

РЕБАЛАНС

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД
ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име : ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД

седиште : Београд, Живка Карабибировића бр.3

претежна делатност : ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА

матични број : 07034628

ПИБ : 101721046

ЈББК : 81681

надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе :
Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Београд, јун 2016. године

САДРЖАЈ:

ЗАКОНСКИ ОКВИР	стр. 1
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	стр. 2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА	стр. 3
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 4
3.1. ОСТВАРЕЊЕ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2015 ГОДИНИ	стр. 4
3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	стр. 6
3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године	стр. 6
3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2015. - 31.12.2015. године	стр. 9
3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.- 31.12.2015. године	стр. 12
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ - РЕБАЛАНС ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 13
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ - РЕБАЛАНС ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 15
ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС ПЛАНИРАНОГ УКУПНОГ ПРИХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 15
ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС ПЛАНИРАНОГ УКУПНОГ ПРИХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА	стр. 17
ТРОШКОВИ - РЕБАЛАНС ЗА 2016. ГОДИНУ- ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА ТРОШКОВА	стр. 19
ТРОШКОВИ - РЕБАЛАНС ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 20
РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 25
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА	стр. 25
5.1. БИЛАНС СТАЊА - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 26
5.2. БИЛАНС УСПЕХА - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 30
5.3. ПЛАН ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 31
5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 32
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр. 34
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ	стр. 34
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ	стр. 35
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	стр. 36
6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. ГОДИНИ И РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 37
ОБРАЧУН ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ	стр. 38
6.4.1.1. ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ И РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 39
6.4.1.2. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ И РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 40
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКН. ЧЛАН. УПР.ОДБОРА/ СКУПШТИНЕ И НАДЗОР. ОДБОРА - РЕБАЛАНС ЗА 2016	стр. 41
7. СУБВЕНЦИЈЕ	стр. 42
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр. 42
9. ЗАДУЖЕНОСТ	стр. 43
9.1. РЕБАЛАНС ПЛАНА ДОСПЕЋА КРЕДИТ.ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА	стр. 43
9.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ - РЕБАЛАНС ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 44
10. ЦЕНЕ	стр. 45
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	стр. 45
 ПРИЛОГ 1 - ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	стр. 46
ПРИЛОГ 2. - СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА	стр. 47
ПРИЛОГ 3. - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	стр. 48
ПРИЛОГ 4. - РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2016. ГОДИНИ	стр. 53 и 54
РЕБАЛАНС ПЛАНА ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У 2016. ГОДИНИ	стр. 57

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

До израде Ребаланса Програма пословања Преузећа за 2016 годину у односу на Програм пословања Предузећа за 2016 годину број 9748/3 од 18.12.2015 године на који је добијена сагласност Решењем број: 023-1171/15-С од 28.12.2015 године, дошло је у складу са насталим изменама у пословању Предузећа током 2016 године.

Измене у пословању Предузећа дате Ребалансом, у односу на Програм пословања Предузећа за 2016

*смањење УКУПНИХ ПРИХОДА	за	3.447.871,00 динара
а, у оквиру њих:		
* смањење ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА	за	4.001.271,00 динара
* повећање ОСТАЛИХ ПРИХОДА	за	553.000,00 динара
* смањење УКУПНИХ РАСХОДА	за	4.960.342,00 динара
а у оквиру њих:		
* смањење ПОСЛОВНИ РАСХОДА	за	4.310.342,00 динара
* смањење ОСТАЛИХ РАСХОДА	за	650.000,00 динара
а у оквиру њих:		
* повећање НАБАВНЕ ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	за	700.000,00 динара
* смањење ТРОШКОВА ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	за	6.100.000,00 динара
* повећање ТРОШКОВА ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	за	5.000.000,00 динара
* повећање ТРОШКОВА ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (брutto)	за	368.393,00 динара
* повећање ТРОШ.ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАРАДЕ И НАКН.ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	за	56.245,00 динара
* повећање ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА И НАКНАДА	за	206.044,00 динара
* повећање ТРОШКОВА ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	за	500.000,00 динара
* смањење ТРОШКОВА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	за	5.000.000,00 динара
* смањење ТРОШКОВА ОСТАЛИХ УСЛУГА	за	8.000.000,00 динара
* повећање ТРОШКОВА НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	за	5.000.000,00 динара
* смањење ТРОШКОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	за	200.000,00 динара
* повећање ТРОШКОВА ЧЛАНАРИНА	за	1.211.691,00 динара
* повећање ТРОШКОВА ПОРЕЗА	за	1.254.201,00 динара
* повећање ОСТАЛИХ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА	за	993.084,00 динара
* смањење РАСХОДА КАМАТА (према трећим лицима)	за	10.000,00 динара
* повећање НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	за	10.000,00 динара
* смањење ОСТАЛИХ НЕПОМЕНУТИХ РАСХОДА	за	650.000,00 динара

Предузеће је извршило измене у делу ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА за 2016 годину и то:

* УКУПНА СРЕДСТВА за набавку добара, услуга и радова се повећавају	за	1.514.207.000,00 динара
а у оквиру њих:		
* средства за набавку добара се повећавају	за	112.031.000,00 динара
* средства за набавку услуге се смањују	за	186.977.000,00 динара
* средства за набавку радова се повећавају	за	1.589.153.000,00 динара

Наведене измене у Ребалансу Програма пословања Предузећа за 2016 годину су условиле измене у БИЛАНСУ СТАЊА, БИЛАНСУ УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈУ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, ПОЛИТИЦИ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА, ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ датих у колонама РЕБАЛАНС за 2016 годину.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Обављање делатности ЈКП "Градске пијаце" - Београд је регулисано:

- * Законом о Комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.88/2011)
- * Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.119/2012)
- * Законом о раду ("Сл.гласник РС" бр.75/2014)
- * Законом о порезу на доходак грађана ("Сл.гласник РС бр.24/01, 80/02,135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др.закон)
- * Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл.гласник РС" бр.84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон)
- * Законом о буџетском систему (Сл.Гласник РС бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон)
- * Законом о порезу на додату вредност ("Сл.гласник РС" број 84/2004, 86/2004-исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014-др.закон , 142/2014 и 83/2015)
- * Уредбом о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.5/06)
- * Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" бр. 116/14)
- * Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС" бр.93/12)
- * Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" број 68/15)
- * Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15)
- * Законом о трговини (Сл.гласник РС" број 53/2010, 10/2013)
- * Правилником о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршењу услуга у промету робе ("Сл.гласник РС" бр.47/96)
- * Одлуком о пијацама ("Сл.лист града Београда" бр.9/01)
- * Пијачним редом - 1458 од 05.04.2002. године
- * Статутом предузећа број 2681/5 од 01.04.2003. године
- * Колективним уговором ЈКП "Градске пијаце"- Београд бр.858/2015 од 29.01.2015. године
- * Правилником о издавању пијачног пословног простора бр.6117/4 од 14.09.2007 године.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Квалитетом својих услуга пружити најквалитетнију понуду својим корисницима. Уз стручне и мотивисане раднике пружити најбољу услугу и пријатну куповину грађанима у угодном окружењу. Растом и добрим пословањем осигурати добит за Предузеће. Сталним унапређењем пословања и квалитета услуга усмерени смо ка стварању већих вредности. Наша обавеза је да поштујемо и негујемо критеријуме и мерила квалитета услуга и заштите животне средине. Да би смо то остварили потребно је да своје понашање подредимо очекивањима и циљевима свих заинтересованих. То су на првом месту корисници наших услуга као и грађани града Београда.

ВИЗИЈА

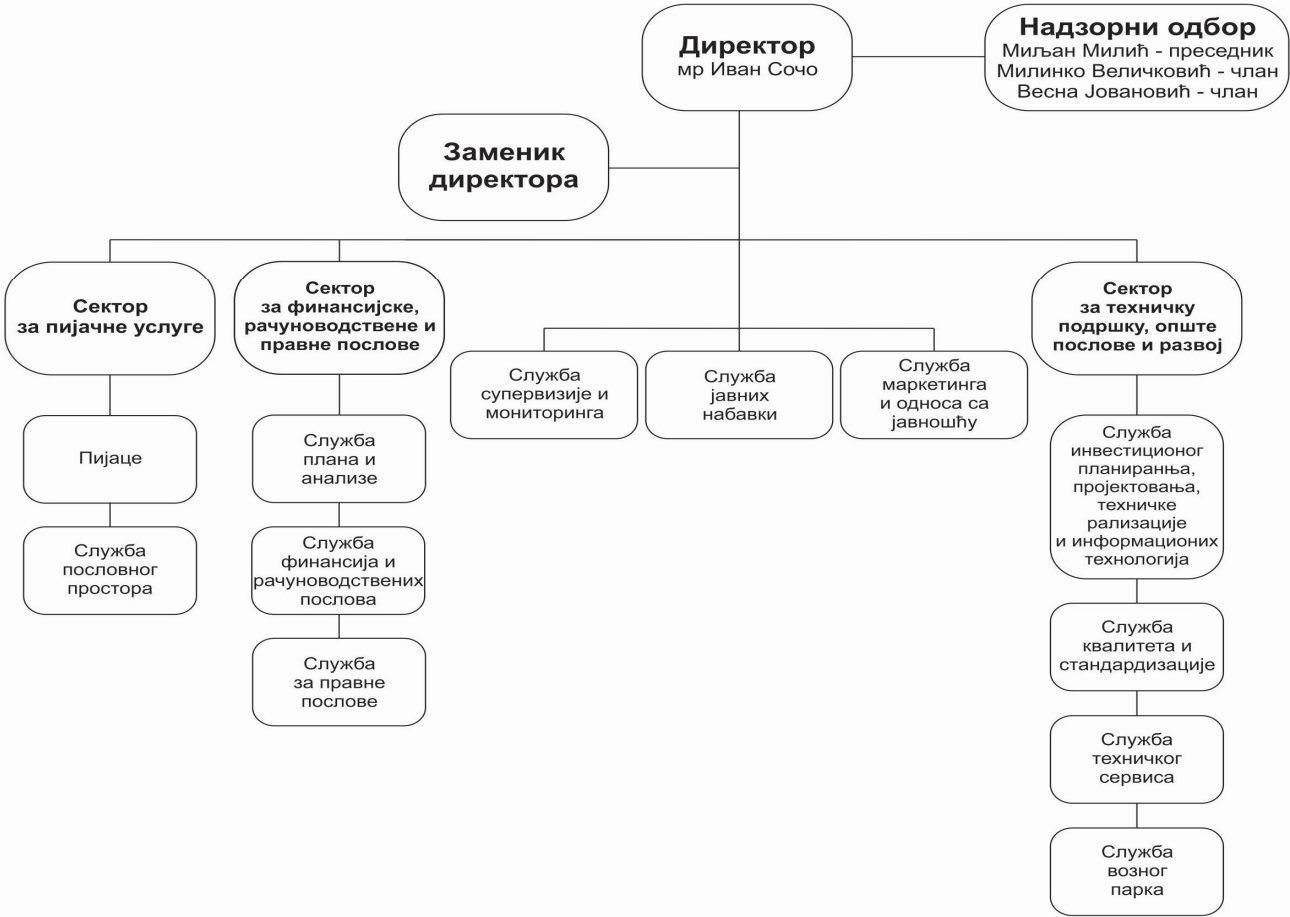
Наша визија је да будемо синоним за Предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, пружања услуга и инвестиција, тако и у области живљења и које, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за Предузеће које прати модерне трендове и будемо лидер на овим просторима. Из наведених разлога увели смо сертификован систем менаџмента квалитета и заштите животне средине у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

ЦИЉЕВИ

Циљ Предузећа у 2016 години је остварење позитивног резултата пословања кроз:

- * несметано текуће пословање, које подразумева обављање комуналне делатности, тј. одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и простора за промет пољопривредно прехрамбених производа на мало, изградња и реконструкција пијаца, издавање у закуп објеката и простора за промет производа занатства, постављање, одржавање и издавање у закуп тезги и киоска на местима предвиђеним за промет производа и др;
- * реализацију планираног физичког обима пијачних услуга по кварталима и на нивоу године;
- * реализацију планираног прихода по кварталима и на нивоу године;
- * реализацију трошкова пословања у планираним оквирима;
- * реализацију планираних инвестиционих улагања у 2016 години;
- * обезбеђење ликвидности предузећа.

2. ОГРАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" - БЕОГРАД



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016 ГОДИНУ

3.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015 ГОДИНИ

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Дневна наплата	*			
* тезге	тезга	1,088,740	1,093,041	100.40
* рамови	рам	45,293	47,035	103.85
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	2,237	2,058	92.00
* продајно место (Крњача)	м2	29,674	29,510	99.45
* остали приход (гаража)	возило	65,638	77,517	118.10
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	*	8,826	*
* остали приход (паркинг Миријево, Душановац)	возило	*	22,578	*
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	2,921	3,421	117.12
* остали приход	*	5,046	15,884	314.78
Резервације (месечни закуп)	*			
* тезге	тезга	5689	5,542	97.42
* рамови	рам	292	260	89.04
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	10	10	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1577	1,539	97.59
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	991	984	99.29

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Тезге - месечни закуп	тезга	580	568	97.93
Киосци - месечни закуп	киоск	47	47	100.00
Пијачни простор - месечни закуп	прод. место	3	3	100.00
Тезге - Дневна наплата	тезга	1,198	3,959	330.47
Резервације - месечни закуп	тезга	16	15	93.75

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Објекти - месечни закуп	м2	23,911	24,949	104.34

У табели физичког обима услуга дат је преглед физичког обима услуга изражен кроз јединице мере за поједине врсте капацитета, односно пијачних услуга. На основу остварења физичког обима услуга у 2015 години бележимо следеће:

У делу **дневне наплате** на зеленим пијацама: број издатих тезги је већи за 0.40%, број издатих рамова је већи за 3.85%, број издатих боксова за цвеће и кабасте производе је мањи за 8 % (од јула 2015 године је укинута услуга због пада тражње), број продајних места (м²) на пијаци Крњача је мањи за 0.55%, број улазака возила у гаражу на Зеленом венцу је већи за 18.10% (већа заинтересованост током године услед реконструкције гараже у улици Краљице Наталије), број издатих паркинг места на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам је већи за 17.12% и осталог прихода за 214.78% (услед предузетих мера у Предузећу, активностима надзора и контроле на остварењу већих прихода).

Такође укупан број признаница од дневне наплате по свим врстама наплате увећан је увођењем нових услуга које нису предвиђене Планом у делу физичког обима, а односе се на **продају из возила** на пијаци Душановац (реализовано 8826 признаница) и **паркинг** на пијацама Миријево и Душановац (реализовано 22.578 признаница).

Физички обим **месечних резервација** на зеленим пијацама, остварен у 2015 години у делу резервација тезги је мањи за 2.58% (од 2010 године присутан тренд пада и остварење у 2015 години у односу на 2010 годину је мање за 9.72%, што у просеку годишње износи 1.94%).

Исту ситуацију бележимо и у делу резервације рамова које у 2015 години бележе пад од 10.96% , (од 2010. године присутан је тренд пада, тако да је остварење у 2015. години у односу на 2010. годину мање за 18.75%, што у просеку годишње износи 3.75%).

Издата продајна места на пијаци Крњача (изражена у м2) су у 2015 години мања за 2.41% у односу на план (услед пада тражње).

Број резервација боксова за цвеће и кабасте производе бележи исти ниво у односу на план за 2015. годину.

Број тезги за **СТР и СЗР** на зеленим пијацама, издатих у 2015 години бележи пад од 0.71% у односу на план за 2015 годину.

Физички обим пијачних услуга на робним пијацама, остварен у 2015 години је следећи: **пијаца ОТЦ** - пад издатих тезги за 2.58%, у односу на план (присутан тренд пада издатих тезги од 2009 године, тако да је остварење за 2015 годину у односу на 2009. годину мање за 26.90%, што у просеку годишње износи 5.38%), док је број издатих киоска и издатог пијачног простора на ниву плана за 2015. годину

Што се тиче робне пијаце Миљаковац, у 2015. години раст бележи број издатих **тезги** за дневну наплату за 230.47% у односу на план за 2015. годину (од јула 2015. године занатске тезге са зелене пијаце Миљаковац се евидентирају на робној пијаци Миљаковац, што планом није предвиђено) док број издатих **резервација тезги** бележи пад од 6.25% у односу на план за 2015. годину (у номиналном износу је занемарљиво).

Издати пословни простор у 2015 години, изражен у м2, је већи за 4.34% у односу на план за 2015 годину.

3.2 ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ - ОСТВАРЕНО ЗА 2015 ГОДИНУ

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хилјадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	
1	2	3	4	5	6.00
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			*
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5,941,467	5,114,621	86.08
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	19,862	18,262	91.94
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,743	780	28.44
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	15,995	13,741	85.91
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1,124	3,741	332.83
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5,015,285	5,095,770	101.60
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,784,759	3,874,665	102.38
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	132,963	111,445	83.82
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1,028,712	1,052,459	102.31
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	851	851	100.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	68,000	56,350	82.87
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			*
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	906,320	589	0.06
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	905,920		0.00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	400	589	147.25
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1,584,801	1,567,501	98.91
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10,000	8,254	82.54
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,100	7,678	84.37
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	900	576	64.00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	54,502	51,207	93.95
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	1,502		0.00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	53,000	51,207	96.62
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	
1	2	3	4	5	6.00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,900	2,699	142.05
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1,303,000	1,414,000	108.52
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	290,000	290,000	100.00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1,013,000	1,124,000	110.96
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	209,249	86,665	41.42
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2,150	1,652	76.84
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4,000	3,024	75.60
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,526,268	6,682,122	88.78
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	498,000		
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7,126,137	5,875,586	82.45
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,716	2,338,716	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	2,282,217	2,338,716	102.48
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	56,499		0.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	368,576	253,522	68.78
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4,302,400	3,847,504	89.43
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	116,445	35,376	30.38
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51,333	35,376	68.91
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	65,112		0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		599,532	
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423		599,532	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	
1	2	3	4	5	6.00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		405,514	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	400,131	401,022	100.22
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5,000	5,079	101.58
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5,000	5,079	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	300	100.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14,800	16,550	111.82
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	14,800	16,550	
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,500	11,425	152.33
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,700	8,707	152.75
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20,071	14,935	74.41
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	346,760	344,026	99.21
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7,526,268	6,682,122	88.78
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	498,000		

АОП 0065 - позајмице Београд путу (10.000 хиљада динара) и ГСП-у (280.000 хиљада динара)

АОП 0067 - орочена динарска средства

АОП 0414 - ревалоризационе резерве умањене 10% како би се извршио обрачун пореских средстава

АОП 0418 - нераспоређен добитак ранијих година умањен за износ одложених пореских средстава

АОП 0441 - одложене пореске обавезе као резултат утврђених одложених пореских прихода

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА - Остварено за период 01.01.2015. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	964,686	984,312	102.03
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	894,428	903,955	101.07
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	894,428	903,955	101.07
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8,500	7,865	92.53
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	61,758	72,492	117.38
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	870,270	816,542	93.83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		390	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22,650	11,929	52.67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	68,875	67,093	97.41
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	285,137	279,705	98.09
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	279,998	244,072	87.17
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	152,725	157,420	103.07
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	60,885	55,933	91.87
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	94,416	167,770	177.69
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	34,001	48,311	142.09
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	34,000	48,309	142.09
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	2	200.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	43	92	213.95
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35	79	225.71
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	13	162.50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	33,958	48,219	142.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	
1	2	3	4	5	6
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13,843	20,292	146.59
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12,300	12,888	104.78
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	557	1,606	288.33
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,920	909,165	18,478.96
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	125,554		0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	684,166	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2,000	3,463	173.15
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	123,554		0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	687,629	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	20,071	29,283	145.90
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		117,380	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	103,483		0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		599,532	0.00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ остварени у 2015. години износе 984.312 хиљада динара и већи су у односу на план за 2015. годину за 2.03%.

У структури **пословних прихода**, **приходи од продаје производа и услуга** износе 903.955 хиљада динара и већи су за 1.07% у односу на план, **приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.** износе 7.865 хиљада динара и мањи су 7.47% у односу на план, док су **други пословни приходи** (рефундирани трошкови закупцима пословног простора за воду, електричну енергију, смеће, грејање) износе 72.492 хиљаду динара и већи су за 17.38% у односу на план за 2015 годину.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени у 2015. години износе 816.542 хиљаде динара и мањи су у односу на план за 6.17%.

У оквиру њих, **трошкови материјала** износе 11.929 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2015. годину за 47.33%.

Трошкови горива и енергије износе 67.093 хиљаду динара и мањи су за 2.59%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 279.705 хиљада динара и мањи су за 1.91% у односу на план за 2015. годину.

Трошкови производних услуга износе 244.072 хиљаде динара и мањи су за 12.83%.

Трошкови амортизације износе 157.420 хиљада динара и већи су за 3.07% у односу на план.

Нематеријални трошкови износе 55.933 хиљада динара и мањи су за 8.13% у односу на план за 2015. годину.

На основу остварених **пословних прихода** и **пословних расхода**, а имајући у виду пораст пословних прихода у односу на план и пад пословних расхода у односу на план, произилази **пословна добит** за 2015. годину у износу од 167.770 хиљада динара, што је за 77.69% више у односу на план за 2015. годину.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ за 2015. годину износе 48.311 хиљада динара и већи су за 42.09% у односу на план (и поред смањења каматних стопа у 2015. години нису реализована планирана инвестициона улагања у 2015. години и смањење одлива средстава).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ за 2015. годину износе 92 хиљаде динара и већи су за 113.95% (у апсолутном износу су незнатни).

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА за 2015. годину износи 48.219 хиљада динара и већи је у односу на план за 2015 годину за 42%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износи 20.292 хиљаде динара и већи су за 46.59% у односу на план за 2015. годину.

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 12.888 хиљада динара и већи су за 4.78%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ остварени у 2015. години износе 1.606 хиљада динара и већи су за 188.33%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ у 2015. години износе 909.165 хиљада динара и већи су за 18.478.96% на шта су утицали расходи који се односе на пренос оснивачког удела у привредном друштву "Велетржница - Београд" д.о.о. без накнаде, у износу од 905.920 хиљада динара по Решењу Скупштине Града Београда бр. 352-45/15 - С од 21.01.2015. године и склопљеним Уговором о преносу удела Г бр. 463-2787 од 08.04.2015. године на Града Београд.

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 684.166 хиљада динара и произилази из горе наведених разлога.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА за 2015. годину износи 3.463 хиљаде динара са порастом од 73.15% у односу на план (обавезе према добављачима за текуће пословање из ранијих година, обавезе за ПДВ из ранијих година и враћање средстава закупцима са ОЦ-а за накнаду за грађевинско земљиште за I квартал 2014 године).

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА за 2015. годину износи 687.629 хиљада динара.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА за 2015. годину износи 29.283 хиљаде динара и већи је за 45.90% у односу на план за 2015 годину (повећан износ пореске основице уношењем у порески биланс износа од 905.920 хиљада динара на име преноса оснивачког удела привредном друштву "Велетржница-Београд" д.о.о. без накнаде).

Одложени порески приходи периода износе 117.380 хиљада динара, услед примене МРС-12 као разлика између пореске и рачуноводствене неотписане вредности основних средстава и који утиче на умањење нето губитка.

НЕТО ГУБИТАК за 2015. годину износи 599.532 хиљаде динара.

3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2015 год.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,545,429	1,185,752
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,181,643	1,174,752
2. Примљене камате из пословних активности	3003	688	651
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	363,098	10,349
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,132,146	884,124
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	430,000	421,928
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	287,540	279,705
3. Плаћене камате	3008	35	79
4. Порез на добитак	3009	20,071	21,246
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	394,500	161,166
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	413,283	301,628
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	41,000	259,183
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	400	220,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	40,600	39,183
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	340,045	526,475
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	320,045	65,475
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20,000	461,000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	299,045	267,292
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,000	10,420
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7,000	10,420
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	46,102
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		1,147
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		44,955
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	7,000	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		35,682
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,593,429	1,455,355
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,472,191	1,456,701
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	121,238	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1,346
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	88,011	88,011
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	209,249	86,665

АОП 3016 - приливи од пласмана односе се на разрочење од 20.000 хиљада динара као разлика дате позајмице ГСП-у од 560.000 хиљада динара и враћене у износу од 580.000 хиљада динара и орочених средстава у Piraeus банци од 200.000 хиљада динара

АОП 3022 - односи се на орочење 350.000 хиљада динара код Комерцијалне банке, 11.000 хиљада динара Банке Интесе и 100.000 хиљада динара код Поштанске штедионице.

АОП 3037 - исплаћене дивиденде, односи се на исплату 85% нето добити из 2014.године Граду.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ - РЕБАЛАНС ЗА 2016 г.

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.	01.01 - 31.03. 2016.		01.01 - 30.06. 2016.		01.01 - 30.09. 2016		01.01 - 31.12. 2016		ИНДЕКС		
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	4 / 3	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дневна наплата	*															
* тезге	тезга	1,088,740	1,093,041	1,074,473	1,093,683	200,254	211,343	474,668	487,698	789,931	795,993	1,074,473	1,093,683	100.40	100.06	101.79
* рамови	рам	45,293	47,035	46,405	48,780	6,410	7,079	20,481	22,836	34,515	36,139	46,405	48,780	103.85	103.71	105.12
* боксови за цвеће и каб. произв.	бокс	2,237	2,058	1,970	2,012	141	155	1,018	971	1,499	1,452	1,970	2,012	92.00	97.76	102.13
* продајно место (Крњача)	м2	29,674	29,510	29,378	29,586	4,966	4,982	24,287	24,690	27,378	27,781	29,378	29,586	99.45	100.26	100.71
* гаража Зелени венац	возило	65,638	77,517	73,925	82,323	15,679	19,365	34,939	39,795	54,714	59,570	73,925	82,323	118.10	106.20	111.36
* продаја из возила Душановац	возило	*	8,826	9,288	11,501	1,251	1,551	3,976	5,000	7,014	8,571	9,288	11,501	*	130.31	123.83
* паркинг (Миријево, Душановац)	возило	*	22,578	26,900	37,749	4,250	8,489	11,550	17,364	20,200	26,101	26,900	37,749	*	167.19	140.33
* паркинг место на отвореном (Смедеревски Ђерам)	паркинг место	2,921	3,421	3,787	3,883	639	758	1,747	1,810	2,829	2,892	3,787	3,883	117.12	113.50	102.53
* остали приход	*	5,046	15,884	7,274	16,951	1,674	5,799	3,356	9,924	5,306	13,065	7,274	16,951	314.78	106.72	233.04
Резервације (месечни закуп)	*															
* тезге	тезга	5,689	5542	5,575	5,171	5,548	5,183	5,588	5,126	5,598	5,157	5,566	5,171	97.42	93.31	92.75
* рамови	рам	292	260	264	265	253	272	268	262	264	263	271	265	89.04	101.92	100.38
* боксови за цвеће и каб. произв.	бокс	*	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	*	100.00	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1,577	1539	1,543	1,591	1,543	1,589	1,543	1,593	1,543	1,591	1,543	1,591	97.59	103.38	103.11
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	991	984	1,054	1,064	1,054	1,043	1,054	1,072	1,054	1,072	1,054	1,072	99.29	108.13	100.95

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.	01.01 - 31.03. 2016.		01.01 - 30.06. 2016.		01.01 - 30.09. 2016		01.01 - 31.12. 2016		ИНДЕКС		
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	4 / 3	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Тезге -месечни закуп	тезга	580	568	539	547	539	548	539	547	539	547	539	547	97.93	96.30	101.48
Киосци - месечни закуп	киоск	47	47	45	42	45	42	45	42	45	42	45	42	100.00	89.36	93.33
Пијачни простор - месечни закуп	прод. место	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00	100.00	100.00
Тезге - Дневна наплата	тезга	1,198	3,959	4,056	5,266	687	1,266	1,629	2,659	3,381	4,411	4,056	5,266	330.47	133.01	129.83
Резервације - месечни закуп	тезга	16	15	14	7	14	0	14	0	14	14	14	14	93.75	46.67	50.00

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.	01.01 - 31.03. 2016.		01.01 - 30.06. 2016.		01.01 - 30.09. 2016		01.01 - 31.12. 2016		ИНДЕКС		
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	4 / 3	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Објекти - месечни закуп	м2	23,911	24,949	24,722	24,687	24,722	24,736	24,722	24,651	24,722	24,675	24,722	24,687	104.34	98.95	99.86

Планирани **физички обим** пијачних услуга, Ребалансом за 2016 годину, је урађен на бази остварења за период I - IV 2016 године и процене кретања појединих пијачних услуга до краја године.

На зеленим пијацама, у делу **дневне наплате**, Ребалансом за 2016 годину се планира:

- повећање издатих тезги у односу на претходну годину за 0,06%, а у односу на план за 2016 годину, повећање за 1,79%;
- повећање издатих рамова у односу на претходну годину за 3,71% и у односу на план за 2016 годину за 5,12%.
- пад издатих боксова за цвеће и кабасте производе у односу на претходну годину за 2,24% (у првој половини године у реализацију су ушли боксови на пијаци Бањица, а у другој половини године су укинута због пада тражње) и пораст за 2,13% у односу на план за 2016 годину.
- пораст издатих продајних места на пијаци Крњача у односу на претходну годину за 0,26%, а у односу на план за 2016 годину за 0,71%
- пораст броја возила у гаражи на Зеленом венцу у односу на претходну годину за 6,20%, а у односу на план за 2016 годину за 11,36% (тренд раста тражње)
- пораст продаје из возила на пијаци Душановац у односу на претходну годину за 30,31%, а у односу на план за 2016 годину за 23,83% (тренд раста тражње)
- пораст наплате паркинга на пијаци Миријево и Душановац у односу на претходну годину за 67,19%, а у односу на план за 2016 годину за 40,33% (услед раста тражње због указаних потреба)
- пораст наплате паркинга места на пијаци Смедеревски Ђерам у односу на претходну годину за 13,50%, а у односу на план за 2016 годину за 2,53%
- пораст осталих прихода у односу на претходну годину за 6,72%, а у односу на план за 2016 годину за 133,04% (обазривост у плану за 2016 годину због врсте услуга које нису сталног карактера)

У делу **резервација** (месечног закупа) се планира:

- пад издатих тезги у односу на претходну годину за 6,69%, а у односу на план за 2016 годину за 7,25% (пад тражње, пренамена корисника са ИПП кориснике на кориснике за СТР-СЗР)
- пораст рамова у односу на претходну годину за 1,92%, а у односу на план за 2016 годину за 0,38%
- исти ниво резервација боксова за цвеће и кабасте производе у односу на претходну годину и у односу на план за 2016 годину
- пораст резервација за продајна места на пијаци Крњача у односу на претходну годину за 3,38%,

Ребалансом за 2016 годину се планира пораст издатих тезги за СТР-СЗР (месечни закуп) у односу на претходну годину за 8,13%, а у односу на план за 2016 годину за 0,95% (пораст тражње и пренамене ИПП корисника)

На **робним пијацама**, Ребалансом се планира:

- пад издатих тезги на ОТЦ-у у односу на претходну годину за 6,69% (пад тражње) и пораст у односу на план за 2016 годину за 1,48%
- пад издатих киоска на ОТЦ-у у односу на претходну годину за 10,64%, а у односу на план за 2016 годину за 6,67% (пад тражње)
- исти ниво издатог пијачног простора у односу на претходну годину и план за 2016 годину
- пораст издатих тезги кроз дневну наплату на робној пијаци Миљаковац у односу на претходну годину за 33,01%, а у односу на план за 2016 годину за 29,83%
- пад издатих тезги за резервацију - месечни закуп на робној пијаци Миљаковац, у односу на претходну годину за 53,33%, а у односу на план за 2016 годину за 50% (пад тражње)

За издати **пословни простор** планира се пад издатих м2 у односу на претходну годину за 1,05%, а у односу на план за 2016 годину за 0,14% (утицај реконструкције локала на појединим пијацама у досадашњем периоду у 2016 години).

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ - РЕБАЛАНС ЗА 2016 ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Планирани укупни приход - Ребаланс за 2016 годину

Р Б	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.	01.01 - 31.03. 2016.		01.01 - 30.06. 2016.		01.01 - 30.09. 2016.		01.01 - 31.12. 2016.		ИНДЕКС		
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	4 / 3	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	580,726,908.00	589,822,145.00	625,764,224.00	629,742,110.00	134,855,626.00	130,696,816.00	294,931,494.00	281,985,597.00	464,895,224.00	456,529,683.00	625,764,224.00	629,742,110.00	101.57	106.77	100.64
	а) дневна наплата (тежге, рамови, про. из возила, паркинг...)	337,688,328.00	350,772,329.00	357,744,095.00	367,020,694.00	68,018,813.00	70,839,634.00	161,004,740.00	162,654,894.00	263,911,624.00	265,496,267.00	357,744,095.00	367,020,694.00	103.87	104.63	102.59
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	126,130,680.00	122,948,683.00	130,710,945.00	134,875,394.00	32,509,517.00	28,829,516.00	65,272,162.00	57,092,108.00	98,001,712.00	95,991,107.00	130,710,945.00	134,875,394.00	97.48	109.70	103.19
	в) месечни закуп СТР и СЗР	116,907,900.00	116,101,133.00	137,309,184.00	127,846,022.00	34,327,296.00	31,027,666.00	68,654,592.00	62,238,595.00	102,981,888.00	95,042,309.00	137,309,184.00	127,846,022.00	99.31	110.12	93.11
2	РОБНЕ ПИЈАЦЕ	93,494,814.00	92,475,754.00	96,676,784.00	91,767,285.00	24,078,947.00	22,481,074.00	48,211,903.00	44,790,875.00	72,507,052.00	68,281,646.00	96,676,784.00	91,767,285.00	98.91	99.23	94.92
	ОТЦ	93,031,938.00	91,516,367.00	95,553,176.00	90,369,899.00	23,888,294.00	22,198,612.00	47,776,588.00	44,202,321.00	71,664,882.00	67,286,110.00	95,553,176.00	90,369,899.00	98.37	98.75	94.58
	МИЉАКОВАЦ	462,876.00	959,387.00	1,123,608.00	1,397,386.00	190,653.00	282,462.00	435,315.00	588,554.00	842,170.00	995,536.00	1,123,608.00	1,397,386.00	207.27	145.65	124.37
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	220,206,424.00	221,575,156.00	230,571,000.00	226,179,734.00	57,642,750.00	55,983,933.00	115,285,500.00	110,894,234.00	172,928,250.00	168,536,984.00	230,571,000.00	226,179,734.00	100.62	102.08	98.10
4	ПРИХОД КАФЕ КУХИЊЕ	0.00	81,556.00	0.00	275,000.00	0.00	54,313.00	0.00	123,645.00	0.00	205,000.00	0.00	275,000.00	*	337.19	*
5	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД	70,257,698.00	80,356,844.00	76,034,800.00	77,081,408.00	16,883,700.00	18,690,365.00	33,767,400.00	34,814,008.00	50,651,100.00	51,697,708.00	76,034,800.00	77,081,408.00	114.37	95.92	101.38
6	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	34,000,000.00	48,310,985.00	24,000,000.00	24,000,000.00	6,000,000.00	5,248,883.00	12,000,000.00	11,551,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	142.09	49.68	100.00
7	ОСТАЛИ ПРИХОД	14,400,000.00	22,242,264.00	11,250,000.00	11,803,400.00	2,862,500.00	3,311,699.00	5,675,000.00	6,678,400.00	8,437,500.00	9,453,400.00	11,250,000.00	11,803,400.00	154.46	53.07	104.92
УКУПНО		1,013,085,844.00	1,054,864,704.00	1,064,296,808.00	1,060,848,937.00	242,323,523.00	236,467,083.00	509,871,297.00	490,837,759.00	787,419,126.00	772,704,421.00	1,064,296,808.00	1,060,848,937.00	104.12	100.57	99.68

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	964,685,844.00	984,311,455.00	1,029,046,808.00	1,025,045,537.00	233,461,023.00	227,906,501.00	492,196,297.00	472,608,359.00	760,981,626.00	745,251,021.00	1,029,046,808.00	1,025,045,537.00	102.03	104.14	99.61
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	34,000,000.00	48,310,985.00	24,000,000.00	24,000,000.00	6,000,000.00	5,248,883.00	12,000,000.00	11,551,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	142.09	49.68	100.00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14,400,000.00	22,242,264.00	11,250,000.00	11,803,400.00	2,862,500.00	3,311,699.00	5,675,000.00	6,678,400.00	8,437,500.00	9,453,400.00	11,250,000.00	11,803,400.00	154.46	53.07	104.92
УКУПАН ПРИХОД	1,013,085,844.00	1,054,864,704.00	1,064,296,808.00	1,060,848,937.00	242,323,523.00	236,467,083.00	509,871,297.00	490,837,759.00	787,419,126.00	772,704,421.00	1,064,296,808.00	1,060,848,937.00	104.12	100.57	99.68

УКУПНИ ПРИХОДИ остварени у 2015 години износе 1.054.864.704,00 динара и већи су у односу на план за 2015. годину 4.12%.

У оквиру њих, **пословни приходи** износе 984.311.455,00 динара и већи су за 2.03% у односу на план за 2015. годину.

На њих је утицало кретање прихода на **зеленим пијацама** који су у односу на план већи за 1.57%, на **робним пијацама** мањи за 1.09%, **приходи од фактура пословног простора**, који су већи за 0.62% и **осталих пословних прихода**, који су већи за 14.37% (приходи од рефундираних трошкова корисницима пословног простора за воду, електричну енергију, смеће, грејање).

Процењени приходи на **зеленим пијацама** у 2015 години су остварени са приходима од дневне наплате (тезге, рамови, продаја из возила, паркинг...), који су већи за 3.87% у односу на план за 2015. годину, приходима од резервација и подрезервација, који су мањи за 2.52% у односу на план и приходима од закупа тезги за СТР и СЗР, који су мањи за 0.69% у односу на план за 2015. годину.

Приходи на **робним пијацама** у 2015 години су остварени са приходима са ОТЦ-а, који су мањи за 1.63% у односу на план и приходима пијаце Миљаковац, који су већи за 107.27% у односу на план за 2015. годину (од јула 2015. године, занатске тезге са зелене пијаце се књиже на робној, што није предвиђено планом).

Финансијски приходи остварени у 2015 години износе 48.310.985,00 динара и већи су за 42.09% у односу на план за 2015. годину (у 2015. години није дошло до реализације планираних инвестиционих улагања).

Остали приходи остварени у 2015 години износе 22.242.264,00 динара и већи су за 54.46% у односу на план за 2015. годину (највећи утицај прихода од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана - наплаћена потраживања од купаца и део потраживања од Астра банке).

Планирани УКУПНИ ПРИХОДИ Ребалансом за 2016. годину износе 1.060.848.937,00 динара и у односу на реализацију у 2015. години су већи за 0.57%, а у односу на план за 2016. годину су мањи за 0.32%.

У оквиру њих, **пословни приходи** износе 1.025.045.537,00 динара и већи су за 4.14% у односу на остварење за 2015. годину, а у односу на план за 2016. годину су мањи за 0.39%.

Финансијски приходи износе 24.000.000,00 динара и мањи су за 50.32% у односу на претходну годину, а у односу на план за 2016. годину имају исти ниво.

Остали приходи износе 11.803.400,00 динара и у односу на претходну годину су мањи за 46.93% (у 2015. години - значајна наплата потраживања од купаца и наплаћен део потраживања од Астра банке), а у односу на план за 2016. годину су већи за 4.92%.

Приходи од **дневне наплате** (тезги, рамова, продаје из возила, паркинга...) су Ребалансом за 2016. годину већи у односу на план за 2016. годину за 2.59%, а у односу на претходну годину су већи за 4.63%.

Приходи од **месечног закупа** (резервације, порезервације пијачне опреме) су Ребалансом за 2016. годину већи у односу на план за 3.19% (на шта је утицало повећање цена резервација, док кроз физички обим ова врста услуге бележи пад, који је условио пад тражње и прелазак ИПП корисника на месечни закуп тезги за СТР и СЗР), а у односу на претходну годину већи за 9.70%.

Приходи од месечног закупа **тезги за СТР и СЗР** су Ребалансом за 2016. годину мањи за 6.89% у односу на план (Планом за 2016. годину је предвиђено издавање 80 тезги, а Ребалансом 11 тезги у Објекту "Депо" услед пада тражње), а у односу на претходну годину већи за 10.12%.

Приходи на **робним пијацама**, планирани Ребалансом за 2016. годину, су мањи у односу на план за 5.42% (планом је предвиђено повећање цена пијачних услуга од 01.01.2016. године које није ступило на снагу, а Ребалансом повећање цена пијачних услуга се планира од 01.07.2016. године).

Планирани приходи од закупа **пословног простора** Ребалансом за 2016. годину су мањи за 1.90% у односу на план за 2016. годину (у плану за 2016. годину предвиђено је повећање цена од 01.01.2016. године) и већи за 2.08% у односу на претходну годину.

На кретање планираног прихода од продаје пијачних услуга, предвиђених Ребалансом за 2016. годину у односу на план за 2016. годину, је утицало на остварење прихода у периоду I - IV 2016. године по ценама које нису повећане до 5%, процена остварења до краја првог полугођа 2016. године и план од јула 2016. године по новим ценама пијачних услуга, као и кретање физичког обима појединих пијачних услуга.

ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС ПЛАНИРАНОГ ПРИХОДА ЗА 2016 ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

у хиљадама динара

Група рачуна		РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	РЕБАЛАНС 2016. г.	01.01 - 31.03. 2016.		01.01. - 30.06. 2016		01.01 - 30.09. 2016.		01.01 - 31.12. 2016.		ИНДЕКС		
						План	Остварење	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	4 / 3	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту															
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним прав. лицима на иностраном тржишту															
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту															
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту															
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту															
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту															
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту															
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту															
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту															
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту															
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	894,428	903,955	953,012	947,965	216,577	209,216	458,429	437,795	710,331	693,554	953,012	947,965	101.07	104.87	99.47
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту															
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина															
641	Приходи по основу условљених донација	8,500	7,865	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	8,500	8,500	92.53	108.07	100.00
650	Приходи од закупнина															
651	Приходи од чланарина															
651	Приходи од тантијема															
659	Остали пословни приходи	61,758	72,492	67,535	68,581	16,884	18,690	33,767	34,814	50,650	51,698	67,533	68,581	117.38	94.60	101.55
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	964,686	984,312	1,029,047	1,025,046	233,461	227,906	492,196	472,609	760,981	745,252	1,029,045	1,025,046	102.03	104.14	99.61
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица															
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица															
662	Приходи од камата	34,000	48,309	23,998	23,998	5,999	5,249	11,998	11,549	17,998	17,998	23,998	23,998	142.09	49.68	100.00
663	Позитивне курсне разлике	1	2	2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	200.00	100.00	100.00
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле															
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата															
669	Остали финансијски приходи															
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	34,001	48,311	24,000	24,000	6,000	5,249	12,000	11,551	18,000	18,000	24,000	24,000	142.09	49.68	100.00
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме															
671	Добици од продаје биолошких средстава															
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности															
673	Добици од продаје материјала				603		0		603		603		603	*	*	*
674	Вишкови		929													
675	Наплаћена отписана потраживања															
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика															
677	Приходи од смањења обавеза															
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања															
679	Остали непоменути приходи	557	677	650	700	165	324	328	425	488	525	650	700	121.54	103.40	107.69
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	557	1,606	650	1,303	165	324	328	1,028	488	1,128	650	1,303	288.33	81.13	200.46
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају		252	100	100	25	0	50	0	75	50	100	100	#DIV/0!	39.68	100.00
684	Приходи од усклађивања вредности залиха															
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	13,842	20,040	10,000	10,000	2,545	2,904	5,045	5,500	7,500	8,000	10,000	10,000	144.78	49.90	100.00
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих год. које нису мат. значајне		344	500	400	128	84	253	150	375	275	500	400	#DIV/0!	116.28	80.00
	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	13,842	20,636	10,600	10,500	2,698	2,988	5,348	5,650	7,950	8,325	10,600	10,500	149.08	50.88	99.06
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,013,086	1,054,865	1,064,297	1,060,849	242,324	236,467	509,872	490,838	787,419	772,705	1,064,295	1,060,849	104.12	100.57	99.68

Планирани **укупни приходи** Ребалансом за 2016 годину су мањи у односу на план за 0,32%, а у односу на остварење у претходној години су већи за 0,57%. У оквиру њих планирани пословни приходи су мањи за 0,39% у односу на план и већи за 4,14% у односу на остварење у претходној години.

У оквиру пословних прихода **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** су мањи за 0,53% у односу на план за 2016 годину (највећи утицај што планирано повећање цена пијачних услуга није ступило на снагу од 01.01.2016 године и пад физичког обима резервација тезги).

Приходи по основу условљених донација (Зелени венац) су у Ребалансу за 2016 годину на нивоу плана, а у односу на претходну годину су већи за 8,07%.

Остали пословни приходи тј. приходи од рефундираних трошкова закупцима пословног простора за утрошену воду, електричну енергију, грејање и смеће су већи у односу на план за 1,55%, а у односу на претходну годину су мањи за 5,40% (у 2015 години повећана наплата за потрошњу воде контролисањем исправности водомера и другим активностима предузетим у Предузећу).

Планирани **финансијски приходи** Ребалансом за 2016 годину су на нивоу плана и мањи за 50,32% у односу на претходну годину (пад каматних стопа).

Планирани **остали приходи** Ребалансом за 2016 годину су већи за 100,46% у односу на план и мањи за 18,87% у односу на претходну годину.

Планирани **приходи од усклађивања вредности имовине** Ребалансом за 2016 годину су мањи у односу на план за 0,94%, а у односу на претходну годину су мањи за 49,12% (у 2015 години значајнија наплата потраживања од купаца и налата потраживања од Астра банке).

ТРОШКОВИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2016 ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА ТРОШКОВА

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТАВАРЕНО 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.	01.01 - 31.03.2016.		01.01 - 30.06.2016.		01.01 - 30.09.2016.		01.01 - 31.12.2016.		ИНДЕКС		
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	4 / 3	5 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	0.00	389,579.76	0.00	700,000.00	0.00	130,818.00	0.00	300,818.00	0.00	530,818.00	0.00	700,000.00	#DIV/0!	179.68	*
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	18,150,000.00	11,365,446.76	22,750,000.00	16,650,000.00	5,700,000.00	2,063,058.00	11,300,000.00	6,623,241.00	16,900,000.00	11,478,241.00	22,750,000.00	16,650,000.00	62.62	146.50	73.19
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	68,875,000.00	67,092,523.63	70,500,000.00	70,500,000.00	17,750,000.00	16,709,264.00	34,600,000.00	33,817,622.00	51,550,000.00	50,767,622.00	70,500,000.00	70,500,000.00	97.41	105.08	100.00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	4,500,000.00	563,810.70	5,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	279,270.00	3,000,000.00	4,800,000.00	4,500,000.00	7,400,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	12.53	1,773.64	200.00
520	ТРОШК ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	208,077,988.00	208,104,633.52	195,176,822.00	195,545,215.00	48,128,225.00	47,805,370.00	97,144,424.00	96,542,695.00	146,160,623.00	146,043,955.00	195,176,822.00	195,545,215.00	100.01	93.96	100.19
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	37,245,583.00	37,251,844.98	34,945,816.00	35,002,061.00	8,617,216.00	8,557,020.00	17,393,416.00	17,280,863.00	26,169,616.00	26,141,462.00	34,945,816.00	35,002,061.00	100.02	93.96	100.16
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*	100.00
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	17,745,803.00	12,719,031.05	17,745,803.00	17,745,803.00	4,436,451.00	4,440,894.00	8,872,902.00	8,872,902.00	13,309,353.00	13,309,353.00	17,745,803.00	17,745,803.00	71.67	139.52	100.00
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	800,000.00	418,720.80	800,000.00	800,000.00	323,730.00	170,406.00	575,520.00	370,406.00	687,760.00	625,406.00	800,000.00	800,000.00	52.34	191.06	100.00
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	617,082.00	617,082.00	925,623.00	925,623.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.00	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19,932,728.00	19,977,029.11	13,220,000.00	13,426,044.00	2,677,000.00	2,545,271.00	5,452,000.00	5,757,244.00	9,023,000.00	9,191,344.00	13,220,000.00	13,426,044.00	100.22	67.21	101.56
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	6,950,000.00	5,632,239.94	8,550,000.00	9,050,000.00	2,137,500.00	1,475,228.00	4,275,000.00	4,050,000.00	6,412,500.00	6,550,000.00	8,550,000.00	9,050,000.00	81.04	160.68	105.85
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	27,600,000.00	17,053,426.40	31,560,000.00	26,260,000.00	7,890,000.00	2,907,659.00	15,780,000.00	9,138,298.00	23,670,000.00	17,786,647.00	31,560,000.00	26,260,000.00	61.79	153.99	83.21
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,028,282.00	3,078,450.65	3,650,000.00	3,650,000.00	825,000.00	767,712.00	1,750,000.00	1,711,808.00	2,675,000.00	2,655,904.00	3,650,000.00	3,650,000.00	76.42	118.57	100.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	5,200,000.00	3,431,989.26	5,200,000.00	5,200,000.00	750,000.00	7,200.00	2,600,000.00	857,200.00	4,450,000.00	3,078,600.00	5,200,000.00	5,200,000.00	66.00	151.52	100.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	236,219,788.00	214,876,474.64	260,800,000.00	252,800,000.00	63,250,000.00	50,883,827.00	129,700,000.00	118,191,079.00	196,250,000.00	187,007,278.00	260,800,000.00	252,800,000.00	90.96	117.65	96.93
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	152,725,369.00	157,419,859.28	158,400,000.00	158,400,000.00	39,600,000.00	39,354,963.00	79,200,000.00	79,036,642.00	118,800,000.00	118,718,321.00	158,400,000.00	158,400,000.00	103.07	100.62	100.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9,822,630.00	5,688,937.32	26,200,000.00	31,200,000.00	6,185,000.00	5,912,975.00	13,120,000.00	13,069,682.00	19,575,000.00	19,850,000.00	26,200,000.00	31,200,000.00	57.92	548.43	119.08
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,912,000.00	1,396,167.54	1,862,000.00	1,662,000.00	228,000.00	154,193.00	606,000.00	332,193.00	834,000.00	660,193.00	1,862,000.00	1,662,000.00	73.02	119.04	89.26
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5,206,298.00	4,343,115.53	4,850,000.00	4,850,000.00	1,212,500.00	2,518,620.00	2,425,000.00	2,595,935.00	3,637,500.00	3,682,968.00	4,850,000.00	4,850,000.00	83.42	111.67	100.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,200,000.00	1,079,523.55	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	249,359.00	600,000.00	549,359.00	900,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	89.96	111.16	100.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНА	1,405,948.00	1,351,887.65	1,338,782.00	2,550,473.00	411,763.00	1,230,448.00	907,436.00	1,447,327.00	1,123,109.00	2,330,195.00	1,338,782.00	2,550,473.00	96.15	188.66	190.51
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	17,255,862.00	16,975,640.99	17,303,566.00	18,557,767.00	4,212,500.00	4,592,701.00	8,878,566.00	9,662,094.00	13,091,066.00	14,109,921.00	17,303,566.00	18,557,767.00	98.38	109.32	107.25
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	24,082,681.00	25,098,042.60	24,295,700.00	25,288,784.00	5,937,100.00	5,465,663.00	12,063,300.00	11,979,433.00	18,279,500.00	18,676,339.00	24,295,700.00	25,288,784.00	104.22	100.76	104.09
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	870,270,124.00	816,542,539.66	906,682,653.00	902,372,311.00	221,880,526.00	198,530,460.00	450,860,646.00	427,603,923.00	679,023,650.00	662,420,190.00	906,682,653.00	902,372,311.00	93.83	110.51	99.52
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	35,000.00	79,205.13	55,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	55,000.00	30,000.00	55,000.00	45,000.00	226.30	56.81	81.82
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	7,500.00	12,997.69	10,000.00	20,000.00	0.00	9,394.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	173.30	153.87	200.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	42,500.00	92,202.82	65,000.00	65,000.00	5,000.00	9,394.00	20,000.00	25,000.00	65,000.00	50,000.00	65,000.00	65,000.00	216.95	70.50	100.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСК.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПР.	800,000.00	356,022.88	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	44.50	561.76	100.00
574	МАЊКОВИ	0.00	57,154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСКОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0.00	139,148.41	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	*	71.87	100.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	4,020,000.00	908,612,454.04	3,300,000.00	2,650,000.00	350,000.00	628,612.00	950,000.00	1,013,612.00	2,450,000.00	1,774,023.00	3,300,000.00	2,650,000.00	22,602.30	0.29	80.30
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	12,300,000.00	12,887,845.65	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	104.78	77.59	100.00
592	РАСК.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	2,000,000.00	3,806,520.85	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	1,056,074.00	1,750,000.00	2,056,074.00	2,750,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	190.33	78.81	100.00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	19,220,000.00	925,859,146.15	18,500,000.00	17,850,000.00	1,100,000.00	1,684,686.00	2,700,000.00	3,069,686.00	5,200,000.00	4,574,023.00	18,500,000.00	17,850,000.00	4,817.17	1.93	96.49
	УКУПНИ РАСХОДИ	889,532,624.00	1,742,493,888.63	925,247,653.00	920,287,311.00	222,985,526.00	200,224,540.00	453,580,646.00	430,698,609.00	684,288,650.00	667,044,213.00	925,247,653.00	920,287,311.00	195.89	52.81	99.46

ТРОШКОВИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2016 ГОДИНУ

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.	01.01 - 31.03.2016.		01.01 - 30.06.2016.		01.01 - 30.09.2016.		01.01 - 31.12.2016.		ИНДЕКС		
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	4 / 3	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
501 900	Набавна вредност продате робе у кафе кухињи	0.00	389,579.76	0.00	700,000.00	0.00	130,818.00	0.00	300,818.00	0.00	530,818.00	0.00	700,000.00	*	179.68	*
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	0.00	389,579.76	0.00	700,000.00	0.00	130,818.00	0.00	300,818.00	0.00	530,818.00	0.00	700,000.00	*	179.68	*
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	2,000,000.00	1,060,205.97	3,000,000.00	2,000,000.00	750,000.00	425,306.00	1,500,000.00	1,000,000.00	2,250,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	53.01	188.64	66.67
512 001	Утрош.матер. за тех.одржав. - браварски матер.	3,000,000.00	1,408,433.39	5,000,000.00	3,000,000.00	1,250,000.00	307,028.00	2,500,000.00	1,300,000.00	3,750,000.00	2,150,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	46.95	213.00	60.00
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав.- зидарски матер.	2,500,000.00	2,346,911.38	4,000,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	106,824.00	2,000,000.00	800,000.00	3,000,000.00	1,650,000.00	4,000,000.00	2,500,000.00	93.88	106.52	62.50
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	3,000,000.00	738,864.50	3,000,000.00	2,000,000.00	750,000.00	203,048.00	1,500,000.00	800,000.00	2,250,000.00	1,400,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	24.63	270.69	66.67
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	100,000.00	135,154.33	100,000.00	300,000.00	0.00	42,221.00	50,000.00	120,000.00	100,000.00	210,000.00	100,000.00	300,000.00	135.15	221.97	300.00
512 005	Утрош.матер. за тех.одржав.компјутерског система	400,000.00	277,390.00	400,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	300,000.00	125,000.00	400,000.00	200,000.00	69.35	72.10	50.00
512 006	Утрош.матер. за одржав.раскладних уређаја	500,000.00	56,522.20	500,000.00	500,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	375,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	11.30	884.61	100.00
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	2,000,000.00	1,080,771.36	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	153,063.00	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	54.04	138.79	75.00
512 011	Индустријска со	450,000.00	485,901.75	450,000.00	350,000.00	150,000.00	108,000.00	150,000.00	108,000.00	150,000.00	108,000.00	450,000.00	350,000.00	107.98	72.03	77.78
512 100	Утрошен остали канцеларијски материјал	500,000.00	364,694.14	500,000.00	500,000.00	125,000.00	5,522.00	250,000.00	150,000.00	375,000.00	325,000.00	500,000.00	500,000.00	72.94	137.10	100.00
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	3,000,000.00	3,017,177.69	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	675,241.00	1,500,000.00	1,425,241.00	2,250,000.00	2,175,241.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.57	99.43	100.00
512 103	Утрош.осталог канцелар. материјала (штампа, часописи и сл)	300,000.00	62,858.86	200,000.00	200,000.00	50,000.00	11,705.00	100,000.00	70,000.00	150,000.00	135,000.00	200,000.00	200,000.00	20.95	318.17	100.00
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	400,000.00	330,561.19	600,000.00	600,000.00	150,000.00	25,100.00	300,000.00	200,000.00	450,000.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00	82.64	181.51	100.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (режијског)	18,150,000.00	11,365,446.76	22,750,000.00	16,650,000.00	5,700,000.00	2,063,058.00	11,300,000.00	6,623,241.00	16,900,000.00	11,478,241.00	22,750,000.00	16,650,000.00	62.62	146.50	73.19
513 000	Трошкови горива за кола	6,500,000.00	6,030,516.28	6,500,000.00	6,500,000.00	1,500,000.00	1,402,242.00	3,100,000.00	3,100,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	92.78	107.79	100.00
513 300	Трошкови електричне енергије	55,000,000.00	51,914,119.53	55,000,000.00	55,000,000.00	14,000,000.00	13,339,400.00	27,000,000.00	26,500,000.00	40,000,000.00	39,500,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	94.39	105.94	100.00
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	7,375,000.00	9,147,887.82	9,000,000.00	9,000,000.00	2,250,000.00	1,967,622.00	4,500,000.00	4,217,622.00	6,750,000.00	6,467,622.00	9,000,000.00	9,000,000.00	124.04	98.38	100.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	68,875,000.00	67,092,523.63	70,500,000.00	70,500,000.00	17,750,000.00	16,709,264.00	34,600,000.00	33,817,622.00	51,550,000.00	50,767,622.00	70,500,000.00	70,500,000.00	97.41	105.08	100.00
515 000	Трошкови алата и инвентара	1,500,000.00	420,364.49	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	277,420.00	1,000,000.00	800,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	28.02	475.78	100.00
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	3,000,000.00	143,446.21	3,000,000.00	8,000,000.00	500,000.00	1,850.00	2,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	4.78	5,577.00	266.67
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	4,500,000.00	563,810.70	5,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	279,270.00	3,000,000.00	4,800,000.00	4,500,000.00	7,400,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	12.53	1,773.64	200.00
520 000	Трош.брutto зар. и накн. зар.(брutto) на терет запосл.	208,077,988.00	208,104,633.52	195,176,822.00	195,545,215.00	48,128,225.00	47,805,370.00	97,144,424.00	96,542,695.00	146,160,623.00	146,043,955.00	195,176,822.00	195,545,215.00	100.01	93.96	100.19
520	ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	208,077,988.00	208,104,633.52	195,176,822.00	195,545,215.00	48,128,225.00	47,805,370.00	97,144,424.00	96,542,695.00	146,160,623.00	146,043,955.00	195,176,822.00	195,545,215.00	100.01	93.96	100.19
521 000	Трош.пореза.и допр.на зараде и нак.зарада на терет послод.	37,245,583.00	37,251,844.98	34,945,816.00	35,002,061.00	8,617,216.00	8,557,020.00	17,393,416.00	17,280,863.00	26,169,616.00	26,141,462.00	34,945,816.00	35,002,061.00	100.02	93.96	100.16
521	ТР. ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАР. И НАКН.ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	37,245,583.00	37,251,844.98	34,945,816.00	35,002,061.00	8,617,216.00	8,557,020.00	17,393,416.00	17,280,863.00	26,169,616.00	26,141,462.00	34,945,816.00	35,002,061.00	100.02	93.96	100.16
523 000	Трошкови накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*	100.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*	100.00
524 100	Трошкови накнада по уг.о привр.и повр.пословима	17,745,803.00	12,666,372.77	17,745,803.00	17,745,803.00	4,436,451.00	4,440,894.00	8,872,902.00	8,872,902.00	13,309,353.00	13,309,353.00	17,745,803.00	17,745,803.00	71.38	140.10	100.00
524 120	трошкови накнада по уг.о привр.и повр.пословима (јавни радови, превоз	0.00	52,658.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВРЕМ. ПОСЛ.	17,745,803.00	12,719,031.05	17,745,803.00	17,745,803.00	4,436,451.00	4,440,894.00	8,872,902.00	8,872,902.00	13,309,353.00	13,309,353.00	17,745,803.00	17,745,803.00	71.67	139.52	100.00
525 000	Трошк. накнада физичким лицима по основу угов. о доп.раду	800,000.00	418,720.80	800,000.00	800,000.00	323,730.00	170,406.00	575,520.00	370,406.00	687,760.00	625,406.00	800,000.00	800,000.00	52.34	191.06	100.00
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ.ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА.	800,000.00	418,720.80	800,000.00	800,000.00	323,730.00	170,406.00	575,520.00	370,406.00	687,760.00	625,406.00	800,000.00	800,000.00	52.34	191.06	100.00
526 000	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	617,082.00	617,082.00	925,623.00	925,623.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.00	100.00
526	ТРОШ. НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАНОВ ОРГАНА УПРАВЉ.И НАДЗОРА	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	617,082.00	617,082.00	925,623.00	925,623.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.00	100.00

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.	01.01 - 31.03.2016.		01.01 - 30.06.2016.		01.01 - 30.09.2016.		01.01 - 31.12.2016.		ИНДЕКС		
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	4 / 3	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
529 000	Остале накн.трошк.запосленима - члановима синдиката	360,000.00	195,282.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.25	0.00	*
529 010	Отпремнина приликом одласка у пензију	460,830.00	457,154.00	200,000.00	154,638.00	200,000.00	154,638.00	200,000.00	154,638.00	200,000.00	154,638.00	200,000.00	154,638.00	99.20	33.83	77.32
529 011	Отпремнина због прест.радног односа (технолошки вишак)	6,596,536.00	9,731,336.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.52	*	*
529 030	Јубиларне награде	935,362.00	793,966.27	660,000.00	689,243.00	202,000.00	196,241.00	302,000.00	295,443.00	458,000.00	467,043.00	660,000.00	689,243.00	84.88	86.81	104.43
529 040	Солидарна помоћ	500,000.00	497,661.88	800,000.00	800,000.00	200,000.00	64,162.00	400,000.00	300,000.00	600,000.00	550,000.00	800,000.00	800,000.00	99.53	160.75	100.00
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	6,780,000.00	6,835,569.26	6,360,000.00	6,582,163.00	1,590,000.00	1,632,163.00	3,180,000.00	3,282,163.00	4,770,000.00	4,932,163.00	6,360,000.00	6,582,163.00	100.82	96.29	103.49
529 110	Накн. трошк. смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у земљи)	600,000.00	203,366.00	600,000.00	500,000.00	300,000.00	5,380.00	440,000.00	150,000.00	540,000.00	325,000.00	600,000.00	500,000.00	33.89	245.86	83.33
529 111	Накн.трош.превоза на службеном путу (у земљи и иностранству)	1,000,000.00	316,375.87	1,000,000.00	1,850,000.00	60,000.00	365,388.00	210,000.00	850,000.00	610,000.00	1,350,000.00	1,000,000.00	1,850,000.00	31.64	584.75	185.00
529 112	Накн.трош.смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у иностранству)	1,550,000.00	385,760.95	1,550,000.00	1,000,000.00	0.00	92,142.00	300,000.00	400,000.00	1,000,000.00	700,000.00	1,550,000.00	1,000,000.00	24.89	259.23	64.52
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	800,000.00	244,088.76	800,000.00	600,000.00	50,000.00	35,157.00	220,000.00	200,000.00	520,000.00	400,000.00	800,000.00	600,000.00	30.51	245.81	75.00
529 120	Трошкови за коришћење сопственог возила у службене сврхе	0.00	16,562.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	75,000.00	62,500.00	100,000.00	100,000.00	*	603.79	100.00
529 200	Остале накнаде трошкова запослен.(8 март, Нова година)	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	*	*	100.00
529 319	Накнаде трошкова другим физичким лицима	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	*	100.00
529 410	Давања другим лицима на име поклона,сопид. помоћи и сл.	300,000.00	299,904.68	300,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	99.97	100.03	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19,932,728.00	19,977,029.11	13,220,000.00	13,426,044.00	2,677,000.00	2,545,271.00	5,452,000.00	5,757,244.00	9,023,000.00	9,191,344.00	13,220,000.00	13,426,044.00	100.22	67.21	101.56
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	400,000.00	499,550.00	2,000,000.00	2,500,000.00	500,000.00	152,750.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	124.89	500.45	125.00
531 300	Трошкови телефона и поштанских марка	4,000,000.00	2,800,011.45	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	714,505.00	2,000,000.00	1,800,000.00	3,000,000.00	2,900,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	70.00	142.86	100.00
531 400	Други трошкови транспорт.услуга - такси и рент а кар	150,000.00	15,528.70	150,000.00	150,000.00	37,500.00	6,570.00	75,000.00	50,000.00	112,500.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	10.35	965.95	100.00
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	600,000.00	211,659.59	400,000.00	240,000.00	100,000.00	64,083.00	200,000.00	120,000.00	300,000.00	180,000.00	400,000.00	240,000.00	35.28	113.39	60.00
531 901	Трошак за L2VPN- вод, директан пренос података са пијаца	1,800,000.00	2,105,490.20	2,000,000.00	2,160,000.00	500,000.00	537,320.00	1,000,000.00	1,080,000.00	1,500,000.00	1,620,000.00	2,000,000.00	2,160,000.00	116.97	102.59	108.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	6,950,000.00	5,632,239.94	8,550,000.00	9,050,000.00	2,137,500.00	1,475,228.00	4,275,000.00	4,050,000.00	6,412,500.00	6,550,000.00	8,550,000.00	9,050,000.00	81.04	160.68	105.85
532 000	Трошкови услуга одржавања основних средстава у земљи	11,650,000.00	6,099,742.31	12,850,000.00	12,750,000.00	3,212,500.00	1,265,616.00	6,425,000.00	3,702,846.00	9,637,500.00	8,016,647.00	12,850,000.00	12,750,000.00	52.36	209.03	99.22
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	2,700,000.00	3,297,446.35	2,500,000.00	2,500,000.00	625,000.00	486,824.00	1,250,000.00	1,085,854.00	1,875,000.00	1,825,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	122.13	75.82	100.00
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	800,000.00	313,310.74	800,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	600,000.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	39.16	159.59	62.50
532 003	Трошкови текућег одржавања - раскладни уређаји	6,400,000.00	6,542,212.00	6,400,000.00	6,500,000.00	1,600,000.00	894,150.00	3,200,000.00	3,220,200.00	4,800,000.00	4,900,000.00	6,400,000.00	6,500,000.00	102.22	99.35	101.56
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	600,000.00	414,815.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	69,398.00	300,000.00	219,398.00	450,000.00	410,000.00	600,000.00	600,000.00	69.14	144.64	100.00
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	5,450,000.00	385,900.00	8,410,000.00	3,410,000.00	2,102,500.00	191,671.00	4,205,000.00	860,000.00	6,307,500.00	2,135,000.00	8,410,000.00	3,410,000.00	7.08	883.65	40.55
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	27,600,000.00	17,053,426.40	31,560,000.00	26,260,000.00	7,890,000.00	2,907,659.00	15,780,000.00	9,138,298.00	23,670,000.00	17,786,647.00	31,560,000.00	26,260,000.00	61.79	153.99	83.21
533 000	Трошкови закупа пословног простора	3,678,282.00	3,062,450.65	3,300,000.00	3,300,000.00	825,000.00	767,712.00	1,650,000.00	1,611,808.00	2,475,000.00	2,455,904.00	3,300,000.00	3,300,000.00	83.26	107.76	100.00
533 900	Други трошкови закупнина	350,000.00	16,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	350,000.00	350,000.00	4.57	2,187.50	100.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,028,282.00	3,078,450.65	3,650,000.00	3,650,000.00	825,000.00	767,712.00	1,750,000.00	1,711,808.00	2,675,000.00	2,655,904.00	3,650,000.00	3,650,000.00	76.42	118.57	100.00
535 000	Трош.огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (напомена и пропала)	3,000,000.00	1,471,990.04	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	7,200.00	1,500,000.00	757,200.00	2,250,000.00	1,878,600.00	3,000,000.00	3,000,000.00	49.07	203.81	100.00
535 200	Трошкови улагања у предмете са пропагандним порукама	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	*	100.00
535 500	Тр.за сним.и приказив. филм. и видео касета са реклам.порукама	2,000,000.00	1,959,999.22	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	98.00	102.04	100.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	5,200,000.00	3,431,989.26	5,200,000.00	5,200,000.00	750,000.00	7,200.00	2,600,000.00	857,200.00	4,450,000.00	3,078,600.00	5,200,000.00	5,200,000.00	66.00	151.52	100.00

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.	01.01 - 31.03.2016.		01.01 - 30.06.2016.		01.01 - 30.09.2016.		01.01 - 31.12.2016.		ИНДЕКС		
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	4 / 3	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
539 200	Трошкови за утрошену воду	48,000,000.00	32,619,054.79	37,000,000.00	37,000,000.00	8,000,000.00	6,330,651.00	18,000,000.00	16,600,000.00	28,000,000.00	27,800,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	67.96	113.43	100.00
539 201	Трошкови чишћења и изношења смећа	7,488,000.00	6,932,690.56	7,200,000.00	7,200,000.00	1,500,000.00	1,476,521.00	3,400,000.00	3,376,521.00	5,400,000.00	5,400,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	92.58	103.86	100.00
539 202	Санитарно одржавање пијаца	133,483,080.00	140,365,652.00	150,000,000.00	145,000,000.00	37,500,000.00	33,871,320.00	75,000,000.00	70,914,213.00	112,500,000.00	107,957,106.00	150,000,000.00	145,000,000.00	105.16	103.30	96.67
539 203	Трошкови дератизације	1,160,000.00	354,817.25	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	354,817.00	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	30.59	450.94	100.00
539 204	Трошкови чувања имовине	40,938,708.00	33,305,956.93	60,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00	8,682,518.00	30,000,000.00	25,788,345.00	45,000,000.00	42,894,172.00	60,000,000.00	60,000,000.00	81.36	180.15	100.00
539 205	Трошкови комуналних услуга - wc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	5,000,000.00	1,298,303.11	5,000,000.00	2,000,000.00	1,250,000.00	168,000.00	2,500,000.00	712,000.00	3,750,000.00	1,356,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	25.97	154.05	40.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	236,219,788.00	214,876,474.64	260,800,000.00	252,800,000.00	63,250,000.00	50,883,827.00	129,700,000.00	118,191,079.00	196,250,000.00	187,007,278.00	260,800,000.00	252,800,000.00	90.96	117.65	96.93
540 000	Трошкови амортизације нематеријалне имовине															
540 100	Трошкови амортизације грађевинских објеката															
540 101	Трошкови амортизације грађев.објек. инвестиционе некретнине															
540 200	Трошкови амортизације постројења и опреме															
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	152,725,369.00	157,419,859.28	158,400,000.00	158,400,000.00	39,600,000.00	39,354,963.00	79,200,000.00	79,036,642.00	118,800,000.00	118,718,321.00	158,400,000.00	158,400,000.00	103.07	100.62	100.00
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	200,000.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	250.00	100.00
550 100	Трошкови адвокатских услуга	182,630.00	218,752.42	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	119.78	548.57	100.00
550 200	Трошкови саветовања и др.интелек. услуга правних лица	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	*	*	*
550 300	Трошкови здравствених услуга	2,500,000.00	125,814.00	700,000.00	700,000.00	60,000.00	167,664.00	120,000.00	187,664.00	200,000.00	200,000.00	700,000.00	700,000.00	5.03	556.38	100.00
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	300,000.00	31,800.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	25,000.00	150,000.00	75,000.00	225,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	10.60	943.40	100.00
550 510	Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпоз. и сл.)	1,000,000.00	837,131.99	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	157,018.00	500,000.00	457,018.00	750,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	83.71	119.46	100.00
550 700	Трошк.услуга за измене које се врше на пост.програм. за рачунар.	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	4,500,000.00	4,275,438.91	22,500,000.00	22,500,000.00	5,500,000.00	5,563,293.00	11,250,000.00	11,250,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	95.01	526.26	100.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9,822,630.00	5,688,937.32	26,200,000.00	31,200,000.00	6,185,000.00	5,912,975.00	13,120,000.00	13,069,682.00	19,575,000.00	19,850,000.00	26,200,000.00	31,200,000.00	57.92	548.43	119.08
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	512,000.00	164,584.98	512,000.00	112,000.00	128,000.00	7,440.00	256,000.00	35,440.00	384,000.00	63,440.00	512,000.00	112,000.00	32.15	68.05	21.88
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	400,000.00	500,175.94	400,000.00	600,000.00	100,000.00	146,753.00	200,000.00	296,753.00	300,000.00	446,753.00	400,000.00	600,000.00	125.04	119.96	150.00
551 400	Трошкови по осн.угоститељ.услуга приликом јубил.прослава	400,000.00	369,995.60	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	92.50	108.11	100.00
551 500	Трошкови поклона - репрезентација	600,000.00	361,411.02	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	550,000.00	550,000.00	60.24	152.18	100.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,912,000.00	1,396,167.54	1,862,000.00	1,662,000.00	228,000.00	154,193.00	606,000.00	332,193.00	834,000.00	660,193.00	1,862,000.00	1,662,000.00	73.02	119.04	89.26
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	3,846,400.00	3,203,701.58	4,350,000.00	4,350,000.00	1,087,500.00	2,375,935.00	2,175,000.00	2,375,935.00	3,262,500.00	3,362,968.00	4,350,000.00	4,350,000.00	83.29	135.78	100.00
552 010	Премије осигурања возила	500,000.00	279,515.84	500,000.00	500,000.00	125,000.00	142,685.00	250,000.00	220,000.00	375,000.00	320,000.00	500,000.00	500,000.00	55.90	178.88	100.00
552 020	Премије осигурања добровољних пензисних фонд	859,898.00	859,898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	*	*
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	5,206,298.00	4,343,115.53	4,850,000.00	4,850,000.00	1,212,500.00	2,518,620.00	2,425,000.00	2,595,935.00	3,637,500.00	3,682,968.00	4,850,000.00	4,850,000.00	83.42	111.67	100.00
553 200	Трошкови за банкарске услуге	1,200,000.00	1,079,523.55	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	249,359.00	600,000.00	549,359.00	900,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	89.96	111.16	100.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,200,000.00	1,079,523.55	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	249,359.00	600,000.00	549,359.00	900,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	89.96	111.16	100.00
554 000	Чланар. Привр.комори Србије на зарад.и накн.зар. запосл.	395,348.00	395,410.59	370,840.00	371,528.00	91,444.00	90,828.00	184,576.00	183,428.00	277,708.00	277,478.00	370,840.00	371,528.00	100.02	93.96	100.19
554 020	Члан.Град.коморама на зараде.и накн.зар. запосл. (Београд)	530,600.00	530,682.97	487,942.00	498,636.00	120,319.00	121,901.00	242,860.00	246,180.00	365,401.00	372,408.00	487,942.00	498,636.00	100.02	93.96	102.19
554 200	Чланарине пословним удружењима	480,000.00	425,794.09	480,000.00	480,000.00	200,000.00	417,410.00	480,000.00	417,410.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	88.71	112.73	100.00
554 300	Остале чланарине	0.00	0.00	0.00	1,200,309.00	0.00	600,309.00	0.00	600,309.00	0.00	1,200,309.00	0.00	1,200,309.00	*	*	*
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1,405,948.00	1,351,887.65	1,338,782.00	2,550,473.00	411,763.00	1,230,448.00	907,436.00	1,447,327.00	1,123,109.00	2,330,195.00	1,338,782.00	2,550,473.00	96.15	188.66	190.51

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.	01.01 - 31.03.2016.		01.01 - 30.06.2016.		01.01 - 30.09.2016.		01.01 - 31.12.2016.		ИНДЕКС		
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	4 / 3	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
555 000	Трошкови пореза на имовину	14,602,296.00	14,602,296.00	15,000,000.00	16,076,306.00	3,750,000.00	4,244,826.00	7,500,000.00	8,188,653.00	11,250,000.00	12,132,480.00	15,000,000.00	16,076,306.00	100.00	110.09	107.18
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	453,566.00	358,120.99	453,566.00	453,566.00	0.00	0.00	453,566.00	453,566.00	453,566.00	453,566.00	453,566.00	453,566.00	78.96	126.65	100.00
555 902	Комунална такса на фирму	2,200,000.00	2,015,224.00	1,850,000.00	2,027,895.00	462,500.00	347,875.00	925,000.00	1,019,875.00	1,387,500.00	1,523,875.00	1,850,000.00	2,027,895.00	91.60	100.63	109.62
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	17,255,862.00	16,975,640.99	17,303,566.00	18,557,767.00	4,212,500.00	4,592,701.00	8,878,566.00	9,662,094.00	13,091,066.00	14,109,921.00	17,303,566.00	18,557,767.00	98.38	109.32	107.25
559 000	Трош.огласа у штампи и др.медјима (осим за рекламу и пропаг)	3,000,000.00	3,630,739.85	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	258,692.00	2,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	2,750,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	121.02	110.17	100.00
559 100	Таксе администрат.,спорови,тр.вештачења, регистрац.возила	1,000,000.00	624,465.10	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	381,283.00	500,000.00	581,283.00	750,000.00	731,283.00	1,000,000.00	1,000,000.00	62.45	160.14	100.00
559 200	Судски трошкови,трошкови вештачења и извршитељи	500,000.00	1,622,583.36	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	33,546.00	600,000.00	400,000.00	900,000.00	800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	324.52	73.96	100.00
559 300	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	710,000.00	395,439.29	710,000.00	710,000.00	100,000.00	213,178.00	310,000.00	313,178.00	610,000.00	613,178.00	710,000.00	710,000.00	55.70	179.55	100.00
559 910	Остали нематеријални трошкови - умањење плате (од XI/14)	18,872,681.00	18,824,815.00	17,385,700.00	18,378,784.00	4,287,100.00	4,578,964.00	8,653,300.00	9,184,972.00	13,019,500.00	13,781,878.00	17,385,700.00	18,378,784.00	99.75	97.63	105.71
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	24,082,681.00	25,098,042.60	24,295,700.00	25,288,784.00	5,937,100.00	5,465,663.00	12,063,300.00	11,979,433.00	18,279,500.00	18,676,339.00	24,295,700.00	25,288,784.00	104.22	100.76	104.09
562 700	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	35,000.00	79,205.13	55,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	55,000.00	30,000.00	55,000.00	45,000.00	226.30	56.81	81.82
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	35,000.00	79,205.13	55,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	55,000.00	30,000.00	55,000.00	45,000.00	226.30	56.81	81.82
563 000	Негатив.курс,разлике по основу новч.сред.у иностраној валути	7,500.00	12,997.69	10,000.00	20,000.00	0.00	9,394.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	173.30	153.87	200.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	7,500.00	12,997.69	10,000.00	20,000.00	0.00	9,394.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	173.30	153.87	200.00
570 100	Губитак од расходовања (рушења) некретнине	400,000.00	1,317.03	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.33	113.892.62	100.00
570 200	Губитак од расходовања постројења и опреме	400,000.00	354,705.85	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	88.68	140.96	100.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВИНЕ,НЕКР.ПОСТР.И ОПРЕМЕ	800,000.00	356,022.88	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	44.50	561.76	100.00
574 400	Мањкови робе, алата и инвентара	0.00	57,154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
574	МАЊКОВИ	0.00	57,154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
576 100	Расх. по осн. директ.отписа потраж.по докум.о неплативости	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*	100.00
577 000	Расх. по основу растура,квара,лома и сл.залиха материјала	0.00	139,148.41	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71.87	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0.00	139,148.41	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71.87	100.00
579 000	Трошкови спорова	300,000.00	357,829.51	300,000.00	300,000.00	75,000.00	218,589.00	150,000.00	218,589.00	225,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	119.28	83.84	100.00
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	500,000.00	60,800.00	250,000.00	250,000.00	0.00	106,000.00	100,000.00	106,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	12.16	411.18	100.00
579 300	Накнаде штете трећим лицима	1,700,000.00	1,678,413.88	1,150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,150,000.00	150,000.00	1,150,000.00	500,000.00	98.73	29.79	43.48
579 500	Издаци за хуман.култур.здрав.образ.намене и спорт. циљеве	1,000,000.00	169,539.20	1,500,000.00	1,500,000.00	250,000.00	303,503.00	500,000.00	663,503.00	750,000.00	1,023,503.00	1,500,000.00	1,500,000.00	16.95	884.75	100.00
579 510	Остали расходи за хуманитарне потребе (донације)	420,000.00	412,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20	0.00	0.00
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	100,000.00	13,213.39	100,000.00	100,000.00	25,000.00	520.00	50,000.00	25,520.00	75,000.00	50,520.00	100,000.00	100,000.00	13.21	756.81	100.00
579 910	Непоменути остали ванредни расходи	0.00	905,920,218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	4,020,000.00	908,612,454.04	3,300,000.00	2,650,000.00	350,000.00	628,612.00	950,000.00	1,013,612.00	2,450,000.00	1,774,023.00	3,300,000.00	2,650,000.00	22,602.30	0.29	80.30
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	12,300,000.00	12,887,845.65	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	104.78	77.59	100.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	12,300,000.00	12,887,845.65	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	104.78	77.59	100.00
592 000	Расх.по осн.исправки греш.из ран.год. које нису мат.значајне	2,000,000.00	3,806,520.85	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	1,056,074.00	1,750,000.00	2,056,074.00	2,750,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	190.33	78.81	100.00
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	2,000,000.00	3,806,520.85	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	1,056,074.00	1,750,000.00	2,056,074.00	2,750,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	190.33	78.81	100.00
УКУПНО		889,532,624.00	1,742,493,888.63	925,247,653.00	920,287,311.00	222,985,526.00	200,224,540.00	453,580,646.00	430,698,609.00	684,288,650.00	667,044,213.00	925,247,653.00	920,287,311.00	195.89	52.81	99.46

Планирани УКУПНИ РАСХОДИ, Ребалансом за 2016 годину износе 920.287.311,00 динара и у односу на план за 2016 годину су мањи за 0,54%, а у односу на остварење у претходној години су мањи за 47,19% (у 2015 години је дошло до преноса оснивачког удела у привредном друштву "Велетржница-Београд" д.о.о. са ЈКП "Градске пијаце" на град Београд без накнаде, у износу од 905 920 218,06 динара, датог Решењем Скупштине Града Београда бр.352-45/15-С од 21.01.2015 године и Уговором о преносу удела бр.463-2787 од 08.04.2015 године).

У оквиру УКУПНИХ РАСХОДА, ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 902.372.311,00 динара и мањи су у односу на план за 2016 годину за 0,48%, а у односу на остварење у претходној години су већи за 10,51%.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 65.000,00 динара и на нивоу су плана за 2016 годину, а 29,50% су мањи у односу на претходну годину.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 17.850.000,00 динара и у односу на план за 2016 годину су мањи за 3,51%, а у односу на претходну годину су мањи за 98,07% (услед наведеног преноса оснивачког удела у "Велетржница-Београд" на Град Београд без накнаде).

У **пословним расходима**, Ребалансом за 2016 годину, **трошкови једнократног отписа алата и инвентара** бележе раст од 100% и који је условио пораст трошкова за ХТЗ опрему који није реализован у претходној години (планирана је набавка обуће за запослене у 2016 години).

Остали лични расходи и накнаде, планирани Ребалансом за 2016 годину, су већи за 1,56% у односу на план, на шта је утицао пораст трошкова за јубиларне награде (услед планираног пораста зарада) и пораст трошкова превоза на радно место и са радног места (планом за 2016 годину није предвиђен превоз за планирани пријем радника по Уредби).

Трошкови службених путовања, планирани Ребалансом за 2016 годину, су исти у односу на план за 2016 годину (3.950.000,00 динара), али са измењеном структуром, услед указаних потреба у 2016 години и учешћа трошкова превоза на службени пут у земљи и иностранству (Брисел, Лондон, Вашингтон...).

Трошкови транспортних услуга, Ребалансом за 2016 годину, су већи за 5,85%, услед пораста трошкова превоза у земљи који су већи за 25% (потребе Предузећа за превозом тезги, раскладних витрина и остале пијачне опреме по пијацама).

Трошкови **непроизводних услуга** су већи за 19,08% у односу на план за 2016 годину, јер су Ребалансом за 2016 годину планирани **трошкови саветовања и др. интелектуалних услуга правних лица**, која се односе на процену имовине Предузећа, а планом за 2016 годину нису предвиђени.

Трошкови чланарина, Ребалансом за 2016 годину, су већи за 90,51% због планираних трошкова **осталих чланарина** који, такође, нису предвиђени планом за 2016 годину (додела награде за менаџера године (Best manager of the year award) директору Предузећа од стране Европске пословне скупштине (Europe business assembly) за допринос успеху Предузећа кроз примену напредних менаџерских техника и иновирања услуга за запослене и купце и награде ЈКП "Градске пијаце" за најбоље регионално предузеће (The best enterprise) у овој области, што представља признање за постизање изванредне репутације, ефикасно руковођење и сталан развој пословања) и трошкови чланарине (World confederation of business) Светског удружења предузећа и учешће на годишњој конференцији у Вашингтону. Трошкови чланарина су једнократни и односе се на период од 5 година.

Трошкови пореза су већи за 7,25% услед пораста трошкова пореза на имовину (преиначење затворених башта у локале на пијаци ОТЦ) и пораста трошкова за комуналну таксу на фирму.

Остали нематеријални трошкови су већи за 4,09%, а на њих је утицао пораст трошкова који се односи на умањење зарада за 2016 годину (планирани фонд зарада је повећан и примењен годишњи просек умањења зарада из 2015 године).

ПЛАН ЗАРАДА - РЕБАЛАНС 2016. ГОДИНЕ

Месец	БРУТО II ЗАРАДА		ИНДЕКС	РАЗЛИКА
	План 2016 г.	Ребаланс 2016 г.	3 / 2	
1	2	3	4	5
I	20,226,440.00	20,196,367.00		
II	20,226,440.00	20,196,366.00		
III	20,791,424.00	20,761,350.00		
IV	20,791,424.00	20,761,351.00		
V	20,791,424.00	20,761,350.00		
VI	20,791,424.00	20,761,354.00		
VII	20,791,424.00	21,059,681.00		
VIII	20,791,424.00	21,059,681.00		
IX	20,791,424.00	21,059,681.00		
X	20,791,424.00	21,059,681.00		
XI	20,791,424.00	21,059,681.00		
XII	20,791,424.00	21,059,681.00		
УКУПНО	248,367,120.00	249,796,224.00	100.58	1,429,104.00

Ребаланс плана зарада за 2016 годину је урађен на бази плана зарада (брuto II) у 2016 години, увећаног за разлику зарада која проистиче из 2015 године, услед мањег одлива запослених (технолошки вишак - пензија) у односу на планиран и која је предвиђена од јула 2016 године.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ		ПЛАНИРАНО УЧЕШЋЕ		ВАЖЕЋИ ДОСАДАШЊИ КРИТЕРИЈУМИ У ОДНОСУ НА ПРИХОД %
	ПЛАН 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.	ПЛАН 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.	
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	800,000.00	800,000.00	0.08	0.08	до 0.3
ИЗДАЦИ ЗА ХУМАНИТАРНЕ, КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ ЦИЉЕВЕ	1,500,000.00	1,500,000.00	0.14	0.14	до 0.5
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	5,200,000.00	5,200,000.00	0.49	0.49	до 0.6
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	1,862,000.00	1,662,000.00	0.17	0.16	до 1
УКУПАН ПРИХОД	1,064,296,808.00	1,060,848,937.00	*		*

5.1. БИЛАНС СТАЊА - РЕБАЛАНС за 2016. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	План 2016 г.	Ребаланс 2016 г.	Износ			
							01.01-31.03. 2016	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.09.2016.	01.01.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АКТИВА									
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001								
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	5,941,467	5,114,621	5,503,691	5,252,938	5,122,386	5,139,319	5,128,538	5,252,938
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	19,862	18,262	21,538	13,694	18,614	15,606	15,230	13,694
010 и део 019	1. Улагања у развој	004								
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,743	780	4,471	0	1,591	501	501	0
013 и део 019	3. Гудвил	006								
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	15,995	13,741	12,067	10,953	13,282	12,364	11,988	10,953
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1,124	3,741	5,000	2,741	3,741	2,741	2,741	2,741
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009								
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	5,015,285	5,095,770	5,481,789	5,238,815	5,103,223	5,123,204	5,112,839	5,238,815
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011								
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3,784,759	3,874,665	4,163,298	3,835,692	3,877,469	3,856,177	3,806,314	3,835,692
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	132,963	111,445	119,675	240,651	118,221	123,084	179,253	240,651
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1,028,712	1,052,459	1,087,982	1,064,193	1,052,899	1,082,964	1,053,833	1,064,193
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	851	851	851	851	851	851	851	851
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	68,000	56,350	105,200	92,645	48,659	55,174	67,804	92,645
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			4,783	4,783	5,124	4,954	4,784	4,783
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018								
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020								
032 и део 039	2. Основно стадо	021								
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022								
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023								
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	906,320	589	364	429	549	509	469	429
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025								
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026								
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027								
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028								
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	905,920							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030								
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031								
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032								
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	400	589	364	429	549	509	469	429
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035								
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036								
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037								
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038								
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039								
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040								
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041								
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042								
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,584,801	1,567,501	1,289,743	1,502,200	1,636,279	1,607,519	1,622,300	1,502,200
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10,000	8,254	9,900	9,500	11,939	10,600	9,600	9,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9,100	7,678	8,000	9,000	11,508	10,000	9,000	9,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046								
12	3. Готови производи	047								
13	4. Роба	048								
14	5. Стална средства намењена продаји	049								
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	900	576	1,900	500	431	600	600	500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	План 2016 г.	Ребаланс 2016 г.	Износ			
							01.01.- 31.03.2016	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.09.2016.	01.01.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	54,502	51,207	44,900	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052								
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053								
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	1,502							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055								
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	53,000	51,207	44,900	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057								
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058								
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059								
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,900	2,699	1,700	2,000	2,067	2,000	2,000	2,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061								
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,303,000	1,414,000	1,164,500	1,352,000	1,452,000	1,452,000	1,452,000	1,352,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063								
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064								
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	290,000	290,000	290,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066								
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1,013,000	1,124,000	874,500	1,024,000	1,124,000	1,124,000	1,124,000	1,024,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	209,249	86,665	63,743	80,000	111,206	83,919	100,000	80,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,150	1,652	2,000	1,700	2,067	2,000	1,700	1,700
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4,000	3,024	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	7,526,268	6,682,122	6,793,434	6,755,138	6,758,665	6,746,838	6,750,838	6,755,138
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	498,000							
	ПАСИВА									
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7,126,137	5,875,586	6,369,327	5,994,038	5,995,038	5,995,038	5,995,038	5,994,038
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,716	2,338,716	2,338,716	2,338,716	2,338,716	2,338,716	2,338,716	2,338,716
300	1. Акцијски капитал	0403								
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404								
302	3. Улози	0405								
303	4. Државни капитал	0406	2,282,217	2,338,716	2,338,716	2,338,716	2,338,716	2,338,716	2,338,716	2,338,716
304	5. Друштвени капитал	0407								
305	6. Задружни удели	0408								
306	7. Емисиона премија	0409								
309	8. Остали основни капитал	0410	56,499							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411								
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412								
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	368,576	253,522	253,522	253,522	253,522	253,522	253,522	253,522
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4,302,400	3,847,504	4,301,283	3,846,504	3,847,504	3,847,504	3,847,504	3,846,504
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415								
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416								
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	116,445	35,376	117,023	154,828	154,828	154,828	154,828	154,828
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51,333	35,376	99,402	35,376	35,376	35,376	35,376	35,376
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	65,112	0	17,621	119,452	119,452	119,452	119,452	119,452
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420								
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	599,532	641,217	599,532	599,532	599,532	599,532	599,532
350	1. Губитак ранијих година	0422			641,217	599,532	599,532	599,532	599,532	599,532
351	2. Губитак текуће године	0423		599,532						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426								
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427								
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428								
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429								
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430								
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431								

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	План 2016 г.	Ребаланс 2016 г.	Износ			
							01.01.- 31.03.2016	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.09.2016	01.01.- 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433								
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434								
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435								
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436								
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437								
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438								
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439								
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440								
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		405,514		350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	400,131	401,022	424,107	411,100	413,627	401,800	405,800	411,100
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5,000	5,079	12,000	5,100	7,757	6,800	6,800	5,100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444								
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445								
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446								
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447								
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448								
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5,000	5,079	12,000	5,100	7,757	6,800	6,800	5,100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	300	300	300	295	300	300	300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14,800	16,550	21,700	20,000	41,000	30,000	15,000	20,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452								
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453								
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454								
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455								
435	5. Добављачи у земљи	0456	14,800	16,550	21,700	20,000	41,000	30,000	15,000	20,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457								
439	7. Остале обавезе из пословања	0458								
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,500	11,425	12,500	11,000	9,875	10,000	10,000	11,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,700	8,707	10,000	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20,071	14,935	36,707	21,000	2,000	2,000	21,000	21,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	346,760	344,026	330,900	345,000	344,000	344,000	344,000	345,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463								
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7,526,268	6,682,122	6,793,434	6,755,138	6,758,665	6,746,838	6,750,838	6,755,138
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	498,000							

Позиција АОП 0017 - улагање на туђим некретностима, активирање улагања на објекту на пијаци Звездара.

Позиција АОП 0065 - позајмице дате Београд путу (10.000 хиљада динара), ГСП-у (280.000 хиљада динара и Пионирском граду (38.000 хиљада динара).

Позиција АОП 0067 - орочења пословним банкама

Позиција АОП 0414 - ревалоризационе резерве умањене по основу обрачуна одложених пореских средстава из ранијих година

Позиција АОП 0418 - нераспоредјена добит из ранијих година увећана за износ статутарних резерви од 115.054 хиљаде динара, а умањена на име исправки из ранијих година по налогу ДРИ: амортизација платоа на ОЦ-у, отпис започетих инвестиција за које се сматра да неће бити реализоване и корекција одложених пореских обавеза из ранијих година. Износ од 35.376 хиљада динара односи се на нераспоредјену добит по основу укинутих ревалоризационих резерви (приликом отписа основних средстава).

Позиција АОП 0422 - губитак из ранијих година (чека се одлука о начину покрића губитка)

Позиција АОП 0441 - одложена пореска обавеза коју смо дужни да обрачунамо по МРС-12

5.2. БИЛАНС УСПЕХА - РЕБАЛАНС за 2016. годину

у хиљадама динара

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	План 2016 г.	Ребаланс 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.				Индекс		
							01.01-31.03. 2016	01.01-30.06. 2016	01.01-30.09. 2016.	01.01-31.12. 2016.	5 / 4	7 / 5	7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА												
60 до 65, осим 62	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	964,686	984,312	1,029,047	1,025,046	227,906	472,609	745,252	1,025,046	102.03	104.14	99.61
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002											
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003											
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004											
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005											
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006											
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007											
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008											
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	894,428	903,955	953,012	947,965	209,216	437,795	693,554	947,965	101.07	104.87	99.47
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010											
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011											
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012											
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013											
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	894,428	903,955	953,012	947,965	209,216	437,795	693,554	947,965	101.07	104.87	99.47
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015											
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8,500	7,865	8,500	8,500				8,500	92.53	108.07	100.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	61,758	72,492	67,535	68,581	18,690	34,814	51,698	68,581	117.38	94.60	101.55
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА												
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	870,270	816,542	906,683	902,372	198,531	427,604	662,420	902,372	93.83	110.51	99.52
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		390		700	131	301	531	700	0.00	179.49	0.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020											
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021											
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022											
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22,650	11,929	27,750	26,650	2,342	11,423	18,878	26,650	52.67	223.41	96.04
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	68,875	67,093	70,500	70,500	16,709	33,818	50,768	70,500	97.41	105.08	100.00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	285,137	279,705	263,223	263,853	63,828	129,441	196,237	263,853	98.09	94.33	100.24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	279,998	244,072	309,760	296,960	56,042	133,948	217,078	296,960	87.17	121.67	95.87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	152,725	157,420	158,400	158,400	39,355	79,037	118,718	158,400	103.07	100.62	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028											
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	60,885	55,933	77,050	85,309	20,124	39,636	60,210	85,309	91.87	152.52	110.72
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	94,416	167,770	122,364	122,674	29,375	45,005	82,832	122,674	177.69	73.12	100.25
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031											
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	34,001	48,311	24,000	24,000	5,249	11,551	18,000	24,000	142.09	49.68	100.00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033											
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034											
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035											
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036											
669	4. Остали финансијски приходи	1037											
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	34,000	48,309	23,998	23,998	5,249	11,549	17,998	23,998	142.09	49.68	100.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	2	2	2	0	2	2	2	200.00	100.00	100.00
96	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	43	92	65	65	9	25	50	65	213.95	70.65	100.00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042											
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043											
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044											
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045											
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35	79	55	45	0	10	30	45	225.71	56.96	81.82
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	13	10	20	9	15	20	20	162.50	153.85	200.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	33,958	48,219	23,935	23,935	5,240	11,526	17,950	23,935	142.00	49.64	100.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049											
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13,843	20,292	10,100	10,100	2,904	5,500	8,050	10,100	146.59	49.77	100.00

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	План 2016 г.	Ребаланс 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016 г.				Индекс		
							01.01.- 31.03.2016	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.09.2016.	01.01.- 31.12.2016.	5 / 4	7 / 5	7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12,300	12,888	10,000	10,000	0	0	0	10,000	104.78	77.59	100.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	557	1,606	650	1,303	324	1,028	1,128	1,303	288.33	81.13	200.46
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,920	909,165	5,500	4,850	629	1,014	1,774	4,850	18,478.96	0.53	88.18
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	125,554		141,549	143,162	37,214	62,045	108,186	143,162	0.00	0.00	101.14
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		684,166							0.00	0.00	0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056											
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2,000	3,463	2,500	2,601	972	1,906	2,525	2,601	173.15	75.11	104.04
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	123,554		139,049	140,561	36,242	60,139	105,661	140,561	0.00	0.00	101.09
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		687,629							0.00	0.00	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК										0.00	0.00	0.00
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	20,071	29,283	21,577	21,109	5,277	10,555	15,832	21,109	145.90	72.09	97.83
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061											
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		117,380							0.00	0.00	0.00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063											
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	103,483		117,472	119,452	30,965	49,584	89,829	119,452	0.00	0.00	101.69
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		599,532							0.00	0.00	0.00
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066											
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067											
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ												
	1. Основна зарада по акцији	1068											
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069											

Планирани **пословни приходи**, Ребалансом за 2016 годину, износе 1.025.046 хиљада динара и већи су у односу на остварење у претходној години за 4,14%, а мањи за 0,39% у односу на план за 2016 годину, на шта су утицали Ребалансом планирани **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту**, који износе 947.965 хиљада динара (остварење у првој половини године са ценама које су мање до 5% и повећање цена пијачних услуга од 01.07.2016 године) и који су већи за 4,87% у односу на остварење из претходне године и мањи за 0,53% у односу на план за 2016 годину.

Планирани **приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.** износе 8.500 хиљада динара и већи су за 8,07% у односу на претходну годину, а на нивоу су плана за 2016 годину.

Други пословни приходи износе 68.581 хиљаду динара и мањи су у односу на претходну годину за 5,40% (у 2015 години наплаћени су трошкови за утрошену воду закупцима пословног из претходне године) и већи у односу на план за 2016 годину за 1,55%.

Планирани **пословни расходи**, Ребалансом за 2016 годину, износе 902.372 хиљаде динара и већи су у односу на остварење у претходној години за 10,51%, а мањи у односу на план за 2016 годину за 0,48%.

Набавна вредност продате робе (кафе кухиња), Ребалансом за 2016 годину, износи 700 хиљада динара, а планом за 2016 годину није предвиђена (по препоруци ДРИ-е).

Трошкови материјала износе 26.650 хиљада динара и у односу на претходну годину су већи за 123,41% (највећи утицај у 2016 години имају издвајања за набавку ХТЗ опреме услед пренесене реализације набавке из 2015 године и планиране набавке за 2016 годину).

Трошкови горива и енергије износе 70.500 хиљада динара и већи су за 5,08 % у односу на претходну годину, а на нивоу су плана за 2016 годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 263.853 хиљада динара им мањи су за 5,67% у односу на претходну годину (током 2015 године дошло је до смањења броја запослених), а у односу на план за 2016 годину су већи за 0,24% (планом за 2016 годину није предвиђена разлика настала у 2015 години, услед различитог броја планираних и реализованих запослених радника који су отишли из Предузећа).

Трошкови производних услуга износе 296.960 хиљада динара и већи су у односу на претходну годину за 21,67% (највећи утицај има пораст трошкова за физичко-техничко обезбеђење по пијацама услед потреба за увођењем видео надзора по пијацама у 2016 години).

Трошкови амортизације износе 158.400 хиљада динара и већи су у односу на претходну годину за 0,62%, а у односу на план за 2016 годину су на истом нивоу.

Нематеријални трошкови износи 85.309 хиљада динара и већи су у односу на остварење у претходној години за 52,52% (утицај трошкова за процену имовине Предузећа, који нису предвиђени планом и трошкова чланарина Светском удружењу предузећа и Европској пословној скупштини).

Планирани **пословни добитак**, Ребалансом за 2016 годину, износи 122.674 хиљаде динара и у односу на претходну годину је мањи за 26,88%, а у односу на план за 2016 годину је већи за 0,25%.

Планирани **финансијски приходи**, Ребалансом за 2016 годину, износе 24.000 хиљаде динара и у односу на претходну годину су мањи за 50,32% (пад каматних стопа у 2016 години), а у односу на план за 2016 годину имају исти ниво.

Планирани **финансијски расходи**, Ребалансом за 2016 годину, износе 65 хиљада динара и у односу на претходну годину су мањи за 29,35%, а у односу на план за 2016 годину имају исти ниво

Добитак из финансирања износи 23.935 хиљада динара и у односу на претходну годину је мањи за 50,36%, а у односу на план за 2016 годину има исти ниво.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 143.162 хиљаде динара и у односу на план је већи за 1,14%, а у 2015 години је остварен губитак из редовног пословања пре опорезивања на шта је утицао пренос оснивачког удела из "Велетржнице-Београд" д.о.о. на Град Београд без накнаде у износу од 905.920 хиљада динара

Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода износи 2.601 хиљаду динара и мањи је за 24,89% у односу на претходну годину, а у односу на план за 2016 годину је већи за 4,04%

Добитак пре опорезивања износи 140.561 хиљаду динара и већи је у односу на план за 1,09%, а у 2015 години је остварен губитак у износу од 687.629 хиљада динара.

Порески расход периода износи 21.109 хиљада динара и мањи је у односу на претходну годину за 37,91%, а у односу на план за 2016 годину за 2,17%.

Нето добитак, Ребалансом за 2016 годину, износи 119.452 хиљаде динара и већи је за 1,69% у односу на план за 2016 годину, док је у 2015 години остварен губитак у износу од 599.532 хиљаде динара.

5.3. ПЛАН ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ЗА 2016 ГОДИНУ

Планирана НЕТО ДОБИТ, Ребалансом Програма пословања Предузећа за 2016. годину износи 119.452.442,00 динара.

Ребалансом Програма пословања Предузећа за 2016. годину се планира финансирање инвестиционих улагања у износу од 15%, што износи 17.917.866,00 динара, а 85% у износу од 101.534.576,00 динара за покриће капиталног губитка оствареног по Решењу Скупштине Града Београда бр.352-45/15 - С од 27.01.2015 године и склопљеним Уговором о преносу удела Г бр.463-2787 од 08.04.2015 године.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - РЕБАЛАНС ЗА 2016. годину

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	План 2016 г.	Ребаланс 2016 г.	Ребаланс 2016 г.			
						01.01.- 31.03.2016	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.09.2016.	01.01.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1,545,429	1,185,752	1,255,194	1,133,665	373,844	604,145	864,054	1,133,665
3002	1. Продаја и примљени аванси	1,181,643	1,174,752	1,020,804	1,119,965	371,599	599,795	855,554	1,119,965
3003	2. Примљене камате из пословних активности	688	651	1,000	700	245	350	500	700
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	363,098	10,349	233,390	13,000	2,000	4,000	8,000	13,000
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1,132,146	884,124	603,263	843,955	327,108	536,808	679,004	843,955
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	430,000	421,928	300,000	430,000	160,172	300,000	350,000	430,000
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	287,540	279,705	263,223	263,853	63,828	129,441	196,237	263,853
3008	3. Плаћене камате	35	79	55	45	0	10	30	45
3009	4. Порез на добитак	20,071	21,246	14,600	19,557	3,679	7,357	12,237	19,557
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	394,500	161,166	25,385	130,500	99,429	100,000	120,500	130,500
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	413,283	301,628	651,931	289,710	46,736	67,337	185,050	289,710
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)								
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	41,000	259,183	304,450	338,560	330,644	333,280	335,920	338,560
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)								
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава								
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	400	220,000	280,450	328,160	328,040	328,080	328,120	328,160
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	40,600	39,183	24,000	10,400	2,604	5,200	7,800	10,400
3018	5. Примљене дивиденде								
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	340,045	526,475	1,054,638	653,370	359,076	433,704	510,189	653,370
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)								
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	320,045	65,475	774,638	325,370	31,076	105,704	182,189	325,370
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	20,000	461,000	280,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)								
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	299,045	267,292	750,188	314,810	28,432	100,424	174,269	314,810
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	7,000	10,420	7,000	7,100	7,757	6,800	6,800	7,100
3026	1. Увећање основног капитала								
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)								
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	7,000	10,420	7,000	7,100	7,757	6,800	6,800	7,100
3029	4. Остале дугорочне обавезе								
3030	5. Остале краткорочне обавезе								
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)		46,102		2,000	1,520	1,000	1,500	2,000
3032	1. Откуп сопствених акција и удела								
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)								
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)		1,147		2,000	1,520	1,000	1,500	2,000
3035	4. Остале обавезе (одливи)								
3036	5. Финансијски лизинг								
3037	6. Исплаћене дивиденде		44,955						

АОП	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	План 2016 г.	Ребаланс 2016 г.	Ребаланс 2016 г.			
						01.01.- 31.03.2016	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.09.2016.	01.01.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	7,000	0	7,000	5,100	6,237	5,800	5,300	5,100
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)		35,682						
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	1,593,429	1,455,355	1,566,644	1,479,325	712,245	944,225	1,206,774	1,479,325
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	1,472,191	1,456,701	1,657,901	1,499,325	687,704	971,512	1,190,693	1,499,325
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	121,238				24,541		16,081	
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)		1,346	91,257	20,000		27,287		20,000
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	88,011	88,011	155,000	100,000	86,665	111,206	83,919	100,000
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ								
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ								
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	209,249	86,665	63,743	80,000	111,206	83,919	100,000	80,000

Позиција АОП 3016 - односи се на прилив од рата за дате дугорочне кредите запосленима у износу од 160 хиљада динара, као и повраћај датих позајмица од 10.000 хиљада динара предузећу "Београд пут", 280.000 хиљада динара ГСП-у и 38.000 хиљада динара Пионирском граду.

Позиција АОП 3022 - односи се на одлив по основу датих позајмица и то: 10.000 хиљада динара предузећу "Београд-пут", 280.000 хиљада динара ГСП-у и 38.000 хиљада динара Пионирском граду.

Позиција АОП 3034 - односи се на повраћај депозита закупцима пословног простора, као обезбеђење измирења обавеза.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс II 2015. год.	Остварено 2015. год.	План 2016. год.	Ребаланс 2016. год.	01.01 - 31.03.2016.		01.01 - 30.06.2016.		01.01 - 30.09.2016.		01.01 - 31.12.2016.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	148,379,609.00	148,424,471.00	139,160,650.00	139,481,061.00	34,315,321.00	34,110,594.00	69,263,764.00	68,872,461.00	104,212,207.00	104,176,761.00	139,160,650.00	139,481,061.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	208,077,988.00	208,104,633.00	195,176,822.00	195,545,215.00	48,128,225.00	47,805,370.00	97,144,424.00	96,542,695.00	146,160,623.00	146,043,955.00	195,176,822.00	195,545,215.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	265,122,200.00	265,107,387.00	248,367,120.00	249,796,224.00	61,244,304.00	61,154,083.00	123,618,576.00	123,438,138.00	185,992,848.00	186,617,181.00	248,367,120.00	249,796,224.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	190	192	183	182	181	179	182	179	183	181	183	182
4.1.	- на неодређено време	189	191	182	181	178	178	181	178	182	180	182	181
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17,745,803.00	12,719,031.00	17,745,803.00	17,745,803.00	4,436,451.00	4,440,894.00	8,872,902.00	8,872,902.00	13,309,353.00	13,309,353.00	17,745,803.00	17,745,803.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	236	245	240	303	60	78	120	153	180	228	240	303
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	800,000.00	418,721.00	800,000.00	800,000.00	323,730.00	170,406.00	575,520.00	370,406.00	687,760.00	625,406.00	800,000.00	800,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	100	55	84	78	27	18	48	39	66	60	84	78
13	Накнаде члановима скупштине												
14	Број чланова скупштине												
15	Накнаде члановима управног одбора												
16	Број чланова управног одбора												
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	617,082.00	617,082.00	925,623.00	925,623.00	1,234,164.00	1,234,164.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,780,000.00	6,835,569.00	6,360,000.00	6,582,163.00	1,590,000.00	1,632,163.00	3,180,000.00	3,282,163.00	4,770,000.00	4,932,163.00	6,360,000.00	6,582,163.00
20	Дневнице на службеном путу	800,000.00	244,089.00	800,000.00	600,000.00	50,000.00	35,157.00	220,000.00	200,000.00	520,000.00	400,000.00	800,000.00	600,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,150,000.00	905,503.00	3,150,000.00	3,350,000.00	360,000.00	462,910.00	950,000.00	1,400,000.00	2,150,000.00	2,375,000.00	3,150,000.00	3,350,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	460,830.00	457,154.00	200,000.00	154,638.00	200,000.00	154,638.00	200,000.00	154,638.00	200,000.00	154,638.00	200,000.00	154,638.00
23	Број прималаца	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	935,362.00	793,966.00	660,000.00	689,243.00	202,000.00	196,241.00	302,000.00	295,443.00	458,000.00	467,043.00	660,000.00	689,243.00
25	Број прималаца	21	19	19	19	6	6	8	8	13	13	19	19
26	Смештај и исхрана на терену												
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000.00	497,662.00	800,000.00	800,000.00	200,000.00	64,162.00	400,000.00	300,000.00	600,000.00	550,000.00	800,000.00	800,000.00
28	Стипендије												
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350,000.00	299,905.00	350,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	350,000.00	350,000.00

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - РЕБАЛАНС ЗА 2016. годину

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова					Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова				
		Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	План 2016 г.	Ребаланс 2016 г.			Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	План 2016 г.	Ребаланс 2016 г.
	Остварено на дан 31.12.2015. године	201	201	179	180		План на дан 30.06.2016. године	179	198	184	179
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	2	2	1	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	*	19	0	0
2.	пензија	1	1	1	1	2.	техн.вишак		19	0	0
3.	преминуо	1	1		1	3.					
4.						4.					
5.						5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	*	0	5	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	*		0	5
7.	по уредби		0	5	0	7.	по уредби				5
8.	преузимање			1	1	8.					
	План на дан 31.03.2016. године	199	199	184	179		План на дан 30.09.2016. године	179	179	184	184

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова					Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова				
		Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	План 2016 г.	Ребаланс 2016 г.			Ребаланс II 2015 г.	Остварено 2015 г.	План 2016 г.	Ребаланс 2016 г.
	План на дан 31.03.2016. године	199	199	184	179		План на дан 30.09.2016. године	179	179	184	184
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	20	1	0	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	1	1	0	0
2.	пензија	1	1	0	0	2.	пензија	1	1	0	0
3.	техн.вишак	19				3.					
4.						4.					
5.						5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	*	0	0	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	5	2	0	0
7.					0	7.	преузимање		2		
8.						8.					
	План на дан 30.06.2016. године	179	198	184	179		План на дан 31.12.2016. године	183	180	184	184

Ребалансом Програма пословања за 2016 годину у првом кварталу је реализован планирани одлазак у пензију 1 радника, природан одлив 1 радника, преузимање 1 радника, а попуњавање 5 радних места су у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.113/13; 66/14; 118/14; 22/15; и 59/15) је планирано од трећег квартала 2016 године.

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Ребаланс 31.12.2016.
1	ВСС	41	42	42
2	ВС	33	34	34
3	ВКВ	3	3	3
4	ССС	83	85	85
5	КВ	14	14	14
6	ПК	*	*	*
7	НК	6	6	6
	УКУПНО	180	184	184

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Ребаланс 31.12.2016.
1	До 30 година	3	4	4
2	30 до 40 година	26	30	30
3	40 до 50	63	63	63
4	50 до 60	68	68	68
5	Преко 60	20	19	19
	УКУПНО	180	184	184
	Просеч. старост	36	37	37

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Ребаланс 31.12.2016.
1	До 5 година	8	9	9
2	5 до 10	7	10	10
3	10 до 15	17	18	18
4	15 до 20	21	21	21
5	20 до 25	46	46	46
6	25 до 30	45	45	45
7	30 до 35	24	24	24
8	Преко 35	12	11	11
	УКУПНО	180	184	184

Запосленост по секторима

СЕКТОР	ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	УКУПНО
Директор	1	0	0	0	0	0	0	1
Заменик директора	1	0	0	0	0	0	0	1
Сектор за пијачне услуге	9	28	2	65	2	0	0	106
Сектор за финансијске, рачуноводствене и правне послове	9	2	1	9	0	0	0	21
Сектор за техничку подршку, опште послове и развој	15	0	0	10	12	0	6	43
Служба супервизије и мониторинга	4	2	0	1	0	0	0	7
Служба за јавне набавке	1	1		0	0	0	0	2
Служба маркетинга и односа са јавношћу	2	1	0	0	0	0	0	3
УКУПНО	42	34	3	85	14	0	6	184

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015 годину ** - бруто II

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	201	25,220,875.00	125,476.99	194	23,631,808.00	22,046,525.00	121,813.44	*	*	*	*	7	1,589,067.00	1,489,564.00	227,009.57
II	200	25,220,875.00	126,104.38	193	23,606,548.00	21,882,312.00	122,313.72	*	*	*	*	7	1,614,327.00	1,504,920.00	230,618.14
III	199	22,799,675.00	114,571.23	192	21,269,015.00	19,743,798.00	110,776.12	*	*	*	*	7	1,530,660.00	1,428,654.00	218,665.71
IV	199	22,799,669.00	114,571.20	192	21,313,950.00	19,806,735.00	111,010.16	*	*	*	*	7	1,485,719.00	1,379,498.00	212,245.57
V	199	22,799,668.00	114,571.20	192	21,369,458.00	19,773,355.00	111,299.26	*	*	*	*	7	1,430,210.00	1,327,958.00	204,315.71
VI	198	22,792,184.00	115,112.04	191	21,309,375.00	19,999,997.00	111,567.41	*	*	*	*	7	1,482,809.00	1,391,729.00	211,829.86
VII	198	20,757,233.00	104,834.51	193	19,715,364.00	18,480,535.00	102,152.15	*	*	*	*	5	1,041,869.00	976,622.00	208,373.80
VIII	193	20,765,946.00	107,595.58	188	19,663,856.00	18,377,858.00	104,594.98	*	*	*	*	5	1,102,090.00	1,030,015.00	220,418.00
IX	179	20,765,942.00	116,010.85	174	19,659,136.00	18,251,263.00	112,983.54	*	*	*	*	5	1,106,806.00	1,034,423.00	221,361.20
X	179	20,735,872.00	115,842.86	174	19,638,707.00	17,986,492.00	112,866.13	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
XI	179	20,224,724.00	112,987.28	174	19,133,361.00	17,614,752.00	109,961.84	*	*	*	*	5	1,091,363.00	1,004,742.00	218,272.60
XII	180	20,224,724.00	112,359.58	175	19,137,019.00	17,718,365.00	109,354.39	*	*	*	*	5	1,087,705.00	1,007,072.00	217,541.00
УКУПНО	2,304	265,107,387.00	115,063.97	2,232	249,447,597.00	231,681,987.00	111,759.68	*	*	*	*	72	15,659,790.00	14,600,585.00	217,497.08
ПРОСЕК	192	22,092,282.25	115,063.97	186	20,787,299.75	19,306,832.25	111,759.68	*	*	*	*	6	1,304,982.50	1,216,715.42	217,497.08

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - Ребаланс плана за 2016. годину - бруто II

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	180	20,196,367.00	112,202.04	175	19,128,753.00	17,768,645.00	109,307.16	*	*	*	*	5	1,067,614.00	991,561.00	213,522.80
II	179	20,196,366.00	112,828.86	174	19,122,399.00	17,717,572.00	109,898.84	*	*	*	*	5	1,073,967.00	995,059.00	214,793.40
III	179	20,761,350.00	115,985.20	174	19,653,744.00	18,076,626.00	112,952.55	*	*	*	*	5	1,107,606.00	1,025,656.00	221,521.20
IV	179	20,761,351.00	115,985.20	174	19,749,690.00	18,268,206.00	113,503.97	*	*	*	*	5	1,011,661.00	941,343.00	202,332.20
V	179	20,761,350.00	115,985.20	174	19,675,570.00	18,222,807.00	113,077.99	*	*	*	*	5	1,085,780.00	1,011,440.00	217,156.00
VI	179	20,761,354.00	115,985.22	174	19,675,523.00	18,222,811.00	113,077.72	*	*	*	*	5	1,085,831.00	1,011,440.00	217,166.20
VII	184	21,059,681.00	114,454.79	179	19,880,339.00	18,400,459.00	111,063.35	*	*	*	*	5	1,179,342.00	1,102,189.00	235,868.40
VIII	184	21,059,681.00	114,454.79	179	19,880,339.00	18,400,459.00	111,063.35	*	*	*	*	5	1,179,342.00	1,102,189.00	235,868.40
IX	184	21,059,681.00	114,454.79	179	19,880,339.00	18,400,459.00	111,063.35	*	*	*	*	5	1,179,342.00	1,102,189.00	235,868.40
X	184	21,059,681.00	114,454.79	179	19,880,339.00	18,400,459.00	111,063.35	*	*	*	*	5	1,179,342.00	1,102,189.00	235,868.40
XI	184	21,059,681.00	114,454.79	179	19,880,339.00	18,400,459.00	111,063.35	*	*	*	*	5	1,179,342.00	1,102,189.00	235,868.40
XII	184	21,059,681.00	114,454.79	179	19,880,339.00	18,400,459.00	111,063.35	*	*	*	*	5	1,179,342.00	1,102,189.00	235,868.40
УКУПНО	2,179	249,796,224.00	114,638.01	2,119	236,287,713.00	218,679,421.00	111,509.07	*	*	*	*	60	13,508,511.00	12,589,633.00	225,141.85
ПРОСЕК	182	20,816,352.00	114,638.01	177	19,690,642.75	18,223,285.08	111,509.07	*	*	*	*	5	1,125,709.25	1,049,136.08	225,141.85

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА - РЕБАЛАНС ЗА 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	
		План 2016. год.	Ребаланс 2016 год.	План 2016. год.	Ребаланс 2016 год.	План 2016. год.	Ребаланс 2016 год.
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
ЈАНУАР	25,220,875.00	20,226,440.00	20,196,367.00	18,810,590.00	18,760,206.00	1,415,850.00	1,436,161.00
ФЕБРУАР	25,220,875.00	20,226,440.00	20,196,366.00	18,810,590.00	18,712,631.00	1,415,850.00	1,483,735.00
МАРТ	22,799,675.00	20,791,424.00	20,761,350.00	19,336,024.00	19,102,282.00	1,455,400.00	1,659,068.00
АПРИЛ	22,799,669.00	20,791,424.00	20,761,351.00	19,336,024.00	19,209,549.00	1,455,400.00	1,551,802.00
МАЈ	22,799,668.00	20,791,424.00	20,761,350.00	19,336,024.00	19,234,247.00	1,455,400.00	1,527,103.00
ЈУН	22,792,184.00	20,791,424.00	20,761,354.00	19,336,024.00	19,234,251.00	1,455,400.00	1,527,103.00
ЈУЛ	20,757,233.00	20,791,424.00	21,059,681.00	19,336,024.00	19,527,379.00	1,455,400.00	1,532,302.00
АВГУСТ	20,765,946.00	20,791,424.00	21,059,681.00	19,336,024.00	19,527,379.00	1,455,400.00	1,532,302.00
СЕПТЕМБАР	20,765,942.00	20,791,424.00	21,059,681.00	19,336,024.00	19,527,379.00	1,455,400.00	1,532,302.00
ОКТОБАР	20,735,872.00	20,791,424.00	21,059,681.00	19,336,024.00	19,527,379.00	1,455,400.00	1,532,302.00
НОВЕМБАР	20,224,724.00	20,791,424.00	21,059,681.00	19,336,024.00	19,527,379.00	1,455,400.00	1,532,302.00
ДЕЦЕМБАР	20,224,724.00	20,791,424.00	21,059,681.00	19,336,024.00	19,527,379.00	1,455,400.00	1,532,302.00
УКУПНО	265,107,387.00	248,367,120.00	249,796,224.00	230,981,420.00	231,417,440.00	17,385,700.00	18,378,784.00

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.4.1.1 Запосленост по месецима за 2015.годину и Ребаланс плана за 2016. годину

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	257	201	200	1
II	257	200	199	1
III	257	199	198	1
IV	257	199	198	1
V	257	199	198	1
VI	257	198	197	1
VII	179	198	197	1
VIII	179	193	192	1
IX	179	179	178	1
X	179	179	178	1
XI	179	179	178	1
XII	179	180	179	1
УКУПНО	2,616	2,304	2,292	12

Запосленост по месецима - Ребаланс за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
	План 2016. год.	Ребаланс 2016. год.	План 2016. год.	Ребаланс 2016. год.	План 2016. год.	Ребаланс 2016. год.	План 2016. год.	Ребаланс 2016. год.
I	179	180	179	180	178	179	1	1
II	179	179	179	179	178	178	1	1
III	184	179	184	179	183	178	1	1
IV	184	179	184	179	183	178	1	1
V	184	179	184	179	183	178	1	1
VI	184	179	184	179	183	178	1	1
VII	184	184	184	184	183	183	1	1
VIII	184	184	184	184	183	183	1	1
IX	184	184	184	184	183	183	1	1
X	184	184	184	184	183	183	1	1
XI	184	184	184	184	183	183	1	1
XII	184	184	184	184	183	183	1	1
УКУПНО	2,198	2,179	2,198	2,179	2,186	2,167	12	12

6.4.1.2 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.год. и Ребаланс за 2016 год.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину** - бруто I

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	201	19,887,743.00	98,944.00	194	18,629,081.00	96,026.19	*	*	*	7	1,258,662.00	179,808.86
II	200	19,761,960.00	98,809.80	193	18,490,322.00	95,804.78	*	*	*	7	1,271,638.00	181,662.57
III	199	17,890,495.00	89,901.98	192	16,683,301.00	86,892.19	*	*	*	7	1,207,194.00	172,456.29
IV	199	17,902,139.00	89,960.50	192	16,736,481.00	87,169.17	*	*	*	7	1,165,658.00	166,522.57
V	199	17,830,383.00	89,599.91	192	16,708,276.00	87,022.27	*	*	*	7	1,122,107.00	160,301.00
VI	198	18,074,618.00	91,285.95	191	16,898,625.00	88,474.48	*	*	*	7	1,175,993.00	167,999.00
VII	198	16,440,752.00	83,034.10	193	15,615,519.00	80,909.42	*	*	*	5	825,233.00	165,046.60
VIII	193	16,399,444.00	84,971.21	188	15,529,094.00	82,601.56	*	*	*	5	870,350.00	174,070.00
IX	179	16,296,198.00	91,040.21	174	15,422,124.00	88,632.90	*	*	*	5	874,074.00	174,814.80
X	179	16,064,835.00	89,747.68	174	15,198,395.00	87,347.10	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
XI	179	15,733,273.00	87,895.38	174	14,884,279.00	85,541.83	*	*	*	5	848,994.00	169,798.80
XII	180	15,822,793.00	87,904.41	175	14,971,830.00	85,553.31	*	*	*	5	850,963.00	170,192.60
УКУПНО	2,304	208,104,633.00	90,323.19	2,232	195,767,327.00	87,709.38	*	*	*	72	12,337,306.00	171,351.47
ПРОСЕК	192	17,342,052.75	90,323.19	186	16,313,943.92	87,709.38	*	*	*	6	1,028,108.83	171,351.47

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - Ребаланс плана за 2016. годину - бруто I

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	180	15,852,173.00	88,067.63	175	15,014,317.00	85,796.10	*	*	*	5	837,856.00	167,571.20
II	179	15,811,973.00	88,797.46	174	14,971,161.00	86,041.16	*	*	*	5	840,812.00	168,162.40
III	179	16,141,224.00	90,174.44	174	15,274,558.00	87,784.82	*	*	*	5	866,666.00	173,333.20
IV	179	16,231,863.00	90,680.80	174	15,436,440.00	88,715.17	*	*	*	5	795,423.00	159,084.60
V	179	16,252,732.00	90,797.39	174	15,398,078.00	88,494.70	*	*	*	5	854,654.00	170,930.80
VI	179	16,252,730.00	90,797.37	174	15,398,076.00	88,494.69	*	*	*	5	854,654.00	170,930.80
VII	184	16,500,420.00	89,676.20	179	15,576,396.00	87,018.97	*	*	*	5	924,024.00	184,804.80
VIII	184	16,500,420.00	89,676.20	179	15,576,396.00	87,018.97	*	*	*	5	924,024.00	184,804.80
IX	184	16,500,420.00	89,676.20	179	15,576,396.00	87,018.97	*	*	*	5	924,024.00	184,804.80
X	184	16,500,420.00	89,676.20	179	15,576,396.00	87,018.97	*	*	*	5	924,024.00	184,804.80
XI	184	16,500,420.00	89,676.20	179	15,576,396.00	87,018.97	*	*	*	5	924,024.00	184,804.80
XII	184	16,500,420.00	89,676.20	179	15,576,396.00	87,018.97	*	*	*	5	924,024.00	184,804.80
УКУПНО	2,179	195,545,215.00	89,740.81	2,119	184,951,006.00	87,282.21	*	*	*	60	10,594,209.00	176,570.15
ПРОСЕК	182	16,295,434.58	89,740.81	177	15,412,583.83	87,282.21	*	*	*	5	882,850.75	176,570.15

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА / СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу - Ребаланс 2016 г.

у динарима

Остваре но 2015 г.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор												УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова		маса за накнаде		просечна накнада члана		накнада председника		накнада заменика		УКУПНА маса		УКУПНО број УО и НО		УКУПНО маса за УО и НО	
							План	Ребалан	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
I	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00
II	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00
III	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00
IV	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00
V	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00
VI	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00
VII	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00
VIII	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00
IX	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00
X	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00
XI	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00
XII	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	36	36	780,000.00	780,000.00	240,000.00	240,000.00	300,000.00	300,000.00	*	*	780,000.00	780,000.00	36	36	780,000.00	780,000.00
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	3	3	65,000.00	65,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*	65,000.00	65,000.00	3	3	65,000.00	65,000.00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу - Ребаланс 2016 г.

у динарима

Ребаланс 2016 г.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор										УКУПНО					
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова		маса за накнаде		просечна накнада члана		накнада председника		накнада заменика		УКУПНА маса		УКУПНО број УО и НО		УКУПНО маса за УО и НО	
							План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
I	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00
II	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00
III	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00
IV	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00
V	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00
VI	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00
VII	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00
VIII	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00
IX	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00
X	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00
XI	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00
XII	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	36	36	1,234,164.00	1,234,164.00	379,740.00	379,740.00	474,684.00	474,684.00	*	*	1,234,164.00	1,234,164.00	36	36	1,234,164.00	1,234,164.00
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	3	3	102,847.00	102,847.00	31,645.00	31,645.00	39,557.00	39,557.00	*	*	102,847.00	102,847.00	3	3	102,847.00	102,847.00

7. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

Редни број		Извор средстава	Намена	Процена 2015.год.	2016. год.		01.01 - 31.03 .2016.		01.01 - 30.06. 2016.		01.01 - 30.09. 2016		01.01 - 31.12. 2016.	
					План	Ребаланс	План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	план	Ребаланс
1.	Планирано			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Уговорено			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Предузеће не планира коришћење субвенција Оснивача у 2016 години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - РЕБАЛАНС 2016.год.

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015 години	2016. год.		01.01 - 31.03 .2016.		01.01 - 30.06. 2016.		01.01 - 30.09. 2016		01.01 - 31.12. 2016.	
			План	Ребаланс	План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	план	Ребаланс
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Спортске активности	169,539.00	1,500,000.00	1,500,000.00	250,000.00	303,503.00	500,000.00	663,503.00	750,000.00	1,023,503.00	1,500,000.00	1,500,000.00
4.	Репрезентација	1,396,157.00	1,862,000.00	1,662,000.00	228,000.00	154,193.00	606,000.00	332,193.00	834,000.00	660,193.00	1,862,000.00	1,662,000.00
5.	Реклама и пропаганда	3,431,989.00	5,200,000.00	5,200,000.00	750,000.00	7,200.00	2,600,000.00	857,200.00	4,450,000.00	3,078,600.00	5,200,000.00	5,200,000.00
6.	Остало (образовне намене)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Планирани трошкови за спортске активности у 2016 години су рађени према важећем Колективном уговору (односе се на радничке спортске игре).

Планирани трошкови за рекламу и пропаганду у 2016 години се односе на транспарентно обавештавање јавности о активностима Предузећа на пружању квалитетнијих услуга корисницима пијачних услуга и реализацији планираних циљева.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

9.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2015.	*	*	*	*	*	*	*	*

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.	*	*	*	*	*	*	*	*
САЛДО 30.06.2016.	*	*	*	*	*	*	*	*
САЛДО 30.09.2016.	*	*	*	*	*	*	*	*
САЛДО 31.12.2016.	*	*	*	*	*	*	*	*

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2015.	*	*	*	*	*	*	*	*

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.	*	*	*	*	*	*	*	*
САЛДО 30.06.2016.	*	*	*	*	*	*	*	*
САЛДО 30.09.2016.	*	*	*	*	*	*	*	*
САЛДО 31.12.2016.	*	*	*	*	*	*	*	*

Предузеће своје пословање, инвестиције, инвестиционо и текуће одржавање, улагања и све трошкове финансира из редовног пословања и не планира кредитну задуженост на домаћем и међународном финансијском тржишту у 2016. години.

9.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ			
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања		Неизмирене обавезе		Ненаплаћена потраживања		Неизмирене обавезе		Ненаплаћена потраживања		Неизмирене обавезе		Ненаплаћена потраживања		Неизмирене обавезе	
				План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1.	Физичка лица	588,000.00	0.00	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00	580,000.00	508,000.00	0.00	0.00	544,000.00	468,000.00	0.00	0.00	508,000.00	428,000.00	0.00	0.00
2.	Привредни субјекти	51,200,000.00	16,500,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	41,000,000.00	41,000,000.00	45,000,000.00	54,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00	45,000,000.00	55,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	44,900,000.00	56,000,000.00	23,000,000.00	20,000,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	222,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Установе (здравство, о бразовање, култура...)	2,000,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
6.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	54,010,000.00	16,500,000.00	56,070,000.00	56,070,000.00	41,000,000.00	41,000,000.00	46,830,000.00	55,858,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00	46,544,000.00	56,468,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	46,208,000.00	57,228,000.00	23,000,000.00	20,000,000.00

10. ЦЕНЕ

Програмом пословања за 2016 годину планирано је повећање цена пијачних услуга до 5% од 01.01.2016 године до кога није дошло, па је Ребалансом за 2016 годину планирано повећање цена пијачних услуга од 01.07.2016 године до 5%, осим резервација тезги ИПП корисницима које су повећане 36,78%, резервација расхладних витрина које су ИПП корисницима и предузетницима у EXTRA и I зони повећане за 18,25%, а у настојању да се цене резервација тезги и расхладних витрина приближе ценама у осталим градовима Србије.

Цене закупа за терасе и баште су усаглашене са градском одлуком о утврђивању цене закупа за коришћење башти на јавним површинама.

Повећана је дневна накнада за коришћење паркинг места на отвореном за целодневно паркирање у току радног времена пијаце за 91,08%.

Цене за постављање апарата за сладолед, расхладних/топлотних уређаја-витрина, банкомата су у EXTRA и I зони усклађене са тржишном ценом, а у II и III зони су повећане за 5%.

Услед указаних потреба за новим видовима пружања пијачних услуга, уведене су нове услуге - продаја органске хране, постављање реклама, појава корисника пијачних објеката и опреме са различитим статусима, проширење коришћења пијачног простора у односу на пијачни капацитет, изнајмљивање пијачног капацитета које се налази у пијаци, а ван организованог пијачног простора намењеног за продају, издавање пијачног простора на платоу за вршење промотивно-маркетиншких активности, месечни закуп за коришћење паркинг места на отвореном, месечна накнада на име одржавања пијачног платоа (до 30м²) корисницима пословног простора пијачне опреме, месечни закуп за пословни простор - објекти корисника за EXTRA зону).

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима у пословању предузећа, уколико дође до одступања у реализацији планираних резултата пословања, подразумева препознавање и анализу ризика који могу да проузрокују штету или губитак и избор и примену најбољег начина за елиминисање ризика путем:

* **избегавања или смањења ризика**, које се остварује контролом, обуком запослених и добром праксом руковођења;

* **прихватањем ризика** - када не постоји други начин предузеће мора да преузме одређене ризике, тј. да их препозна и минимизира.

Пошто се ризици стално понављају или јављају нови, неопходно је континуирано испитивање и управљање ризицима, као део стратешког управљања.

Из планираног пословања предузећа у 2016 години проистиче неопходност управљања ризицима везаним за планирану реализацију:

* физичког обима пијачних услуга (пад тражње, временске прилике, законска регулатива);

* повећање цена пијачних услуга од 01.07.2016 године, које би омогућило остварење планираних резултата пословања у 2016 години и обрнуто;

* трошкова пословања (кретање у планираним оквирима, са тенденцијом рационалне штедње);

* инвестиционих улагања у 2016 години (израда пројеката, добијање сагласности и обезбеђење средстава за финансирање инвестиција);

* динамике прилива и одлива средстава.

* техничке опремљености (модернизација пијачне опреме и радних услова).

ПРИЛОГ 1.

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2016 г:	РЕБАЛАНС 2016 г:
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства ----- краткорочне обавезе	3.04	3.65
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе ----- краткорочне обавезе	3.02	3.63
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг ----- укупна средства	0.062	0.110
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг ----- укупан капитал	0.07	0.13
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ ----- расходи за камате	2,529.16	3,123.58
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал ----- стална имовина + залихе	1.16	1.14
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе ----- X 365 приход од продаје	4.04	3.42
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца ----- X 365 приход од продаје	17.31	20.25
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима ----- X 365 приход од продаје	8.56	7.04
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје ----- нето фиксна средства	0.18	0.18
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје ----- укупна средства	0.14	0.14
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит ----- приход од продаје	0.15	0.15
	Профитна нето маргина	нето добит ----- приход од продаје	0.12	0.13
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ ----- укупан приход	0.13	0.13
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА ----- укупан приход	0.28	0.28
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит ----- укупна средства	0.017	0.018
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит ----- капитал	0.190	0.020
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи ----- пословни расходи	1.13	1.14
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи ----- укупан приход	0.25	0.25
	Продуктивност рада	приход од продаје ----- број запослених	5,207.72	5,208.60

ПРИЛОГ 2.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

РБ	Сектор / Организациона јединица	Број системат. радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС			ВС			ВКВ			ССС			КВ			ПК			НК			УКУПНО		
						Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Ребаланс 31.12.2016.	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Ребаланс 31.12.2016.	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Ребаланс 31.12.2016.	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Ребаланс 31.12.2016.	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Ребаланс 31.12.2016.	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Ребаланс 31.12.2016.	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Ребаланс 31.12.2016.	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Ребаланс 31.12.2016.
1	Директор	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	Заменик директора	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
3	Сектор за пијачне услуге	106	106	106	0	9	9	9	27	28	28	2	2	2	63	65	65	2	2	2	0	0	0	0	0	0	103	106	106
4	Сектор за финансијске, рачуноводствене и правне послове	21	21	21	0	9	9	9	2	2	2	1	1	1	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21
5	Сектор за техничку подршку, опште послове и развој	43	43	43	0	14	15	15	0	0	0	0	0	0	10	10	10	12	12	12	0	0	0	6	6	6	42	43	43
6	Служба супервизије и мониторинга	7	7	7	0	4	4	4	2	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
7	Служба за јавне набавке	2	2	2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
8	Служба маркетинга и односа са јавношћу	3	3	3	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
УКУПНО:		184	184	183	1	41	42	42	33	34	34	3	3	3	83	85	85	14	14	14	0	0	0	6	6	6	180	184	184

ПРИЛОГ 3.

РЕБАЛАНС ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2016 ГОДИНУ

у хиљадама динара

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2015 год.	Остварено 2015 год.	План за 2016 год.	Ребаланс 2016 год.	План 01.01.-31.03. 2016.	Ребаланс 01.01.-31.03. 2016.	План 01.01.-30.06. 2016.	Ребаланс 01.01.-30.06. 2016.	План 01.01.-30.09. 2016.	Ребаланс 01.01.-30.09. 2016.	План 01.01.-31.12.2016.	Ребаланс 01.01.-31.12.2016.
I	Добра	109,818	105,156	148,287	260,318	20,480	6,500	19,797	3,205	13,860	195,323	94,150	55,290
1	Лиценце - програми за рачунаре (word, excel...) ОРН: 39151100	4,400	4,400	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
2	Компјутерска опрема	700	649	490	465	0	0	0	465	490	0	0	0
3	Набавка монтажано-демонтање тезге ОРН: 39151100	0	0	4,845	4,845	0	0	4,845	0	0	4,845	0	0
4	Раскладне витрине ОРН: 42513210	25,000	25,000	25,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000	25,000	0
5	Набавка контејнера и канти	0	0	4,500	4,500	0	0	0	0	4,500	4,500	0	0
6	Канцеларијски намештај ОРН: 39120000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0
7	Набавка пијачних тезги ОРН: 39151100	0	0	4,950	120,000	0	0	4,950	0	0	120,000	0	0
8	Набавка боксова за цвеће	495	495	4,712	0	0	0	4,712	0	0	0	0	0
9	Набавка фискалних каска	1,500	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Рамови за воће и поврће ОРН: 39151100	0	0	4,420	0	0	0	0	0	0	0	4,420	0
11	Палетари	150	150	0	170	0	0	0	170	0	0	0	0
12	Типске бетонске јавне чесме	100	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0
13	Израда, испорука и монтажа спољашњих брисолеја	0	0	4,900	4,900	0	0	4,900	0	0	4,900	0	0
14	Серверска опрема	495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Путничка возила	0	0	4,900	4,900	4,900	0	0	0	0	4,900	0	0
16	Теретна возила	0	0	4,800	4,800	4,800	0	0	0	0	4,800	0	0
17	Електро материјал за техничко одржавање ОРН: 31700000	2,950	2,950	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0
18	Браварски материјал за техничко одржавање ОРН: 44314400	5,000	5,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0
19	Грађевински и зидарски материјал ОРН: 44111000	4,000	4,000	4,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	4,000	0
20	Водоводни материјал за техничко одржавање ОРН: 39370000	2,850	2,850	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
21	Материјал за одржавање раскладних уређаја и уређаја вентилације	0	0	490	460	490	0	0	0	0	460	0	0
22	Потрошни материјал за системе наплате паркирања по пијацама	390	390	490	440	0	0	0	0	490	440	0	0
23	Набавка горива ОРН: 09130000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0
24	Канцеларијски материјал по партијама ОРН: 30199000	2,950	1,083	490	490	0	0	0	0	490	490	0	0
25	Средства за одржавање хигијене ОРН: 39830000	2,000	1,345	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0
26	Роба за потребе кафе кухиње ОРН: 15860000	2,000	712	490	480	0	0	0	0	490	480	0	0
27	Радна одећа ХТЗ опрема ОРН: 18110000	4,950	4,950	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
28	Набавка електричне енергије ОРН: 09310000	36,000	36,000	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000
29	Материјал за одржавање компјутерског система	499	499	400	200	0	0	0	0	0	200	400	0
30	Набавка клирита за поправку раскладних витрина ОРН: 14830000	490	490	490	450	0	0	0	450	0	0	490	0
31	Индустријска со ОРН: 14430000	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	350	350
32	Гуме за путничка и теретна возила ОРН: 34351100 ОРН: 34352100	1,000	1,000	490	450	0	0	0	0	0	0	490	450
33	Термо ролне ОРН: 22993200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Резервни делови за хитне интервенције на пијачној опреми	399	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Ручни алат	270	270	300	488	300	0	0	0	0	488	0	0
36	Ситан инвентар	390	390	390	390	0	0	390	0	0	390	0	0
37	Мобилијар по пијацама	390	0	490	490	490	0	0	0	0	0	0	490
38	Потрошни материјал за одржавање возила	300	300	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0
39	Мрежа за смањење инсолације по пијацама	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0
40	Сунцобрани са постољем	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0
41	Шофершајбне за теретна возила	0	0	0	120	0	0	0	120	0	0	0	0
42	Резервни делови за возила за одношење смећа	0	0	0	495	0	0	0	0	0	495	0	0
43	Радионицарски и теревски алат	0	0	0	485	0	0	0	0	0	485	0	0
44	Промо одећа за манифестације	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0
45	Испорука, монтажа, пуштање у рад и програмирање стабилног система за дојаву и гашење пожара у топлотној подстанци Смедеревски Ђерам	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	0
II	Услуге	468,496	443,512	278,264	91,287	47,923	12,813	140,212	26,372	60,504	35,984	29,625	16,118
1	Израда геодетских подлога ОРН: 71332000	1,000	1,000	4,990	4,990	0	0	0	4,990	4,990	0	0	0
2	Израда геотехничких елабората ОРН: 71332000	0	0	4,920	4,920	4,920	0	0	4,920	0	0	0	0
3	Легализација објекта у Југ Богдановој	100	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0
4	Израда интранет мреже	2,350	0	2,350	0	2,350	0	0	0	0	0	0	0
5	Репарација постојећих дотрајалих тезги	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
6	Услуга израде ЕРП система	4,500	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2015 год.	Остварено 2015 год.	План за 2016 год.	Ребаланс 2016 год.	План 01.01.-31.03. 2016.	Ребаланс 01.01.-31.03. 2016.	План 01.01.-30.06. 2016.	Ребаланс 01.01.-30.06. 2016.	План 01.01.-30.09.2016	Ребаланс 01.01.-30.09. 2016.	План 01.01.-31.12.2016	Ребаланс 01.01.-31.12.2016.
7	Услуга ангажовања пројектног бироа	2,950	0	2,950	4,990	2,950	0	0	0	0	4,990	0	0
8	Израда пројекта за 2 типа модулна монтажна објекта по захтеву „КПГГ радске пијацие“	395	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Истраживање локалитета за потребе привестиционе студије, зарад потенцијалног отварања нове пијацие	395	395	495	385	495	0	0	0	0	385	0	0
10	Услуга техничког надзора	390	390	490	450	0	0	490	450	0	0	0	0
11	Препројектовање главног пројекта за адаптацију објекта који је под заштитом Завода за заштиту споменика културе	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Стручни надзор адаптације објекта који је под заштитом Завода за заштиту споменика културе	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Археолошки надзор адаптације објекта који је под заштитом Завода за заштиту споменика културе	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Технички преглед адаптираног објекта који је под заштитом Завода за заштиту споменика културе	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Археолошки и конзерваторски надзор	0	0	499	410	0	0	0	410	499	0	0	0
16	Израда идејног решења унутрашњег изгледа пијацие ТЦ Нови Београд и предлог новог изгледа са предмером и предрачуном радова	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Израда идејног решења пијацие Сењак	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Израда идејног решења пијацие Каленић	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Израда идејног решења пијацие Палилула	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Израда идејног решења пијацие Скардија	499	499	0	495	0	0	0	0	0	495	0	0
21	Израда, репарација и уградња стакала ОРН: 14820000	200	200	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0
22	Одржавање трафо станице на пијаци Зелени венац	200	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200	0
23	Одржавање и сервисирање дизел агрегата ОРН: 50720000	399	399	490	400	0	0	0	0	0	0	490	400
24	Одржавање система за орошавање пијаца ОРН: 50510000	390	390	390	450	0	0	390	450	0	0	0	0
25	Одржавање централа и система за аутоматску дојаву пожара, сервис и испитивање ПП апарата ОРН: 50413200	390	390	390	490	0	0	0	0	0	490	390	0
26	Периодични преглед и одржавање стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију СО, стабилног система за гашење пожара водом - спринклер система и хидрантске мреже (3. венац)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Одржавање инсталација водовода и канализације по партијама ОРН: 50510000	1,500	1,500	1,000	1,500	0	0	1,000	0	0	1,500	0	0
28	Превентивно и корективно одржавање система за аутоматску наплату и контролу паркирања на објекту гараже Зелени венац ОРН: 50316000	300	300	300	300	300	0	0	300	0	0	0	0
29	Услуга машинске обраде ОРН: 98395000	390	386	490	450	490	0	0	0	0	0	0	450
30	Одржавање ручног алата ОРН: 50532000	250	250	200	200	0	0	200	200	0	0	0	0
31	Монтажа /демонтажа мреже за сечење постављене преко надстрешнице од поликарбоната ОРН: 45261210	490	490	490	470	0	0	0	0	0	470	490	0
32	Снижавање степена инсолације на кровном покривачу постављањем монтажно-демонтажне конструкције	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Одржавање рачунарске опреме	1,000	0	2,500	1,500	2,500	0	0	0	0	1,500	0	0
34	Изајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца ОРН: 90620000	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	190	190
35	Вулканизерске услуге	390	390	490	390	0	0	490	0	0	390	0	0
36	Прање возила	300	300	300	150	0	0	300	0	0	150	0	0
37	Услуга сервисирања и поправке возила ОРН: 50110000	1,900	1,900	1,900	1,900	0	0	0	0	0	0	1,900	1,900
38	Услуге сервиса и поправке фискалних каса и штампача произвођача „Галеб“ ОРН 50316000	495	495	495	460	495	0	0	0	0	460	0	0
39	Одржавање чилера на пијаци Зелени венац и расх система на пијацама Зелени венац и Блок 44	2,950	2,950	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0
40	Одржавање раскладних витрина ОРН: 50730000	2,950	2,950	4,990	4,990	0	0	4,990	4,990	0	0	0	0
41	Сервисирање клима ОРН: 50730000	390	389	495	480	495	480	0	0	0	0	0	0
42	Одржавање лифтова ОРН: 50750000	600	600	499	469	499	469	0	0	0	0	0	0
43	Услуга довођења контејнера у исправно стање	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Баждање електронских вага	88	80	0	85	0	0	0	0	0	0	0	85
45	Одржавање фотокопир апарата и штампача	0	0	495	495	495	0	0	0	0	495	0	0
46	Услуге штампе	499	499	4,950	4,950	0	0	4,950	0	0	0	0	4,950
47	Одржавање хигијене у млечним халама и раскладним витринама ОРН: 90900000	25,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Услуга дезинсекције и дератизације ОРН: 90921000	1,160	1,070	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0
49	Здравствене услуге за запослене ОРН: 85140000	499	499	499	498	0	0	0	0	0	0	499	498
50	Услуге физичко техничког обезбеђења ОРН: 79710000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Услуге интернета ОРН: 72400000	600	0	400	400	400	0	0	0	0	400	0	0
52	Одржавање пијачних платова ОРН: 90900000	240,000	239,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Осигурање имовине и лица ОРН:	4,350	4,350	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2015 год.	Остварено 2015 год.	План за 2016 год.	Ребаланс 2016 год.	План 01.01.-31.03. 2016.	Ребаланс 01.01.-31.03. 2016.	План 01.01.-30.06. 2016.	Ребаланс 01.01.-30.06. 2016.	План 01.01.-30.09.2016	Ребаланс 01.01.-30.09. 2016.	План 01.01.-31.12.2016	Ребаланс 01.01.-31.12.2016.
54	Осигурање возила	600	0	400	380	400	380	0	0	0	0	0	0
55	Изаја/мривање простора за смештај мобилних тезги	1,200	0	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0
56	Израда мониторинг плана	280	0	490	350	0	0	490	0	0	350	0	0
57	Лабораторијско испитивање намирница	390	390	490	490	0	0	490	0	0	490	0	0
58	Анализа, мерење и документовање ефективности и ефикасности пијачне делатности	395	392	495	495	495	495	0	0	0	0	0	0
59	Технички преглед и регистрација возила	390	390	300	290	300	290	0	0	0	0	0	0
60	Услуга вештачења опреме и објеката	390	390	490	470	0	0	490	0	0	470	0	0
61	Транспортне услуге ОРН: 60100000	390	390	495	4,965	0	0	495	0	0	4,965	0	0
62	Визуелни идентитет пијаца и обележавање	399	396	499	475	499	0	0	0	0	475	0	0
63	Адаптација пословне документације	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Трошкови таксија и рент а кар услуга	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
65	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаче" за 2015. годину ОРН 79212000	499	200	499	499	0	499	499	0	0	0	0	0
66	Стручно образовање запослених ОРН	300	0	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0
67	Услуга заштитног пластифицирања тезги	399	399	499	425	0	0	499	0	0	425	0	0
68	Услуга прекривања кровне конструкције на постојећим мобилним тезгама ПВЦ церадом	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Екстерна контрола искоришћености капацитета	390	0	490	480	0	0	490	0	0	0	0	480
70	Анализа задовољства корисника услуга пословног простора	390	0	490	450	0	0	490	0	0	0	0	450
71	Услуга електронског оглашавања и оглашавања у штампаним медијима	6,000	3,050	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0
72	Снимање и продукција краткотражних филмова	2,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
73	Рекреација радника	499	499	490	490	0	0	0	0	0	0	490	490
74	Услуга вршења теста оптерећења	499	499	490	490	0	0	0	0	0	0	490	490
75	Услуга праћења бонитета комитената предузећа	75	75	175	175	0	0	0	0	0	0	175	175
76	Услуга израде блоковске робе	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Услуга израде скица и цртежа великих формата	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Услуга свакодневног постављања и уклањања мобилних тезги	495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Услуга ангаковања механизације и возила за специјалне намене	495	495	0	490	0	0	0	0	0	490	0	0
80	Услуга ангаковања радника браварске струке	0	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0
81	Електронско архивирање пословне документације	200	190	499	462	0	0	499	0	0	462	0	0
82	Израда идејних решења корпоративног материјала	0	0	490	465	0	0	0	0	490	465	0	0
83	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПАРТИЈА 4 Израда Идејног решења и технологије треће фазе пијаче Видиковац	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ПАРТИЈА 5 Израда Главног пројекта треће фазе пијаче Видиковац	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ПАРТИЈА 6 Израда техничке контроле Главног пројекта треће фазе пијаче Видиковац	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Услуга израде пројекта парцелације и препарцелације на пијаци Видиковац	390	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Израда Урбанистичког пројекта са Пројектом парцелације и препарцелације пијаче Баново брдо	0	0	499	280	499	0	0	0	0	0	0	280
88	Израда Урбанистичког пројекта са Пројектом парцелације и препарцелације пијаче Баница	0	0	499	330	499	0	0	0	0	0	0	330
89	Израда Урбанистичког пројекта пијаче Борча	0	0	499	250	499	0	0	250	0	0	0	0
90	Израда Урбанистичког пројекта пијаче Крњача	0	0	499	300	499	0	0	0	0	300	0	0
91	Израда планске документације за потребе измене ГДР-а за пијачу Каленић	0	0	499	490	499	0	0	0	0	490	0	0
92	Израда пројекта парцелације и препарцелације за формирање комплекса пијаче Карабурма	0	0	499	450	499	0	0	0	0	0	0	450
93	Израда планске документације за нову локацију за пијачу ОТП	0	0	499	480	499	0	0	0	0	480	0	0
94	Израда планске документације за потребе измене ГДР-а за пијачу Палилула	0	0	499	200	499	0	0	0	0	200	0	0
95	Израда планске документације за потребе измене ГДР-а за пијачу Сењак	0	0	499	300	499	0	0	0	0	300	0	0
96	Израда планске документације за потребе измене ГДР-а за пијачу Скадарлија	0	0	499	485	499	0	0	0	0	485	0	0
97	Израда техничке документације за наткривање и проширење пијаче Баница	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0
98	Израда техничке документације за наткривање и проширење пијаче Борча	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
99	Израда техничке документације за наткривање пијаче Крњача	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0
100	Израда техничке документације пијаче Каленић до добијања грађевинске дозволе, по новом ГДР-у (Пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	0	0	48,600	0	0	0	0	0	48,600	0	0	0
101	Израда техничке документације за извођење радова новог ОТП	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0
102	Израда техничке документације пијаче Палилула до добијања грађевинске дозволе, по новом ГДР-у (Пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	0	0	22,500	0	0	0	22,500	0	0	0	0	0

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2015 год.	Остварено 2015 год.	План за 2016 год.	Ребаланс 2016 год.	План 01.01.-31.03. 2016.	Ребаланс 01.01.-31.03. 2016.	План 01.01.-30.06. 2016.	Ребаланс 01.01.-30.06. 2016.	План 01.01.-30.09.2016	Ребаланс 01.01.-30.09. 2016.	План 01.01.-31.12.2016	Ребаланс 01.01.-31.12.2016.
103	Израда техничке документације пијаце Сењак до добијања грађевинске дозволе, по новом ПДР-у (Пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	0	0	10,800	0	0	0	10,800	0	0	0	0	0
104	Израда техничке документације пијаце Скадарлија до добијања грађевинске дозволе, по новом ПДР-у (Пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0
105	Израда пројектне документације за наткривање пијаце Смедеревски Ђерам	0	0	2,640	0	0	0	2,640	0	0	0	0	0
106	Израда пројектне документације за наткривање спољашњег дела пијаце ТЦ Нови Београд	0	0	780	0	0	0	780	0	0	0	0	0
	Пијаца Видиковац				0		0		0		0		0
107	Израда техничке документације за проширени део пијаце - Идејно решење и технологија	0	0	6,300	0	0	0	6,300	0	0	0	0	0
108	Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе и Пројекта за извођење проширења пијаце	0	0	12,600	0	0	0	12,600	0	0	0	0	0
109	Израда техничке контроле Главних пројеката	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
110	Израда пројекта за наткривање пијачног платоа Земун	0	0	5,160	0	0	0	5,160	0	0	0	0	0
111	Израда пројекта за наткривање пијачног платоа Железник	0	0	1,380	0	0	0	1,380	0	0	0	0	0
112	Техничка контрола пројеката				0		0		0		0		0
	Бањица	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
	Борча	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0
	Крњача	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
	Отворени тржни центар	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0
	Смедеревски Ђерам	0	0	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0
	ТЦ Нови Београд	0	0	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0
	Земун	0	0	380	0	0	0	0	0	380	0	0	0
	Железник	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
113	Енергетска ефикасност по пијацама	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
114	Услуге маркетинга путем радио емисија	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
115	Стручни надзор по пијацама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бањица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Борча	0	0	1,200	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0
	Крњача	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ОТЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Смедеревски Ђерам	0	0	1,056	0	0	0	0	0	0	0	1,056	0
	ТЦ Нови Београд	0	0	312	0	0	0	0	0	312	0	0	0
	Видиковац	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Земун	0	0	2,544	0	0	0	0	0	0	0	2,544	0
	Железник	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	552	0
116	Технички преглед (употребна дозвола) Борча	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	232	0
117	Технички преглед (употребна дозвола) Смед.Ђерам	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	211	0
118	Технички преглед (употребна дозвола)ТЦ Нови Београд	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	78	0
119	Технички преглед (употребна дозвола) Земун	0	0	413	413	0	0	0	0	413	413	0	0
120	Технички преглед (употребна дозвола) Железник	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	138	0
121	Услуга мобилне телефоније	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0
122	Услуга процене имовине	0	0	0	4,990	0	0	0	0	0	4,990	0	0
123	Сервисирање софтвера за паркинг на пијаци Зелени венац	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	0
124	Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Градске пијаце" у оквиру праћења медија, кључних тема и речи (клиплинг сервис)	0	0	0	492	0	0	0	492	0	0	0	0
125	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	0	0	0	490	0	0	0	0	0	490	0	0
126	Адвокатске услуге	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0
127	Супервизија службе обезбеђења	0	0	0	480	0	0	0	0	0	480	0	0
128	Израда идејног решења за пијацу Борча	0	0	0	490	0	0	0	490	0	0	0	0
129	Израда идејног решења за пијацу Крњача	0	0	0	490	0	0	0	490	0	0	0	0
130	Израда идејног решења за пијацу Смедеревски Ђерам	0	0	0	490	0	0	0	490	0	0	0	0
131	Израда идејног решења за пијацу ОТЦ	0	0	0	490	0	0	0	0	0	490	0	0
132	Монтажа и демонтажа система за орошавање пијаца	0	0	0	270	0	0	0	270	0	0	0	0
133	Израда главног пројекта за низ монтажних објеката тип "А" и "Б" по пијацама	0	0	0	485	0	0	0	0	0	485	0	0
134	Услуга одржавања инсталација грејања по пијацама	0	0	0	490	0	0	0	0	0	490	0	0
135	Услуга одржавања возила за одношење смећа	0	0	0	480	0	0	0	480	0	0	0	0
136	Услуга испитивања громобранских и електричних инсталација по пијацама	0	0	0	430	0	0	0	0	0	430	0	0
137	Услуге пројектантског надзора по пијацама	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0
138	Услуга довођења у функцију против-пожарног система на пијаци Зелени венац	0	0	0	499	0	0	0	0	0	499	0	0
139	Услуга израде планова заштите и спасавања од елементарних и других непогода	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	0
140	Услуга одржавања паркинг система на пијаца Миријево и Душановац након истека гарантног рока	0	0	0	495	0	0	0	0	0	495	0	0
III	Радови	365,675	357,802	266,335	1,855,488	3,000	0	15,600	5,935	63,150	1,849,553	184,585	0

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2015 год.	Остварено 2015 год.	План за 2016 год.	Ребаланс 2016 год.	План 01.01.-31.03. 2016.	Ребаланс 01.01.-31.03. 2016.	План 01.01.-30.06. 2016.	Ребаланс 01.01.-30.06. 2016.	План 01.01.-30.09.2016	Ребаланс 01.01.-30.09. 2016.	План 01.01.-31.12.2016	Ребаланс 01.01.-31.12.2016.
1	Санација пијачних платоа	67,000	60,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Изградња нових и адаптација постојећих локала	167,000	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Одржавање електро енергетских инсталација ОРН: 50711000	4,950	4,950	4,950	4,950	0	0	0	4,950	4,950	0	0	0
4	Поправке и крпљења оштећених бетонских и асфалтираних површина пијачних платоа	13,850	13,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Партерно уређење проширеног дела пијаца Мирчијево,Звездара и Скардрлија	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Уградња система за заштиту од птица на пијаци Зелени венац	1,000	0	0	488	0	0	0	0	0	488	0	0
7	Реконструкција трафо станице на пијаци Зелени венац	3,500	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0	0
8	Реконструкција и санација постојеће водоводне и хидрантске мреже	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Извођење радова на унутрашњем делу пијаце ТЦ Нови Београд	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Израда пројектне документације за наткривање дела пијаце Смедеревски Ђерам	390	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Наткривање дела пијачног платоа Смедеревски Ђерам	40,000	39,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пијаца Борча													
12	Извођење радова наткривања и проширења пијаце	0	0	58,200	60,200	0	0	0	0	58,200	60,200	0	0
Пијаца Смедеревски Ђерам													
13	Извођење радова наткривања пијаце	0	0	52,800	55,440	0	0	0	0	0	55,440	52,800	0
14	Изградња паркинг система на пијаци Смедеревски Ђерам	0	0	0	4,925	0	0	0	0	0	4,925	0	0
Пијаца ТЦ Нови Београд													
15	Извођење радова наткривања спољног дела пијаце	0	0	15,600	0	0	0	15,600	0	0	0	0	0
16	Санација хидроизолације пијаце Зелени венац	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
Пијаца Земун													
17	Извођење радова на наткривању пијаце	0	0	103,200	0	0	0	0	0	0	0	103,200	0
Пијаца Железник													
18	Извођење радова на наткривању пијаце	0	0	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0
19	Измена режима одвода воде система орошавања на пијаци Блок 44	0	0	490	490	0	0	0	490	0	0	490	0
20	Санација инсталације грејања на пијацама	495	495	495	495	0	0	0	495	0	0	495	0
Пијаца Крњача													
21	Извођење радова на наткривању пијаце	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0
Пијаца Палилула													
22	Пројектовање и изградња пијаце Палилула	0	0	0	1,550,000	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0
23	Асфалтирање мањих површина и крпљење рупа	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	0
УКУПНО		943,989	906,470	692,886	2,207,093	71,403	19,313	175,609	35,512	137,514	2,080,860	308,360	71,408

ПРИЛОГ 4.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - РЕБАЛАНС 2016г.

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Пројектовање и изградња пијаце Палилула	сопствена	2016	2018	1,550,000,000.00		*	100,000,000.00	900,000,000.00	550,000,000.00	*
2	Пројектовање и изградња пијаце Видиковац	позајмљена	2017	2019	2,500,000,000.00	*	*	*	500,000,000.00	1,500,000,000.00	500,000,000.00
3		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Укупно:				4,050,000,000.00			100,000,000.00	1,400,000,000.00	2,050,000,000.00	500,000,000.00

ПРИЛОГ 4.

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2016 години

I НЕМАТЕРИЈАЛНА ДОБРА

у динарима

у динарима											
	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН	РЕБАЛАНС	01.01.-31.03. 2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		2016 год.	2016 год.	План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Лиценце страних лица	2,500,000.00	2,355,879.00		1,355,879.00		1,355,879.00	1,000,000.00	2,355,879.00	2,500,000.00	2,355,879.00
2	Услуга израде ЕРП система	3,000,000.00	2,050,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	2,050,000.00
3	Софтвер за паркинг на пијаци Зелени венац		1,800,000.00						1,000,000.00		1,800,000.00
УКУПНО - НЕМАТЕРИЈАЛНА ДОБРА		5,500,000.00	6,205,879.00	1,500,000.00	1,355,879.00	3,000,000.00	1,355,879.00	4,000,000.00	3,355,879.00	5,500,000.00	6,205,879.00

II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА - ОСНОВНА СРЕДСТВА

А. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

у динарима

у динарима

	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН	РЕБАЛАНС	01.01.-31.03. 2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		2016 год.	2016 год.	План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Израда геодетских подлога	5,000,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00		2,500,000.00	1,000,000.00	3,750,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
2	Израда геотехничких елабората	5,000,000.00	4,920,000.00	1,250,000.00		2,500,000.00	640,000.00	3,750,000.00	2,780,000.00	5,000,000.00	4,920,000.00
3	Легализација (Југ Богданова)	100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
4	ПИЈАЦА ВИДИКОВАЦ	20,300,000.00	0.00			7,700,000.00		20,300,000.00		20,300,000.00	
	Израда техничке документације за проширени део пијаце - идејно решење и технологија	6,300,000.00				6,300,000.00		6,300,000.00		6,300,000.00	
	Израда техничке контроле Главних пројеката (Пројекта за добијање грађевинске дозволе)	1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
	Партиципације, таксе и сагласности	400,000.00				400,000.00		400,000.00		400,000.00	
	Израда Пројекта за добијање грађевинске дозволе и Пројекта за извођење проширења пијаце	12,600,000.00						12,600,000.00		12,600,000.00	
5	ПИЈАЦА БАЊИЦА	7,500,000.00	330,000.00	500,000.00		7,000,000.00		7,500,000.00		7,500,000.00	330,000.00
	Партиципације, таксе и сагласности	500,000.00				500,000.00		500,000.00		500,000.00	
	Израда урбанистичког пројекта са Пројектом парцелације и препарцелације	500,000.00	330,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00	330,000.00
	Израда техничке документације за наткривање и проширење пијаце	6,000,000.00				6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	
	Техничка контрола пројекта	500,000.00						500,000.00		500,000.00	
6	ПИЈАЦА БОРЧА	62,582,000.00	60,940,000.00	500,000.00		2,950,000.00	740,000.00	62,350,000.00	740,000.00	62,582,000.00	60,940,000.00
	Израда урбанистичког пројекта	500,000.00	250,000.00	500,000.00		500,000.00	250,000.00	500,000.00	250,000.00	500,000.00	250,000.00
	Партиципације, таксе, услови и сагласности за мини пијацу	200,000.00				200,000.00		200,000.00		200,000.00	
	Израда техничке документације за наткривање и проширење пијаце	2,000,000.00				2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	
	Техничка контрола пројекта	250,000.00				250,000.00		250,000.00		250,000.00	
	Стручни надзор	1,200,000.00						1,200,000.00		1,200,000.00	
	Извођење радова наткривања и проширења пијаце	58,200,000.00						58,200,000.00		58,200,000.00	
	Технички преглед (Употребна дозвола)	232,000.00								232,000.00	
	Израда идејног решења		490,000.00				490,000.00		490,000.00		490,000.00
	Извођење радова наткривања и проширења пијаце		60,200,000.00								60,200,000.00
7	ПИЈАЦА ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ	3,000,000.00	3,988,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	3,988,000.00	3,000,000.00	3,988,000.00
	Санације хидроизолације локала	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
	Реконструкција трафо станице		3,500,000.00						3,500,000.00		3,500,000.00
	Уградња система за заштиту од птица		488,000.00						488,000.00		488,000.00
8	ПИЈАЦА ТЦ НОВИ БЕОГРАД	73,589,000.00	0.00	40,499,000.00		57,599,000.00		73,511,000.00		73,589,000.00	
	Извођење радова на унутрашњем уређењу пијаце ТЦ Нови Београд	55,000,000.00		40,000,000.00		55,000,000.00		55,000,000.00		55,000,000.00	
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	200,000.00				200,000.00		200,000.00		200,000.00	
	Израда пројекта реконструкције пијаце, са пројектом (снимањем) постојећег стања	499,000.00		499,000.00		499,000.00		499,000.00		499,000.00	
	Стручни надзор	830,000.00				830,000.00		830,000.00		830,000.00	
	Партиципације, таксе, услови и сагласности за наткривање спољног пијачног платоа	200,000.00				200,000.00		200,000.00		200,000.00	
	Израда пројекта наткривања спољног пијачног платоа	780,000.00				780,000.00		780,000.00		780,000.00	
	Техничка контрола пројекта	90,000.00				90,000.00		90,000.00		90,000.00	
	Стручни надзор за наткривање	312,000.00						312,000.00		312,000.00	
	Наткривање спољног пијачног платоа	15,600,000.00						15,600,000.00		15,600,000.00	
	Технички преглед (Употребна дозвола)	78,000.00						0.00		78,000.00	

у динарима											
	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН	РЕБАЛАНС	01.01.-31.03. 2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		2016 год.	2016 год.	План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ПИЈАЦА СМЕДЕРЕВСКИ ЋЕРАМ	57,087,000.00	62,655,000.00			3,020,000.00	490,000.00	23,420,000.00	7,215,000.00	57,087,000.00	62,655,000.00
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	200,000.00				200,000.00		200,000.00		200,000.00	
	Израда пројекта за наткривање ненааткривеног пијачног платоа	2,640,000.00				2,640,000.00		2,640,000.00		2,640,000.00	
	Техничка контрола пројекта за наткривање	180,000.00				180,000.00		180,000.00		180,000.00	
	Стручни надзор	1,056,000.00						400,000.00		1,056,000.00	
	Извођење радова наткривања	52,800,000.00						20,000,000.00		52,800,000.00	
	Технички преглед (Употребна дозвола)	211,000.00								211,000.00	
	Испорука, монтажа, пуштање у рад и програмирање стабилног система за дојаву и гашење пожара у топлотној подстанцији Смедеревски ћерам		1,800,000.00					1,800,000.00			1,800,000.00
	Израдња паркинг система		4,925,000.00					4,925,000.00			4,925,000.00
	Израда идејног решења		490,000.00				490,000.00		490,000.00		490,000.00
	Извођење радова наткривања пијаче		55,440,000.00								55,440,000.00
10	ПИЈАЦА БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ	2,350,000.00	0.00	500,000.00		2,350,000.00		2,350,000.00		2,350,000.00	
	Израда Урбанистичког пројекта са Пројектом парцелације и препарцелације за проширење и наткривање пијаче	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00	
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	250,000.00				250,000.00		250,000.00		250,000.00	
	Израда техничке документације за наткривање пијаче	1,500,000.00				1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	
	Техничка контрола пројекта та наткривање	100,000.00				100,000.00		100,000.00		100,000.00	
11	ПИЈАЦА БАНОВО БРДО	500,000.00	280,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00	280,000.00
	Израда урбанистичког пројекта са Пројектом парцелације и препарцелације	500,000.00	280,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00	280,000.00
12	ПИЈАЦА ЖЕЛЕЗНИК	29,970,000.00	0.00			1,680,000.00		11,880,000.00		29,970,000.00	
	Израда пројекта за наткривање пијачног платоа	1,380,000.00				1,380,000.00		1,380,000.00		1,380,000.00	
	Техничка контрола пројекта за наткривање	100,000.00				100,000.00		100,000.00		100,000.00	
	Стручни надзор	552,000.00						200,000.00		552,000.00	
	Извођење радова наткривања	27,600,000.00						10,000,000.00		27,600,000.00	
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	200,000.00				200,000.00		200,000.00		200,000.00	
	Технички преглед (Употребна дозвола)	138,000.00								138,000.00	
13	ПИЈАЦА ЗЕМУН	112,497,000.00	1,058,950.00		235,950.00	6,140,000.00	645,950.00	37,140,000.00	1,058,950.00	112,497,000.00	1,058,950.00
	Израда пројекта за наткривање пијачног платоа	5,160,000.00				5,160,000.00		5,160,000.00		5,160,000.00	
	Техничка контрола пројекта за наткривање	380,000.00				380,000.00		380,000.00		380,000.00	
	Стручни надзор	2,544,000.00						800,000.00		2,544,000.00	
	Археолошки и конзерваторски надзор	500,000.00	410,000.00			300,000.00	410,000.00	500,000.00	410,000.00	500,000.00	410,000.00
	Извођење радова наткривања	103,200,000.00						30,000,000.00		103,200,000.00	
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	300,000.00				300,000.00		300,000.00		300,000.00	
	Технички преглед (Употребна дозвола)	413,000.00	413,000.00					413,000.00		413,000.00	413,000.00
	Израда идејног решења		235,950.00		235,950.00		235,950.00		235,950.00		235,950.00
14	ПИЈАЦА КАРАБУРМА	500,000.00	450,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00	450,000.00
	Израда пројекта парцелације и препарцелације за формирање комплекса пијаче (геодетска кућа подлоге, кт-топ, Пројекат геод.обележ. + арх.биро Пројекат + таксе РГЗ-у и СЕК УиГП)	500,000.00	450,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00	450,000.00
15	ПИЈАЦА СКАДАРЛИЈА	36,499,000.00	980,000.00	499,000.00	0.00	36,499,000.00		36,499,000.00	980,000.00	36,499,000.00	980,000.00
	Израда идејног решења		495,000.00						495,000.00		495,000.00
	Партнерно уређење дела пијаче										
	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а	499,000.00	485,000.00	499,000.00		499,000.00		499,000.00	485,000.00	499,000.00	485,000.00
	Израда техничке документације до добијања грађевинске дозволе по новом ПДР-у (пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	36,000,000.00				36,000,000.00		36,000,000.00		36,000,000.00	
16	ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ	49,099,000.00	988,000.00	499,000.00	199,200.00	20,499,000.00	498,000.00	49,099,000.00	988,000.00	49,099,000.00	988,000.00
	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а	499,000.00	490,000.00	499,000.00		499,000.00		499,000.00	490,000.00	499,000.00	490,000.00
	Израда техничке документације до добијања грађевинске дозволе по новом ПДР-у (пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	48,600,000.00				20,000,000.00		48,600,000.00		48,600,000.00	
	Израда идејног решења		498,000.00		199,200.00		498,000.00		498,000.00		498,000.00
17	ОТЦ	13,700,000.00	970,000.00	500,000.00		5,250,000.00		13,700,000.00	970,000.00	13,700,000.00	970,000.00
	Израда планске документације за нову локацију	500,000.00	480,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00	480,000.00	500,000.00	480,000.00
	Израда идејног решења		490,000.00						490,000.00		490,000.00
	Партиципације, таксе, услови и сагласности за мини пијачу	500,000.00				500,000.00		500,000.00		500,000.00	
	Израда техничке документације за извођење радова новог ОТЦ-а	12,000,000.00				4,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00	
	Техничка контрола пројекта	700,000.00				250,000.00		700,000.00		700,000.00	
18	ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА	22,999,000.00	100,699,000.00	499,000.00	499,000.00	8,499,000.00	499,000.00	22,999,000.00	699,000.00	22,999,000.00	100,699,000.00
	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а	499,000.00	200,000.00	499,000.00		499,000.00		499,000.00	200,000.00	499,000.00	200,000.00
	Израда техничке документације до добијања грађевинске дозволе по новом ПДР-у (пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	22,500,000.00				8,000,000.00		22,500,000.00		22,500,000.00	
	Пројектовање и изградња		100,000,000.00								100,000,000.00
	Израда идејног решења		499,000.00		499,000.00		499,000.00		499,000.00		499,000.00
19	ПИЈАЦА СЕЊАК	11,299,000.00	799,000.00	499,000.00	499,000.00	4,099,000.00	499,000.00	11,299,000.00	799,000.00	11,299,000.00	799,000.00
	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а	499,000.00	300,000.00	499,000.00		499,000.00		499,000.00	300,000.00	499,000.00	300,000.00
	Израда техничке документације до добијања грађевинске дозволе по новом ПДР-у (пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	10,800,000.00				3,600,000.00		10,800,000.00		10,800,000.00	
	Израда идејног решења		499,000.00		499,000.00	0.00	499,000.00		499,000.00		499,000.00
20	ПИЈАЦА КРЊАЧА		0.00	150,790,000.00			490,000.00		790,000.00		150,790,000.00
	Израда Урбанистичког пројекта пијаче Крњача		0.00	300,000.00					300,000.00		300,000.00
	Израда идејног решења за наткривање пијаче Крњача		0.00	490,000.00			490,000.00		490,000.00		490,000.00
	Пројектовање и извођење радова наткривања пијаче Крњача		0.00	150,000,000.00							150,000,000.00

у динарима											
	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН	РЕБАЛАНС	01.01.-31.03. 2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		2016 год.	2016 год.	План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ПИЈАЦА БЛОК 44	0.00	490,000.00						490,000.00		490,000.00
	Измена режима одвода воде система орошавања на пијаци Блок 44	0.00	490,000.00						490,000.00		490,000.00
22	Услуга ангажовања пројектног бироа	2,950,000.00	4,990,000.00	775,000.00		1,500,000.00	726,000.00	2,225,000.00	4,990,000.00	2,950,000.00	4,990,000.00
23	Изградња нових и адаптација постојећих локала	73,500,000.00	81,407,224.00	18,375,000.00	7,407,224.00	36,750,000.00	51,407,224.00	55,125,000.00	71,407,224.00	73,500,000.00	81,407,224.00
24	Услуга техничког надзора	500,000.00	450,000.00			500,000.00	450,000.00	500,000.00	450,000.00	500,000.00	450,000.00
25	Услуге пројектантског надзора по пијацама		200,000.00				100,000.00		200,000.00		200,000.00
26	Пијачни платои (асфалтирање,крпљење рупа и партерно уређење)	45,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00		30,000,000.00	16,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00
27	Енергетска ефикасност по пијацама - реконструкција мерних места на пијацама	10,000,000.00	0.00	2,500,000.00		5,000,000.00		7,500,000.00		10,000,000.00	
УКУПНО - ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		645,521,000.00	532,485,174.00	87,645,000.00	8,840,374.00	246,035,000.00	74,185,174.00	493,997,000.00	126,645,174.00	645,521,000.00	532,485,174.00

Б. ОПРЕМА

Б. ОПРЕМА												у динарима	
	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН	РЕБАЛАНС	01.01.-31.03. 2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016			
		2016 год.	2016 год.	План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Репарација постојећих дотрајалих тезги	30,000,000.00	3,010,755.00	7,500,000.00	3,010,755.00	15,000,000.00	3,010,755.00	22,500,000.00	3,010,755.00	30,000,000.00	3,010,755.00		
2	Израда, испорука и монтажа спољашњих брисолеја	5,000,000.00	4,900,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00	4,900,000.00	5,000,000.00	4,900,000.00		
3	Компјутерска опрема	490,000.00	465,000.00				465,000.00	490,000.00	465,000.00	490,000.00	465,000.00		
4	Серверска опрема	0.00	486,800.00		486,800.00		486,800.00		486,800.00		486,800.00		
5	Пијачне тезге	4,950,000.00	120,000,000.00			2,000,000.00		4,950,000.00	60,000,000.00	4,950,000.00	120,000,000.00		
6	Монтажно демонтаконе тезге	4,845,000.00	4,845,000.00			2,000,000.00		4,845,000.00	2,000,000.00	4,845,000.00	4,845,000.00		
7	Раскладне витрине	50,000,000.00	54,500,000.00	10,000,000.00	10,237,000.00	25,000,000.00	24,500,000.00	25,000,000.00	39,500,000.00	50,000,000.00	54,500,000.00		
8	Контејнери и канте	4,500,000.00	4,500,000.00					2,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00		
9	Боксови за цвеће	4,712,000.00	0.00			2,356,000.00		4,712,000.00		4,712,000.00			
10	Рамови за воће и поврће	4,420,000.00	0.00							4,420,000.00			
11	Канцеларијски намештај	5,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,063,790.00	2,000,000.00	1,063,790.00	3,500,000.00	2,063,790.00	5,000,000.00	3,000,000.00		
12	Набавка два путничка аутомобила	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00		4,900,000.00		4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00		
13	Набавка кипер камиона 5т носивости	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00		
14	Палетари		170,000.00		36,900.00		36,900.00		170,000.00		170,000.00		
15	Типске бетонске јавне чесме		100,000.00		36,800.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		
16	Ручни алат		488,000.00						488,000.00		488,000.00		
17	Сунцобрани са постољем		3,000,000.00						3,000,000.00		3,000,000.00		
18	Мрежа за смањење инсолације по пијацама		1,000,000.00				500,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
УКУПНО - ОПРЕМА		123,617,000.00	210,165,555.00	28,200,000.00	14,872,045.00	63,056,000.00	30,163,245.00	82,697,000.00	131,384,345.00	123,617,000.00	210,165,555.00		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - ПЛАН ЗА 2016. И РЕБАЛАНС ЗА 2016 ГОДИНУ

у динарима										
НАЗИВ	ПЛАН	РЕБАЛАНС	01.01.-31.03. 2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
	2016 год.	2016 год.	План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
I НЕМАТЕРИЈАЛНА ДОБРА	5,500,000.00	6,205,879.00	1,500,000.00	1,355,879.00	3,000,000.00	1,355,879.00	4,000,000.00	3,355,879.00	5,500,000.00	6,205,879.00
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА	769,138,000.00	742,650,729.00	115,845,000.00	23,712,419.00	309,091,000.00	104,348,419.00	576,694,000.00	258,029,519.00	769,138,000.00	742,650,729.00
А. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	645,521,000.00	532,485,174.00	87,645,000.00	8,840,374.00	246,035,000.00	74,185,174.00	493,997,000.00	126,645,174.00	645,521,000.00	532,485,174.00
Б. ОПРЕМА	123,617,000.00	210,165,555.00	28,200,000.00	14,872,045.00	63,056,000.00	30,163,245.00	82,697,000.00	131,384,345.00	123,617,000.00	210,165,555.00
УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	774,638,000.00	748,856,608.00	117,345,000.00	25,068,298.00	312,091,000.00	105,704,298.00	580,694,000.00	261,384,398.00	774,638,000.00	748,856,608.00

у динарима		
ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2016 год.	РЕБАЛАНС 2016 год.
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	774,638,000.00	748,856,608.00
Планирана амортизација - 95%	150,480,000.00	150,480,000.00
Планирана нето добит - 15%	17,621,000.00	17,917,866.00
Неутрошена средства из ранијих периода	606,537,000.00	580,458,742.00

Планирана инвестициона улагања у 2016. години износе 748.856.608,00 динара, а планирани извори финансирања истих су део планиране амортизације за 2016. годину у износу од 95%, део планиране нето добити у износу од 15% и неутрошена средства из ранијих периода.

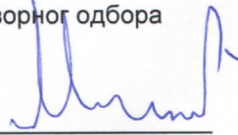
РЕБАЛАНС ПЛАНА ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У 2016. ГОДИНИ

КОНТО	НАЗИВ	ПЛАН 2016 г.	РЕБАЛАНС 2016. год.	01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	23,150,000.00	22,850,000.00	5,787,500.00	2,715,988.00	11,575,000.00	8,278,298.00	17,362,500.00	15,651,647.00	23,150,000.00	22,850,000.00
532000	Израда , репарација и уградња стакала	100,000.00	100,000.00	25,000.00	53,222.00	50,000.00	63,222.00	75,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00
532000	Одржавање ЕЕ инсталација	5,000,000.00	4,150,000.00	1,250,000.00	187,572.00	2,500,000.00	1,000,000.00	3,750,000.00	2,600,000.00	5,000,000.00	4,150,000.00
532000	Одржавање трафо станице на пијаци Зелени венац ONICOM	200,000.00	200,000.00	50,000.00		100,000.00	50,000.00	150,000.00	125,000.00	200,000.00	200,000.00
532000	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	500,000.00	400,000.00	125,000.00		250,000.00	0.00	375,000.00	200,000.00	500,000.00	400,000.00
532000	Одржавање система за орошавање пијаца	400,000.00	400,000.00	100,000.00		200,000.00	100,000.00	300,000.00	250,000.00	400,000.00	400,000.00
532000	Одржавање централа за аутоматску дојаву пожара,сервис и испитивање ГП апарата	400,000.00	500,000.00	100,000.00	317,350.00	200,000.00	374,577.00	300,000.00	450,000.00	400,000.00	500,000.00
532000	Одржавање инсталација W + K	1,000,000.00	1,500,000.00	250,000.00	328,050.00	500,000.00	700,000.00	750,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00
532000	Превентивно и корективно одржавање система за аутоматску наплату и контролу паркирања (гаража Зелени венац)	300,000.00	300,000.00	75,000.00		150,000.00	150,000.00	225,000.00	225,000.00	300,000.00	300,000.00
532000	Услуга машинске обраде	500,000.00	500,000.00	125,000.00		250,000.00	100,000.00	375,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00
532000	Одржавање ручног алата	200,000.00	200,000.00	50,000.00	8,900.00	100,000.00	58,900.00	150,000.00	133,000.00	200,000.00	200,000.00
532000	Монтажа/демонтажа мреже за сенчење	500,000.00	500,000.00	125,000.00		250,000.00	250,000.00	375,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00
532000	Одржавање рачунарске опреме	1,500,000.00	900,000.00	375,000.00		750,000.00	200,000.00	1,125,000.00	550,000.00	1,500,000.00	900,000.00
532000	Потрошни материјал за системе наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама	500,000.00	0.00	125,000.00		250,000.00	0.00	375,000.00	0.00	500,000.00	0.00
532000	Услуге заштитног пластифицирања страница тезги	500,000.00	500,000.00	125,000.00		250,000.00	0.00	375,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00
532000	Одржавање фотокопир апарата и штампача	500,000.00	500,000.00	125,000.00	26,875.00	250,000.00	100,000.00	375,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00
532000	Изнајмљивање механизације и возила	200,000.00	500,000.00	50,000.00	207,240.00	100,000.00	257,240.00	150,000.00	307,240.00	200,000.00	500,000.00
532000	Остало текуће одржавање	550,000.00	450,000.00	137,500.00	136,407.00	275,000.00	173,907.00	412,500.00	311,407.00	550,000.00	450,000.00
532000	Довођење у функцију ГП система на пијаци Зелени венац	0.00	500,000.00						250,000.00		500,000.00
532000	Испитивање громобранских и елек.инсталација по пијацама	0.00	400,000.00						200,000.00		400,000.00
532000	Монтажа/демонтажа система за орошавање	0.00	250,000.00				125,000.00		125,000.00		250,000.00
532000		12,850,000.00	12,750,000.00	3,212,500.00	1,265,616.00	6,425,000.00	3,702,846.00	9,637,500.00	8,016,647.00	12,850,000.00	12,750,000.00
532001	Услуге сервисирања и поправке возила	1,800,000.00	1,800,000.00	450,000.00	435,854.00	900,000.00	885,854.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
532001	Вулканизерске услуге	400,000.00	400,000.00	100,000.00	5,000.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00	250,000.00	400,000.00	400,000.00
532001	Прање возила	300,000.00	300,000.00	75,000.00	45,970.00	150,000.00	100,000.00	225,000.00	225,000.00	300,000.00	300,000.00
532001		2,500,000.00	2,500,000.00	625,000.00	486,824.00	1,250,000.00	1,085,854.00	1,875,000.00	1,825,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
532002	Одржавање и сервис фискалних каса	800,000.00	500,000.00	200,000.00		400,000.00	50,000.00	600,000.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00
532002		800,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	600,000.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00
532003	Одржавање чилера на пијаци Зелени венац и расх.система на пијацама Зелени венац и Блок 44	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	392,150.00	1,000,000.00	800,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
532003	Одржавање расхладних витрина	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	502,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
532003	Сервисирање клима	400,000.00	500,000.00	100,000.00		200,000.00	420,200.00	300,000.00	500,000.00	400,000.00	500,000.00
532003		6,400,000.00	6,500,000.00	1,600,000.00	894,150.00	3,200,000.00	3,220,200.00	4,800,000.00	4,900,000.00	6,400,000.00	6,500,000.00
532004	Одржавање лифтова	600,000.00	600,000.00	150,000.00	69,398.00	300,000.00	219,398.00	450,000.00	410,000.00	600,000.00	600,000.00
532004		600,000.00	600,000.00	150,000.00	69,398.00	300,000.00	219,398.00	450,000.00	410,000.00	600,000.00	600,000.00
	2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	8,410,000.00	3,410,000.00	2,102,500.00	191,671.00	4,205,000.00	860,000.00	6,307,500.00	2,135,000.00	8,410,000.00	3,410,000.00
532100	Измена режима одвода воде система орошавања на пијаци Блок 44	500,000.00	500,000.00	125,000.00		250,000.00	0.00	375,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00
532100	Санација инсталације грејања на пијацама	500,000.00	500,000.00	125,000.00	90,447.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00
532100	Остало инвестиционо одржавање	7,410,000.00	2,410,000.00	1,852,500.00	101,224.00	3,705,000.00	610,000.00	5,557,500.00	1,510,000.00	7,410,000.00	2,410,000.00
УКУПНО 1+2		31,560,000.00	26,260,000.00	7,890,000.00	2,907,659.00	15,780,000.00	9,138,298.00	23,670,000.00	17,786,647.00	31,560,000.00	26,260,000.00

ЈКП "Градске пијаце"
Београд
Број: 10647/5
Београд, 14.06.2016. год.

Председник
Надзорног одбора




Миљан Милић