

Образац 12

ЈКП "Тржница" Ниш

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. - 31.12.2021.године

Ниш, 28.01.2022.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 - Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове.

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 2021 бр. 306/2020 од 27.11.2020 године усвојен је на седници Скупштине Града Ниша одржаној 30.12.2020 године на којој је донето Решење бр.06-1327/2020-29-02 којим се даје сагласност на исти.

Надзорни одбор ЈКП "Тржница" Ниш донео је Програм о изменама програма пословања ЈКП "Тржница" Ниш за 2021. годину број 142/2021 од 05.04.2021. године чији је разлог био увећање основног капитала предузећа у износу од 25.000.000 динара.

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 23.04.2021. године донела Решење број 06-396/2021-20-02 којим даје сагласност на Програм о изменама програма пословања ЈКП "Тржница" Ниш за 2021. годину.

Друга измена Програма пословања извршена је због планиране кредитне задужености за инвестиције као и због организационих структурних промена. Исти је донет на Надзорном одбору 24.6.2021 год. под бројем 233/2021.

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 25.08.2021 год. донела Решење бр. 06801/2021-32-02 којим даје сагласност на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2021 год.

II Образложење пословања

ЈКП "Тржница" Ниш је у IV кварталу 2021 год. пословала у складу са Програмом пословања за 2021 год. водећи рачуна о степену усклађености планираних и реализованих активности. Проценили смо да ћемо пословну годину завршити са позитивним резултатом, добитком у износу од 2.021.566 дин.

1. Биланс успеха

Биланс успеха приказује процену остварених прихода и расхода за 2021. годину са упоредним прегледом планираних величина. Укупни приходи остварени су реализацијом планираних услуга предвиђених Програмом пословања као и обављањем редовних задатака у оквиру наше делатности којима се предузеће бави.

У структури укупних прихода пословни приходи имају највеће учешће од 96,3% а чине их приходи од наплате закупа тезги и закупа локала.

Приходи од наплате тезги остварени су у износу од 143.673.127 дин. са месечним просеком око 12 милиона динара и учешћем од 70% у укупним приходима.

Приходи од закупа локала износе 54.918.336,00 динара и учествују са 27%.

Финансијски приходи односе се на фактурисане камате у износу од 871.650 дин. и њихово је учешће незнатно. (0,4%)

Остали приходи учествују са 3,3% у укупним приходима и износе 6.735.842 дин.

Чине их приходи од смањења обавеза из ранијег периода по основу општег рока застарелости од 10 година за таксу од 8% за развој Фонда за пољопривреду (3.600.000), приходи од судских такси и утужених купаца (953.327), приходи остварени од префактурисаних трошкова за изношења смећа (1.901.549), и остали непоменути приходи (280.966).

У структури укупних расхода највеће учешће од 98% имају пословни расходи који се углавном односе на исплаћену масу бруто 2 зарада остале пословне расходе неопходне за текуће пословање. Бруто 2 зараде запослених износе 155.396.985 дин. и у укупним трошковима учествују са 76%. Мањи део пословних расхода чине остали пословни расходи са учешћем од 23% и мањи су за 60% од планираних.

Исплаћене бруто зараде у 2021 год. са припадајућим порезом и доприносима мање су за 24% од планираних.

Финансијски расходи углавном се односе на камате за коришћење дозвољеног минуса и камате према добављачима. (1.422.321 дин.) и у односу на план су мањи за 59%.

Остали расходи (1.019.632) се углавном односе на расходе из ранијих година и на расходе по основу директног отписа потраживања, усклађивања потраживања из ранијег периода као и издатке за спортске и културне намене.

2. Биланс стања

Биланс стања (образац 1А) показује стање активе и пасиве у четвртном кварталу 2021 год. Вредност укупне активе и пасиве у Билансу стања је 1.208.283.000

Активу чине:

-стална имовина (1.130.107.000) и

-обртна имовина (78.176.000)

Структуру пасиве чине:

-капитал предузећа (1.038.124.000)

-дугорочна резервисања и обавезе (71.194.000)

-одложене пореске обавезе (22.258.000)

-краткорочне обавезе (76.707.000)

3.Извештај о токовима готовине

Биланс токова готовине састоји се из прилива и одлива пословних активности, активности финансирања и активности инвестирања.

Приливи из пословних активности односе се на прилив средстава од наплате закупа тезги, локала и фактурисаних камата из редовног пословања и износе 199.463.000,00 динара.

Одливе готовине из пословних активности чине исплаћене зараде и накнаде зарада запослених, исплате по основу обавеза добављачима, плаћене камате, и одливи по основу јавних прихода.(195.609.000,00 динара).

Прилива готовине из активности инвестирања није било у посматраном периоду.

Одливи готовине из активности инвестирања односе се на куповину опреме, алата, ситног инвентара, ЛЗС опреме, одржавање софтвера и одлива за израду пројектне документације за 3(три) пијаце. Исти износе 5.802.000,00дин.

Приливи готовине из активности финансирања односе се на добијена средства по основу увећања основног капитала и узетог дугорочног кредита за инвестиције од 60 милиона динара.

Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћене камате за коришћење дозвољеног минуса и враћене узете позајмице у износу од 22 милиона динара.

Готовина на почетку периода износи 1.546.000,00 динара а стање готовине на крају периода је 61.326.000,00 динара.

4. Трошкови запослених

У обрасцу 2 „Трошкови запослених“ исказани су подаци везани за план и исплату: зарада запослених, броја запослених, исплату накнада члановима Н.О. трошкова превоза, дневница, помоћи запосленима и њиховим породицама, јубиларних награда, отпремнина за одлазак у пензију и др.

Исплаћене Бруто 2 зараде мање су од планираних за 24%.

Процењена маса нето зарада за 2021 год. износи 96.737.073,00 динара, укупан број радника на дан 31.12.2021 год. је 157.

Накнаде Надзорног одбора исплаћиване су по планираним износима.

У овом периоду исплаћене су Јубиларне награде за 14. запослених који су стекли услов за јубилеј у 2021.год.у износу од 1.108.327.

Превоз запосленима исплаћује се редовно сваког месеца након истека месесца по Колективном уговору и на основу документованих доказа о коришћењу истог.

Помоћ радницима и њиховим породицама исплаћивана је у складу са финансијским могућностима предузећа . Помоћ по основу погребних услуга исплаћује се као обавеза до неопорезивог износа, на бази достављене,валидне документације (по Колективном уговору).

5. Динамика запослених

Кретање запослених исказан је у обрасцу 3.

Програмом пословања планирано је 179 запослених док број запослених по кадровској евиденцији износи 157 од чега је 147 запослених по уговору на неодређено време и 10 на одређено време.

6. Кретања цена производа и услуга

У овом периоду је дошло до промена цена.

Градско веће Града Ниша је на седници дана 30.7.2021 год, донело Решење бр. 914-2/2021-03 којим се даје сагласност на Одлуку о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша бр. 240/2021 коју је донео Надзорни Одбор ЈКП „Тржница“ Ниш на седници одржаној 02.07.2021 год.

Наведеном Одлуком повећана је дневна пијачна накнада за коришћење тезги на зеленим и мешовитим пијацама и дневне накнаде за улазак празних возила као и коришћење тоалета на кванташкој пијаци „ Медиана.“

7. Субвенције и остали приходи из Буџета

Тржница није корисник субвенција те из тог разлога исте нису планиране за 2021 годину (образац 5).

8. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене односе се на издвојена средства за спортске и културне активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду. Иста су исказана у обрасцу 6. Средства за посебне намене немају прекорачења ,иста су ограничена по Смерницама за израду годишњег програма пословања и планирана су у минималним износима.

9. Нето добит

Нето добит по годинама исказује се у обрасцу 7.

У 2018 години задњи пут је исказана нето добит предузећа.

2019 годину наше предузеће завршило је са губитком на који је утицало повећање трошкова по основу стимулативних отпремнина.

У 2020 години исказан је негативан резултат на који је утицало ширење пандемије корона вируса.(COVID 19).

10. Кредитна задуженост

У обрасцу 8 "Кредитна задуженост", исказани су подаци који се односе на кредитне обавезе предузећа по датумима узимања и роковима враћања дозвољеног минуса (30 милиона динара) и узетог кредита за инвестиције од 60 милиона динара.

Дана 14.12.2021 године Тржница је закључила уговор по кредиту за инвестиције са АИК банком у износу од 60 милиона динара, на период од 5 година и са грејс периодом од 1. Године.

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2021 год. по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну износи 24.053.910 динара.

11. Готовински еквиваленти

Стање готовине на крају четвртог квартала 2021 године, на текућим рачунима пословних банака Тржнице износи 61.326.309,00 динара.

Подаци су исказани у обрасцу 9.

12. Извештај о инвестицијама

Планиране инвестиције у овом периоду без капиталних улагања, износе 61.750.000,00 динара. Исте су реализоване у износу 5.802.000,00 чије је остварење 9%. У 2021 год. инвестирано је у набавку опреме, алата и ситног инвентара, у надоградњу софтвера, у израду неопходне документације за наткривање пијаце „Криве Ливаде“, пантелејске и кванташке пијаце.

13. Бруто потраживања јавног предузећа

У датом обрасцу бр.11 исказана су потраживања од закупа. Нето потраживања од закупа тезги и локала износе 14.162.370 дин. и остала потраживања која се односе на потраживања од запослених 1.396.317,00 дин у нето износу).

III Закључна разматрања и напомене

Из свега напред наведеног може се закључити да је пословање нашег предузећа стабилно и да је у складу са Програмом пословања за 2021 годину.

М.П.



Овлашћено лице