходи	208.179.000	150.218.999
Добитак	1.500.000	
Губитак		8.399.490

У овом периоду исплаћене су **брutto 2 зараде** у износу од 115.372.100 динара и исте су исплаћиване за 21% мање.

Финансијски расходи по основу камата у посматраном периоду износе 706.098 динара.
Остали расходи су безначајни.

2.Биланс стања

Биланс стања (образац 1А) показује стање активе и пасиве на дан 30.9.2020год. чија је вредност 734.464 .000 динара.

Вредност сталне имовине предузећа износи 713.284.000 динара .
Капитал предузећа износи 592.694. 000 динара.

Краткорочне обавезе предузећа односе се на дозвољени минус који наше предузеће користи код ОТП банке за текућу ликвидност , добаљачима, обавезе према запосленима и Н.О.,обавезе по основу пореза на имовину,ПДВ,8% за пољопривреду 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 трећем кварталу 2020 год.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 133.054.000 динара и садржи прилив средстава од наплате закупа тезги и локала.

Приливи готовине из активности инвестирања није остварен у овом периоду.

Приливи готовине из активности финансирања је прилив који се односи на дозвољени минус и позајмице добијене као вид финансијске помоћи за исплату зарада запосленима.

Одливи готовине из пословних активности (178.081.000) односе се на исплаћене зараде и накнаде зарада ,исплате добаљачима , плаћене камате и плаћене порезе по основу јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања износе 537.000 динара и односе се на куповину опреме ,алата ситног инвентара и ХТЗ опреме.

Сумирајући податке у трећем кварталу 2020 године већи је прилив средстава од одлива за 1.521.000 динара који заједно са готовином на почетку периода од 849.000 динара даје стање готовине на крају квартала у износу од 2.370.000 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, отпремнина за одлазак у пензију и др. Исплаћене су бруто зараде у износу од 115.372.100 динара и мање су од планираних за око 30 милиона динара или за 21%.

На дан 30.9.2020.год. број запослених по кадровској евиденцији износи 162 од чега је 149 на неодређено време и 13.на одређено време. Планирани број запослених за 2020 год. износи 192 чиме је план остварен са 84%.

Накнаде Надзорног одбора исплаћиване су по планираним износима

Јубиларне награде исплаћене су запосленима који су стекли услов 2020.год. у износу од 1.786.484 дин.

Превоз запосленима исплаћује се редовно сваког месеца.

Помоћ радницима и њиховим породицама исплаћена је око 430.000 динара што је приближно једнако планираном износу за посматрани период.

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 84%.

У деветомесечном периоду број запослених на неодређено време смањен је за два запослена из разлога што је један запослени због болести отишао у инвалидску пензију а други запослени је добровољно раскинуо радни однос. број запослених на одређено време остао је исти.

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. Пословало се у планираним оквирима и није било одступања ни по једном трошкуу оквиру прилога 6.

9. Нето добит

У извештајном периоду остварили смо 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 30.9.2020 год.

Дозвољени минус од 30.000.000 дин. продужен је 6.3.2020 го.код ОГП 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 30.9.2020 год. по основу дозвољеног минуса износи износи 16.495.416 дин.

11. Готовински еквиваленти

Образац приказује стање готовине и благајну чекова на текућим рачунима код пословних банака са стањем на дан 30.9.2020 год . Готовина на почетку периода износи 849.000 док на крају периода иста износи 2.370.000 дин. Подаци су исказани у обрасцу 9.

12. Извештај о инвестицијама

За трећи квартал кумулативно инвестиције су планиране у износу од 18.217.000 динара. У односу на план реализована су средства за инвестиције од 393.000 динара (2%) и то се углавном односе на неопходну опрему за текуће пословање.

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 16.108.000 дин .а остала потраживања која се односе на потраживања од радника 1.404.000 динара ..

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.

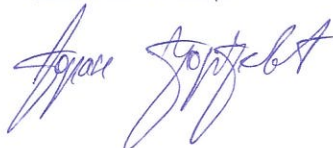
Увођењем ванредног стања и доношењем Одлуке о привременом затварању пијаца на територији Града Ниша од стране Градског штаба за ванредне ситуације а на основу

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.

МП

Овлашћено лице

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jovana Jovicevic', is written over the text 'Овлашћено лице'.