Информација о степену усклађености планираних и

реализованих активности Програма пословања

за период 01.01.-31.3.2016 г.

У првом кварталу 2016 г. ЈКП „ Тржница“ Ниш исказала је негативан пословни резултат-губитак у износу од 2.817.000 дин. Разлог томе је **сезонски карактер наше** **делатности** због мање понуде пољопривредних производа са индивидуалних пољопривредних газдинстава у зимском периоду када су лоши временски услови.

Мања понуда пољопривредних производа условљава мању физичку попуњеност капацитета па самим тим и смањење укупних прихода.

У пијачарству, као нашој основној делатности, годинама је присутна појава да се послује са умањеним приходима у првом кварталу пословне године, док у сезони долази до повећања понуде пољопривредних производа и боље попуњености капацитета што за резултат има повећање укупних прихода и исказивање позитивног пословања на крају пословне године.

1. За прва три месеца остварени су укупни приходи у износу од 46.905.000 дин. Исти су мањи од планираних (61.990.000 дин.) за 24% или за око 15.000.000 дин.

У структури укупних **прихода**, највеће учешће од 93% имају пословни приходи (43.840.000дин.) који су мањи за 22% од планираних или за 12.460.000 дин.

Од пословних прихода, приходи од наплате пијачних тезги (35.107.000 дин.) мањи су за 19% од планираних . Приходи од закупа локала (8.733.000 дин.) мањи су за 33% од планираних (за 4,3 милиона дин.). Остали приходи мањи су за 39% од планираних и углавном се односе на приходе од наплате хигијене, лицитације, преноса тезги и сл.

Што се тиче **расхода**, исти су остварени у износу од 49.722.000 дин. и мањи су од планираних за 20% или за 12,3 милиона дин. У структури укупних расхода , највеће учешће од 97% имају пословни расходи (48.210.000 дин.) који се углавном односе на зараде и накнаде зарада у износу од 39.192.000 дин. Мањи су од планираних за 18%.

Финансијски расходи износе 1.512.000 дин. односе се на негативне камате по дозвољеном минусу код АИК Банке, као и на камате од добављача. Исти су мањи од планираних за 24%.

Пословна политика руководства нашег предузећа је примена интерних мера у циљу даље рационализације трошкова до лимита не угрожавања пословања редовних активности.

2.Вредност активе и пасиве нашег предузећа у првом кварталу 2016 г. износи 734.730.000 дин. а по Програму пословања планиране су у износу од 751.310.000 дин.

У структури активе највеће учешће има стална имовина која је скоро на истом нивоу као планирана вредност и износи 725.531.000 дин. а у структури пасиве капитал има највеће учешће од 78% и износи 576.147.000 дин.

Обавезе према добављачима смањиле су се за 61% у односу на планиране и износе 7.950.000 дин.

Краткорочне финансијске обавезе односе се на : дозвољени минус (27.544.000 дин.) и обавезе према Робним резервама у износу од 1.000.000 дин. и у односу на планирану вредност мање су за 5%.

Потраживања од купаца износе 7.815.000 дин., мања су за 58% од планиране величине.

Обавезе према добављачима износе 7.950.000 дин. и мање су за 61% у односу на план.

3.Укупни прилив-готовина за прва три месеца, износи 50.347.000 дин. ,мањи је за 15% у односу на планирани прилив.

Укупни одлив готовине износи 50.332.000 дин., такође је за 15% мањи од планираног.

Готовина на крају обрачунског периода износи 35.000 дин. и мања је за 55% у односу на планирану готовину.

Највећи прилив и одлив готовине у овом периоду био је из пословних активности и служи за текућу ликвидност.

4.и 5. Број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.3.2016 г. износи 209 од чега је 203.-оје запослених у сталном радном односу а 6-оро на одређено време. Исти је број планиран и у првом кварталу 2016 г. У овом кварталу није било ни прилива ни одлива запослених.

Исплаћене бруто зараде у овом кварталу, мање су за 17% од планираних. Исплаћена маса са свим доприносима и порезом на зараде износи 37.255.826 дин. а планирана маса је 44.632.885 дин.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима које се односе на уговоре са студентском задругом, веће су за 58%. од Плана.

6.У складу са Статутом нашег предузећа и СГ Ниша, висину накнаде за пружање пијачних услуга, утврђује НО предузећа а сагласност на предложену Одлуку о утврђивању висине пијачних накнада даје Оснивач односно градско веће Града Ниша.

Последња корекција цена усвојена је на седници градског већа одржаној 06.11.2015 г. када је донето Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора.

7.Тржница је самофинансирајуће предузеће, није буџетски корисник и није користила субвенције из Буџета у овом периоду.

8.Што се тиче средстава за посебне намене, иста се односе на дате донације, репрезаентацију, рекламу и пропаганду и спортске активности. Трошкови по основу датих донација већи су скоро за 5 пута, репрезентација је већа за 2,3 пута а средства за спортске активнсти мања су за 38% у односу на План.

9.Од укупно планираних инвестиција у првом кварталу (5.612.000 дин.), реализовано је 647.000 дин. што износи 12%. Инвестиције су се углавном реализовале у области реконструкције грађевинских објеката (360.000 дин.) и у набавку опреме (287.000 дин.).Остварен је мали проценат реализације због недостатка ликвидних средстава.

У Нишу, 27.4.2016 г. Овлашћено лице

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| У Првом кварталу 2016.године ЈКП "Тржница" Ниш исказала је негативан пословни резултат-губитак | | | | | | | |
| у износу од 2.817.000.динара из разлога што наше предузеће има сезонски карактер у пословању.  У пијачарству као нашој основној делатности, годинама је присутна појава да се послује са умањеним приходима у првом квраталу пословне године док у сезони, због повећања понуде пољопривредних производа и бољом попуњеношћу наших капацитета, приходи се повећавају резултирајући позитивно пословање на крају пословне године. | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| У првом тромесечју 2016.године остварени су **укупни приходи** у износу од 46.905.000 динара. | | | | | | | |
| Исти су мањи од прошлогодишњих за 4% или за око 2 милиона динара. | | | | | |  |  |
| У структури укупних прихода највеће учешће од 93% имају пословни приходи (43.840.000 дин.) | | | | | | | |
| Остали приходи учествују са 7% у укупним приходима и износе 3.065.000 дин. | | | | | | |  |
| Пословне приходе чине приходи од наплате закупа пијачних тезги и прихода од наплате закупа локала. | | | | | | | |
| Остале приходе чине приходи од наплате хигијене,лицитације,преноса тезги и сл. | | | | | | |  |
| Остварени пословни приходи мањи су за 22% од планираних. | | | | | |  |  |
| ЗА 19% мањи су приходи од наплате тезги у односу на План 2016.год. | | | | | |  |  |
| Остварени приходи од закупа локала мањи су за 33% од планираних. | | | | | |  |  |
| Остали приходи мањи су за 39% у односу на планиране. | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| У првом тромесечју 2016.године остварени су **укупни расходи** у износу од 49.722.000 динара. | | | | | | | |
| У структури укупних расхода највеће учешће од 97% имају пословни расходи (48.210.000 дин.) | | | | | | | |
| а односе се на зараде и накнаде зарада у износу од 39.192.000 дин. које су мање од планираних за 15%. | | | | | | | |
| Финансијски расходи износе 1.512.000 динара,односе се на негативне камате по дозвољеном минусу код | | | | | | | |
| АИК банке као и на камате од добављача,исти су мањи за 24% од планираних. | | | | | | |  |
| У посматраном периоду применом мера штедње остварени су расходи на мањем нивоу од планираног | | | | | | | |
| готово код свих позиција. | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |