

I N F O R M A C I J A
O REALIZACIJI PROGRAMA RADA I
FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA PERIOD
APRIL-JUN 2017.GODINE

Podgorica, jul 2017. godine

S A D R Ž A J

- I **Uvod**
- II **Ostvarivanje osnovne funkcije**
- III **Rad organa upravljanja**
- IV **Ostvarivanje odnosa i saradnje sa organima, javnim službama i drugim institucijama na izvršavanju programskih zadataka**
- V **Organizacija i kadrovska osposobljenost**
- VI **Materijalno – tehnička opremljenost**
- VII **Podaci o finansijskom poslovanju**
- VIII **Ocjena stanja i prijedlog mjera**

I UVOD

Shodno Uputstvu Gradonačelnika, Društvo „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica, tromjesečno dostavlja Informaciju o realizaciji programa rada i finansijskog poslovanja organu uprave nadležnom za komunalne poslove, koji se po predviđenoj proceduri dostavlja Gradonačelniku i Glavnom administratoru na dalje postupanje.

II OSTVARIVANJE OSNOVNE FUNKCIJE

U izvještajnom periodu Društvo je preduzelo aktivnosti na tekućem održavanju pijačnih objekata, što je podrazumijevalo preglede i popravke u manjem obimu. Na objektu Tržni centar „Pobrežje“ i „Bazar“ izvršen je servis pokretnih traka, liftova, rashladnih vitrina i komora, kao i redovan servis agregata, kao i popravka senzor i rolo vrata. Takođe tokom ovog izvještajnog perioda na pijačnom objektu „Pobrežje“ postavljen je razglas i jedan dio led reflektora.

III RAD ORGANA UPRAVLJANJA

U izvještajnom periodu Odbor direktora Društva «Tržnice i pijace» d.o.o. Podgorica, održao je 4 sjednice, na kojima je razmatrao izvještaje, informacije, i diskutovao o mnogim pitanjima koja su značajna za funkcionisanje i razvoj Društva, povodom kojih je i donijeto niz odluka i zaključaka.

IV OSTVARIVANJE ODNOSA I SARADNJE SA ORGANIMA, JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA NA IZVRŠAVANJU PROGRAMSKIH ZADATAKA

U cilju efikasnog i uspješnog izvršavanja programskih zadataka postignuta je saradnja sa svim organima lokalne uprave, javnim službama i drugim nadležnim organima.

V ORGANIZACIJA I KADROVSKA OSPOSOBLJENOST

Na dan 30.06.2017.godine ukupan broj zaposlenih u Društvu je 155. Na neodređeno vrijeme zaposleno je 147 izvršilaca, na određeno vrijeme 3 izvršioca, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog 5 izvršioca.

VI MATERIJALNO – TEHNIČKA OPREMLJENOST

Osnovnu djelatnost Društvo ostvaruje na sljedećim pijačnim objektima i raspolaže sljedećim kapacitetima:

Tržni centar „Pobrežje“ sastoji se od suterena, prizemlja i I sprata. U suterenu se nalazi 25 magacinskih prostora. Na prizemlju je 220 tezgi, 10 prodajnih mjesta za prodaju cvijeća, 17 prodajnih mjesta za prodaju jaja, 75 prodajnih mjesta za prodaju sira, 21 prodajno mjesto za prodaju ribe, poslovni prostor za prodaju mesa, 18 poslovnih prostora i 2 naplatna pulta. Na I spratu objekta nalaze se 202 tezge, 63 poslovna prostora i jedan ugostiteljski objekat.

Tržni centar „Bazar“ Zelena pijaca u Bloku V raspolaže sa 75 tezgi, 5 prodajnih mjesta za prodaju cvijeća, 15 prodajnih mjesta za prodaju sira, 5 prodajnih mjesta za prodaju jaja i 10 poslovnih prostora.

Pijaca u Tuzima raspolaže sa 348 tezgi i 50 lokacija.

Stočna pijaca sadrži boksove za smještaj stoke čija površina iznosi 3.648m² sa optimalnim kapacitetom od 60 boksova za krupnu stoku i 20 boksova za sitnu stoku, a 4000 m² je obezbijeđeno za prodaju upotrebljavane robe. Stočna pijaca raspolaže i sa jednim ugostiteljskim objektom površine 30,08 m².

Kamionska pijaca raspolaže sa 130 prodajnih mjesta predviđenih za mjesečni zakup i 15 mjesta za dnevnu naplatu koja koriste zakupci za prodaju poljoprivrednih proizvoda, dok je unutar Distributivnog centra, obezbijeđeno 123 mjesta za poljoprivredne proizvođače. Raspolaže i sa jednom lokacijom predviđenom za postavljanje montažnog ugostiteljskog objekta.

Tržnica „Forum“ sastoji se od prizemlja i prvog sprata. Na prizemlju objekta nalazi se 25 tezgi za za prodaju voća i povrća, 8 poslovnih prostora, 1 mesara, 6 prodajnih mjesta u sektoru sira, 2 prodajna mjesta u sektoru jaja, 2 prodajna mjesta u sektoru ribe, 4 prodajna mjesta u sektoru cvijeća. Na prvom spratu objekta nalaze se 32 poslovna prostora i jedna kafeterija.

VII PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

Društvo «Tržnice i pijace» d.o.o. je u periodu od 01.04.2017. do 30.06.2017.godine, ostvarilo finansijski rezultat-dobit u iznosu od 27.777 €.

BILANS USPJEHA za period 01.04. – 30.06.2017.godine

R.B.	ELEMENTI	Plan 2017	Ostvareno	Index
1	2	3	4	4/3
A	UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	572.885	575.787	101
I	Poslovni prihodi	569.336	570.984	
	Prihodi od zakupa	494.335	497.732	
	Prihodi od dnevne naplate	56.915	52.511	
	Ostali poslovni prihodi	18.086	20.741	
II	Finansijski prihodi	128	100	
III	Ostali prihodi	3.421	4.703	
B	UKUPNI RASHODI (I+II+III)	566.548	548.010	97
I	Poslovni rashodi	566.008	545.419	
1	Troškovi materijala i energije	69.328	59.631	
2.	Troškovi zarada i dr. ličnih primanja	367.897	371.277	
3.	Troškovi proizvodnih usluga	29.427	31.287	
4.	Troškovi amortizacije	14.210	0	
5.	Nematerijalni troškovi	85.146	83.224	
II	Finansijski rashodi	25	0	
III	Ostali rashodi	515	2.591	
	Rezultat Društva – dobit	6.337	27.777	

STRUKTURA PRIHODA

Na nivou Društva ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 575.787 € i čine indeks ostvarenja 101 %.

Poslovne prihode u iznosu od 570.984 € čine prihodi od osnovne djelatnosti i to od:

- zakupa tezgi, lokacija i poslovnih prostora 497.732 €
- dnevne naplate 52.511 €
- ostali poslovni prihodi 20.741 €

Poslovne prihode iz osnovne djelatnosti Društvo ostvaruje po sljedećim pijačnim objektima:

- **TC“Pobrežje“-prizemlje** u iznosu od 121.965 € . Na ovoj pijaci prihodi se ostvaruju od zakupa poslovnih prostora i tezgi u iznosu od 106.489 € i dnevne naplate u iznosu od 15.476 €. Učešće ovog pijačnog objekta u ukupnim poslovnim prihodima je 21.36 %.
- **TC“Pobrežje“- I sprat** u iznosu od 234.525 €. Ove prihode čine prihodi od izdavanja u zakup poslovnih prostora, tezgi i magacina po ugovorima, njihovo učešće u strukturi ukupnih poslovnih prihoda je 41.07 %.

- **Pijaca Tržni centar „Bazar“**- u iznosu od 27.050 €, a ostvaruju se od izdavanja poslovnih prostora i tezgi (po ugovorima) u iznosu od 23.570 € i dnevne naplate u iznosu od 3.480 € učešće ovih prihoda u strukturi ukupnih poslovnih prihoda je 4.74 %.
- **Pijaca Tržni centar „Forum“**- u iznosu od 36.504 € . Na ovoj pijaci prihodi se ostvaruju od zakupa poslovnih prostora i tezgi u iznosu od 36.310 € i dnevne naplate u iznosu od 194 €, njihovo učešće u strukturi ukupnih poslovnih prihoda je 6.39 %.
- **Pijaca Tuzi** – u iznosu od 68.164 €. Navedene prihode čine prihodi od izdavanja pod zakup lokacija i tezgi u iznosu od 65.680 € i dnevna naplata u iznosu od 2.484 €. Učešće ovog pijačnog objekta u strukturi ukupnih poslovnih prihoda je 11.94 %.
- **Kamionska pijaca-Distributivni centar** u iznosu od 47.446 €. Prihodi se ostvaruju na osnovu Ugovora o zakupu lokacija u iznosu od 20.776 € i dnevne naplate za ulaz u tržišnu zonu i pijačnu taksu u iznosu od 26.670 €, sa učešćem od 8.31 % u ukupno ostvarenim poslovnim prihodima.
- **Stočna pijaca** u iznosu od 14.589 € a odnosi se na zakup u iznosu od 10.382 € i dnevnu naplatu u iznosu od 4.207 € i njihovo učešće u strukturi ukupno ostvarenih poslovnih prihoda je 2.56 %.
- **Ostali poslovni prihodi** u iznosu od 20.741 € čine prihodi o prefakturisanja po ugovorima sa zakupcima i to: trošak električne energije, trošak vode, održavanje agregata, održavanje pokretnih traka, liftova i otkup tenderske dokumentacije. Učešće ovih prihoda u strukturi ukupnih poslovnih prihoda je 3.63 %.

Finansijske prihode u iznosu od 100 € čine prihodi od kamata na sredstvima žiro računa Društva.

Ostali prihodi u iznosu od 4.703 € obuhvataju prihode od naplaćenih spornih potraživanja, prihodi od premija osiguranja i dr.

STRUKTURA RASHODA

Na nivou Društva u ovom izvještajnom periodu ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 548.010 € i čine ih:

Poslovni rashodi u iznosu od 545.419 € učestvuju u ukupnim rashodima sa 99.53 % i čine ih:

- Troškove materijala i energije u ukupnom iznosu od 59.631 € Njihovo učešće u strukturi ovih troškova je 10.93 %.
- Troškovi zarada i drugih ličnih primanja u iznosu od 371.277. € i njihovo učešće u strukturi ovih troškova je 68.07 %.
- Troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 31.287 €. Njihovo učešće u strukturi ovih troškova je 5.74 %.
- Nematerijalni troškovi u iznosu od 83.224 €. Njihovo učešće u strukturi poslovnih rashoda je 15.26 %.

Nije bilo **finansijskih rashoda** u izvjestajnom periodu.

Ostali rashodi u iznosu od 2.591 € čine sumnjiva i sporna potraživanja kupaca (utuženja kupaca) kao i rashodi iz ranijih perioda.

SALDO POTRAŽIVANJA
za period 01.04. do 30.06.2017.godine

Opis – osnov	TC „Pobrežje“ prizemlje	TC „Pobrežje“ I sprat	TC „Bazar“	TC „Forum“	Kamionska pijaca	Pijaca Tuzi	Stočna pijaca	Stara potraž. Mala pijaca i Golubovci	Stručne službe	Ukupno
1 Saldo nenapl. potraživanja na 01.04.2017.	76.205,03	160.788,04	11.817,02	30.373,33	41.849,03	59.769,98	10.687,53	7.474,57	17.079,11	416.043,66
2 Fakturisano u periodu 01.04. do 30.06.2017.	135.215,35	282.707,57	30.232,03	45.131,81	30.417,72	78.161,77	12.462,93	0.00	2.032,79	616.361,97
3 Ukupna potraživanja (1+2)	211.420,38	443.495,61	42.049,05	75.505,14	72.266,75	137.931,75	23.150,46	7.474,57	19.111,90	1.032.405,63
4 Naplaćeno po fakturama iz izvještajnog perioda	97.845,77	123.956,32	17.972,67	28.423,99	11.249,22	29.710,74	5.824,80	0.00	1.567,96	316.551,47
5 Ukupno naplaćeno u periodu 01.04.-30.06.2017.	141.119,88	267.002,09	28.733,30	52.970,75	23.579,92	68.308,91	12.186,07	379,50	4.717,10	598.997,52
6 Saldo nenapl. Potraživanja na dan 30.06.2017.	70.300,50	176.493,52	13.315,75	22.534,39	48.686,83	69.622,84	10.964,39	7.095,07	14.394,80	433.408,09
7 Saldo sumnjivih i spornih potraživanja na dan 30.06.2017.	12.006,42	12.333,39	71,66	-	8.789,23	3.952,83	-	5.039,07	-	42.192,60
8 Saldo nespornih potraživanja na dan 30.06.2017. (6-7)	58.294,08	164.160,13	13.244,09	22.534,39	39.897,60	65.670,01	10.964,39	2.056,00	14.394,80	391.215,49

Saldo nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2017.godine, iznosi 433.408,09 € od toga iznos od 42.192,60 € je saldo sumnjivih i spornih potraživanja, te shodno ovom, saldo nenaplaćenih (nespornih potraživanja) na kraju izvještajnog perioda iznosi 391.215,49 €.

Saldo nenaplaćenih potraživanja od 391.215,49 € je pokriven primljenim depozitima od kupaca u iznosu od 162.399,69 €. Tako da saldo potraživanja od kupaca za navedeni izvještajni period iznosi 228.815,80 €.

VIII OCJENE STANJA I PRIJEDLOG MJERA

U izvještajnom periodu Društvo «Tržnice i pijace» d.o.o. Podgorica, je nastavilo sa kvalitetnim i kontinuiranim održavanjem pijačnih objekata vodeći računa da održi popunjenost kapaciteta.

Očuvana je dobra organizacija rada koja dovodi do kvalitetno odrađenog posla i dobrih rezultata.

Sve obaveze Društva prema zaposlenima, dobavljačima, kao i poreske obaveze uredno su i na vrijeme izvršene iz sopstvenih prihoda i ostvaren je pozitivan finansijski rezultat.

Može se zaključiti da je Društvo u II kvartalu 2017.godine uspješno obavilo povjerenu javnu funkciju koja se odnosi na poslove održavanja pijaca.

U izvještajnom periodu pokrenut je postupak prinudne naplate protiv 18 izvršnih dužnika, u ukupnom iznosu potraživanja od 21.794,04 eura. Takođe, u narednom periodu potrebno je pratiti naplatu potraživanja i blagovremeno podnositi prijedloge za izvršenje protiv onih zakupaca koji duguju više od dva mjeseca po osnovu zakupnine.

IZVRŠNI DIREKTOR
Ranko Jovanović, dipl. menag. master

