

РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД
ЗА 2017. 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 2017. 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 2017. ГОДИНУ	стр.	4
3.1. ОСТВАРЕЊЕ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ	стр.	4
3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	стр.	6
3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године	стр.	6
3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2016. - 31.12.2016. године	стр.	9
3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.- 31.12.2016. године	стр.	12
3.2.4. ПОСТУПАК АНАЛИЗЕ И УТВРЂИВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОЈИМА ЈЕ ГРАД БЕОГРАД НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ	стр.	13
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	14
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	16
ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА УКУПНОГ ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	16
ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА УКУПНОГ ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА	стр.	18
ТРОШКОВИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ- ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА ТРОШКОВА	стр.	20
ТРОШКОВИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	21
РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	26
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА	стр.	26
5.1. БИЛАНС СТАЊА - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	27
5.2. БИЛАНС УСПЕХА - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	30
5.3. ПЛАН ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	32
5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	33
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр.	35
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ	стр.	35
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ	стр.	36
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017 ГОДИНУ	стр.	37
6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	38
ОБРАЧУН ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017 ГОДИНУ	стр.	39
6.4.1.1. ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ И РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	40
6.4.1.2. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ И РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	41
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКН. ЧЛАН. УПР.ОДБОРА/ СКУПШТИНЕ И НАДЗОР. ОДБОРА ЗА 2017. ГОД.	стр.	42
7. СУБВЕНЦИЈЕ	стр.	43
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр.	43
9. ЗАДУЖЕНОСТ	стр.	44
9.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТ.ОБАВЕЗА И РЕБАЛАНС ПЛАНА ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА	стр.	44
9.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	45
10. ЦЕНЕ	стр.	46
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	стр.	46
 ПРИЛОГ 1. - НАБАВКА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА - РЕАЛИЗАЦИЈА 2016. И РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ	стр.	47
ПРИЛОГ 2. - ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	стр.	48
ПРИЛОГ 3. - СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА	стр.	49
ПРИЛОГ 4. - РЕБАЛАНС - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	стр.	50
ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2017 ГОДИНИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ВИШЕ ГОДИНА	стр.	58
ПРИЛОГ 5. - РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ	стр.	58 и 59
РЕБАЛАНС ПЛАНА ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У 2017. ГОДИНИ	стр.	65

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

До израде Ребаланса Програма пословања Преузећа за 2017. годину у односу на Програм пословања Предузећа за 2017. годину број 16196/3 од 21.12.2016. године, на који је добијена сагласност Решењем број: 023-1030/16-С од 29.12.2016. године, дошло је у складу са насталим изменама у пословању Предузећа током 2017. године.

Измене у пословању Предузећа дате Ребалансом, у односу на Програм пословања Предузећа за 2017. годину, се односе на:

* повећање УКУПНИХ ПРИХОДА	за	4.169.574,00 динара
а, у оквиру њих:		
* смањење пословних прихода	за	20.585.208,00 динара
* повећање финансијских прихода	за	16.000.000,00 динара
* повећање осталих прихода	за	8.754.782,00 динара
* смањење УКУПНИХ РАСХОДА	за	10.650.506,00 динара
а у оквиру њих:		
* повећање пословних расхода	за	17.425.469,00 динара
* смањење осталих расхода	за	28.075.975,00 динара
У оквиру ПОСЛОВНИХ РАСХОДА:		
* повећање трошкова осталог материјала (режијског)	за	2.250.000,00 динара
* повећање трошкова зарада и накнада зарада (брutto)	за	1.780.854,00 динара
* повећање трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	за	319.304,00 динара
* повећање осталих личних расхода и накнада	за	7.000.133,00 динара
* повећање трошкова услуга одржавања	за	4.774.000,00 динара
* смањење трошкова осталих услуга	за	3.000.000,00 динара
* повећање трошкова непроизводних услуга	за	2.910.000,00 динара
* повећање трошкова репрезентације	за	800.000,00 динара
* смањење трошкова чланарина	за	641.100,00 динара
* повећање трошкова пореза	за	571.710,00 динара
* повећање осталих нематеријалних трошкова	за	660.568,00 динара
У оквиру ОСТАЛИХ РАСХОДА:		
* повећање расхода по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	за	11.200.000,00 динара

Предузеће је извршило измене у делу **ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА** за 2017. годину и то:

* смањење УКУПНИХ СРЕДСТАВА за набавку добара, услуга и радова	за	2.946.226.000,00 динара
а у оквиру њих:		
* повећање средстава за набавку добара	за	165.600.000,00 динара
* повећање средстава за набавку услуга	за	175.774.000,00 динара
* смањење средстава за набавку радова	за	3.287.600.000,00 динара

Ребалансом за 2017. годину су предвиђене измене у делу **ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА** и то:

* смањење УКУПНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	за	297.046.515,00 динара
а, у оквиру њих:		
* смањење улагања у НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМУ И БИОЛОШКА СРЕДСТВА:	за	297.046.515,00 динара
* смањење улагања у ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ	за	624.915.215,00 динара
* повећање улагања у ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	за	135.000,00 динара
* повећање улагања у ОПРЕМУ	за	327.733.700,00 динара

Наведене измене у Ребалансу програма пословања Предузећа за 2017. годину су условиле измене у БИЛАНСУ СТАЊА, БИЛАНСУ УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈУ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, ПОЛИТИЦИ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА, ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА, датих у колонама РЕБАЛАНС ЗА 2017. 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, 15/2016)
- * 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 и 112/2015)
- * 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, 22/97, 6/99, 99/05, 100/07, 98/09)
- * Одлуком о пијацама ("Сл.лист града Београда" бр.9/01, 11/05, 23/05, 2/11, 34/14)
- * Пијачним редом - 1458 од 05.04.2002. године и измене и допуне 1022/4 од 28.10.2014.
- * Статутом предузећа број 10647/6 од 14.06.2016. 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.
- * Ценовником услуга ЈКП "Градске пијаце" Београд бр. 10647/4 од 14.06.2016.

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

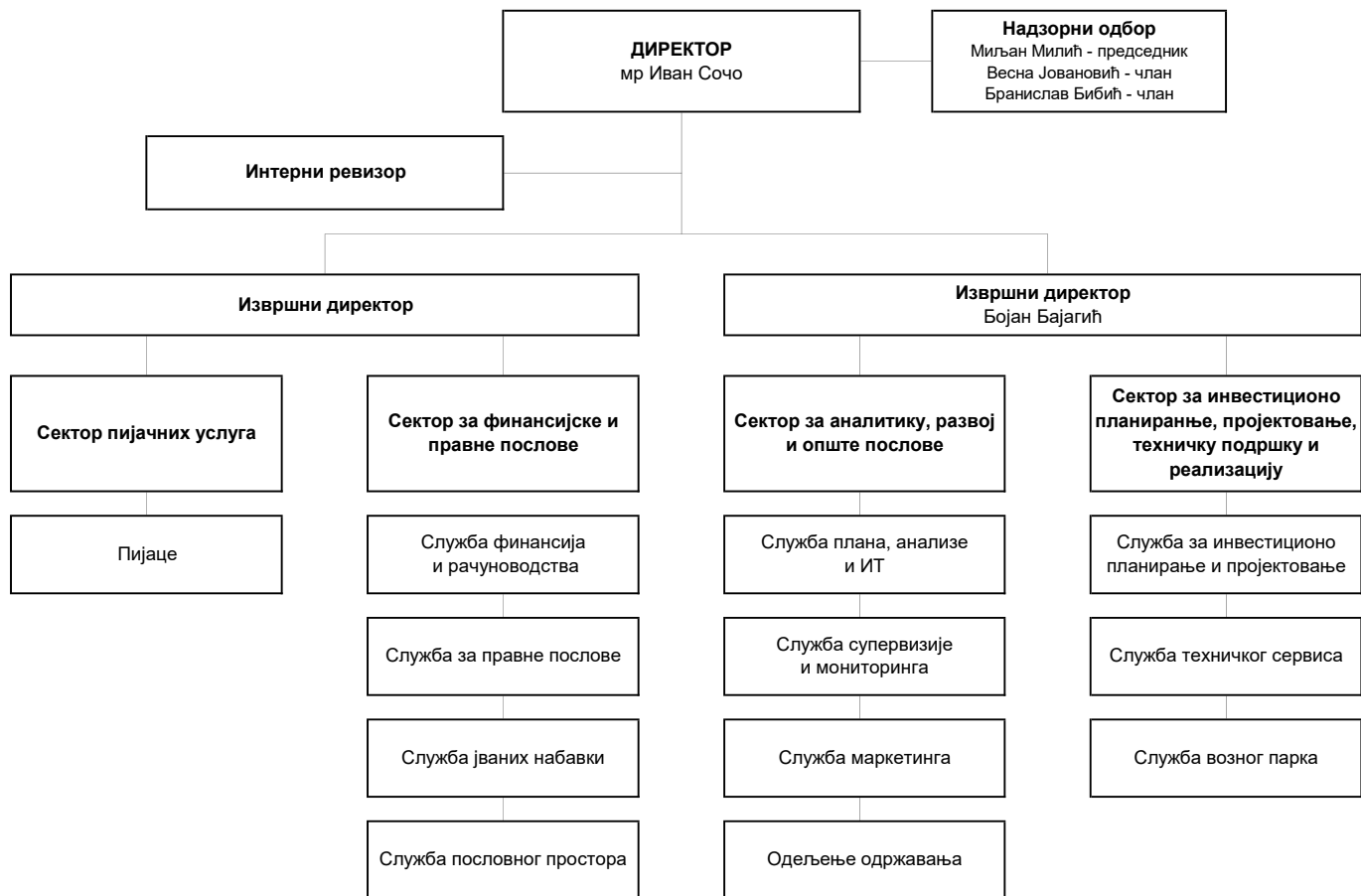
Наша визија је да будемо синоним за Предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, пружања услуга и инвестиција, тако и у области живљења и које, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за Предузеће које прати модерне трендове и 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 2017. 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 2017. години;
- * обезбеђење ликвидности предузећа.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" - БЕОГРАД



Директор : мр Иван Сочо, именован Решењем бр. 111-857/14-С од 18.09.2014. (именован на 4 године).

Надзорни одбор:

Председник: Миљан Милић, именован Решењем бр.112-208/13-С, од 30.05.2013. (именован на 4 године).

Члан: Весна Јовановић, именована Решењем бр. 112-208/13-С од 30.05.2013. (именована на 4 године).

Члан: Бранислав Бибић, именован Решењем бр. 112-630/16-С од 09.09.2016. (именован на 4 године).

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОД.

3.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2016 г.	ОСТВАРЕНО 2016 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Дневна наплата	*			
* тезге	тезга	1,093,683	994,685	90.95
* рамови	рам	48,780	51,011	104.57
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	2,012	1,643	81.66
* продајно место (Крњача)	м2	29,586	30,334	102.53
* остали приход (гаража Зелени венац)	возило	82,323	92,443	112.29
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	11,501	9,872	85.84
* остали приход (паркинг Миријево, Душановац, Земун)	возило	37,749	104,911	277.92
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	3,883	3,355	86.40
* остали приход	*	16,951	18,348	108.24
Резервације (месечни закуп)	*			
* тезге	тезга	5171	4,949	95.71
* рамови	рам	265	249	93.96
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	10	10	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1591	1,596	100.31
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	115	195	169.57
* подрезервације	тезга	1306	1,251	95.79
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	1064	1,062	99.81

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2016 г.	ОСТВАРЕНО 2016 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Тезге - месечни закуп	тезга	547	548	100.18
Киосци - месечни закуп	киоск	42	42	100.00
Пијачни простор - месечни закуп	прод. место	3	3	100.00
Тезге - Дневна наплата	тезга	5,266	5,382	102.20
Резервације - месечни закуп	тезга	7	0	0.00
СТР и СЗР	тезга	2	2	100.00

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	РЕБАЛАНС 2016 г.	ОСТВАРЕНО 2016 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Објекти - месечни закуп	м2	24,687	24,719	100.13

Остварени **ФИЗИЧКИ ОБИМ** пијачних услуга у делу **дневне наплате** на **зеленим пијацама** у 2016. години је следећи:

* број издатих **тезги** је мањи за 9.05% (услед пада тражње за пијачним услугама и смањење броја корисника због неопходности регистрације домаћинстава и преласка на продају са тезги за СТР и СЗР) у односу на план,

- * број издатих **рамова** у 2016. години је већи за 4.57% у односу на план,
 - * број издатих **боксова за цвеће и кабасте производе** је мањи за 18.34% у односу на план за 2016. годину (услед пада тражње на пијаци Земун),
 - * издата **продајна места** на пијаци "Крњача" изражена у m2 су веће за 2.53% у односу на план,
 - * број **уласка возила** у гаражу на пијаци "Зелени венац" је већа за 12.29% у односу на план,
 - * број **возила** за продају из возила на пијаци Душановац је мањи за 14.16% (пад тражње) у односу на плана за 2016. годину,
 - * број **возила** на паркингу на пијаци "Миријево, Душановац и Земун" је већи за 177.92% у односу на план (највећи утицај број возила на пијаци "Земун"),
 - * број **паркинг места на отвореном** на пијаци "Смедеревски Ђерам" је мањи за 13.60% у односу на план (пад тражње),
 - * број **осталих услуга** (магацини, бункери, кутије...) је већи за 8.24% у односу на план,
- У делу **месечних резервација на зеленим пијацама** у 2016. години остварен је:
- * пад **резервација тезги** за 4.29% у односу на план за 2016. годину (пад тражње и пренамена корисника са ИПП на СТР и СЗР тезге),
 - * пад **резервације рамова** за 6.04% у односу на план за 2016. годину (пад тражње),
 - * исти ниво **резервација боксова за цвеће и кабасте производе** у односу на план за 2016. годину,
 - * пораст резервације продајних места (m2) на пијаци "Крњача" за 0.31% у односу на план,
 - * пораст **резервација ИПП магацина, бункера, сандука** за 69.57% у односу на план (издавање бункера кроз месечну резервацију од јула 2016. године,
 - * пад **подрезервација тезги** за 4.21% у односу на план за 2016. годину (пад тражње),
 - * пад издатих **тезги за СТР-СЗР** за 0.19% у односу на план,
- Остварен **ФИЗИЧКИ ОБИМ** пијачних услуга на робним пијацама је следећи:
- * број издатих **тезги** на ОТЦ-у је већи за 0.18% у односу на план за 2016. годину,
 - * број издатих **киоска** је на нивоу плана за 2016. годину,
 - * број издатих **продајних места** на ОТЦ-у је на нивоу плана за 2016. годину,
 - * издате **тезге-дневна наплата** на пијаци "Миљаковац" су веће за 2.20% у односу на план за 2016. годину,
 - * резервација тезги на пијаци "Миљаковац" нису реализоване у 2016. години
 - * издате **тезге за СТР и СЗР** на пијаци "Миљаковац" су на нивоу плана за 2016. годину.
- Издати **пословни простор**, изражен у m2, је већи за 0.13% у односу на план за 2016. годину.

3.2 ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ - ОСТВАРЕНО ЗА 2016. ГОДИНУ

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			*
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5,252,938	5,254,559	100.03
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13,694	20,240	147.80
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	0	1,723	*
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	10,953	12,140	110.84
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2,741	6,377	232.65
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5,238,815	5,233,886	99.91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,835,692	3,822,642	99.66
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	240,651	141,790	58.92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1,064,193	1,024,153	96.24
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	92,645	239,454	258.46
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,783	4,996	104.45
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	429	433	100.93
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			
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	429	433	100.93
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	0		*
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1,502,200	1,682,749	112.02
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9,500	8,970	94.42
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,000	8,434	93.71
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	500	536	107.20
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	54,000	63,202	117.04
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			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	54,000	63,202	117.04
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 2016 г.	Остварено 2016 г.	
1	2	3	4	5	6
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,000	4,189	209.45
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	1,352,000	1,492,000	110.36
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	328,000	318,000	96.95
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1,024,000	1,174,000	114.65
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	80,000	109,812	137.27
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,700	2,097	123.35
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3,000	2,479	82.63
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6,755,138	6,937,308	102.70
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,994,038	6,097,752	101.73
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,716	2,338,717	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	2,338,716	2,338,717	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	253,522	253,522	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3,846,504	3,833,336	99.66
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	154,828	271,709	175.49
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	35,376	49,007	138.53
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	119,452	222,702	186.44
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	599,532	599,532	100.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	599,532	599,532	100.00
351	2. Губитак текуће године	0423			
	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			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	350,000	416,158	118.90
42 до 49 (осим	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	411,100	423,398	102.99

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	
1	2	3	4	5	6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5,100	12,333	241.82
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	5,100	12,333	241.82
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	476	158.67
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20,000	42,449	212.25
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	20,000	42,449	212.25
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,000	11,442	104.02
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,700	8,418	96.76
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	21,000	8,070	38.43
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	345,000	340,210	98.61
	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	6,755,138	6,937,308	102.70
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

АОП 0008 – две рате лиценце за 47 корисника које се плаћају по Уговору у 3 рате (на 3 године) ушле су у 2016. годину.

АОП 0016 – због послова који нису окончани (нови локали, реконструкције пијаца), није било могуће реализовати укњижавање готових инвестиција на одговарајућим позицијама, те је већи део износа остао на сталној имовини у припреми.

АОП 0056 – велики износ ненаплаћених потраживања резултира константним падом наплате.

АОП 0060 – износ чини пазар у готовом на дан 31.12.2016. године, уплаћен у 2017. години.

АОП 0067 – износ чини салдо на контима орочења средстава код пословних банака. Разрочења није било у току године.

АОП 0418 – салдо је формиран на основу укинутих ревалоризационих резерви по основу расхода на крају године. Како је било пуно расходованих средстава који су утицали на формирање нераспор. добити и овај податак се добија так књижењем након спроведеног пописа.

АОП 0419 – добит текуће године је резултат и пословања и обрачунских категорија које се спровode једном годишње.

АОП 0441 – категорија која се обрачунава само на крају године зависи од процентуалне разлике између пореске и неотписане вредности основних средстава, као и од неискоришћеног пореског кредита у текућем пореском периоду

АОП 0449 – чине је депозити од купаца као средство измирења обавеза.

АОП 0450 – салдо аванса за претплате од купаца.

АОП 0456 – салдо на конту добављача зависи од примљених и плаћених фактура у 2017. години, а које се односе на 2016. годину.

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА - Процена за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2016. г.	Остварено 2016 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	1,025,046	1,069,147	104.30
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0.00
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	947,965	972,489	102.59
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	947,965	972,489	102.59
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	7,974	93.81
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	68,581	88,684	129.31
	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	902,372	835,010	92.54
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	700	619	88.43
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		2,235	
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	26,650	16,104	60.43
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	70,500	66,124	93.79
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	263,853	258,477	97.96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	296,960	260,186	87.62
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	158,400	158,806	100.26
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	85,309	76,929	90.18
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	122,674	234,137	190.86
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24,000	34,967	145.70
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	23,998	34,961	145.68
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	6	300.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	65	87	133.85
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	45	73	162.22
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20	14	70.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	23,935	34,880	145.73
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2016. г.	Остварено 2016 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	10,100	10,109	100.09
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	5,988	59.88
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,303	6,620	508.06
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,850	5,156	106.31
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	143,162	274,602	191.81
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
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	2,601	6,532	251.13
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	140,561	268,070	190.71
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	21,109	34,724	164.50
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		17,103	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		6,459	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	119,452	222,702	186.44
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	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 2016. години износе 1.069.147 хиљада динара и већи су у односу на план за 2016. годину за 4.30%.

У структури **пословних прихода**, приходи од продаје производа и услуга износе 972.489 хиљада динара и већи су у односу на план за 2016. годину за 2.59%, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 7.974 хиљада динара и мањи су у односу на план за 6.19% и други пословни приходи (рефундирани трошкови купаца пословног простора за утрошену воду, струју, електричну енергију, смеће, грејање и трошкови услуга одржавања пијачног платоа за кориснике пијачне опреме и пословног простора) износе 88.684 хиљада динара и већи су у односу на план за 2016.годину за 29.31% (највећи утицај увођење услуге одржавања пијачног платоа од јула 2016.године и ИПП корисницима).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени у 2016. години износе 835.010 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2016. годину за 7.46%.

У оквиру њих, **набавна вредност продате робе** износи 619 хиљада динара и мања је у односу на план за 11.57%.

Приходи од активирања учинака и робе износе у 2016. години 2.235 хиљада динара.

Трошкови материјала износе 16.104 хиљаде динара и мањи су за 39.57% у односу на план за 2016. годину.

Трошкови горива и енергије износе 66.124 хиљада динара и мањи су за 6.21% у односу на план за 2016. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 258.477 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2.04%.

Трошкови производних услуга износе 260.186 хиљада динара и мањи су за 12.38% у односу на план.

Трошкови амортизације износе 158.806 хиљада динара и већи су у односу на план за 0.26%.

Нематеријални трошкови износе 76.929 хиљада динара и мањи су за 9.82% у односу на план за 2016. годину.

На основу остварених **пословних прихода** и **пословних расхода**, а имајући у виду пораст пословних прихода у односу на план за 4.30% и пад пословних расхода у односу на план за 7.46%, произилази остварена **пословна добит** за 2016. годину у износу од 234.137 хиљаде динара, што је за 90.86% више у односу на план за 2016. годину.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ за 2016. годину износе 34.967 хиљаде динара и већи су у односу на план за 2016. годину за 45.70% (у 2016.години нису реализована инвестициона улагања и смањење одлива средстава).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ у 2016. годину износе 87 хиљада динара и већи су за 33.85% у односу на план (у апсолутном износу су незнатни).

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 34.880 хиљада динара и већи је за 45.73% у односу на план за 2016. годину

ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износи 10.109 хиљада динара и већа је за 0.9% у односу на план.

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износи 5.988 хиљада динара и мања је у односу на план за 40.12%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ остварени у 2016. години износе 6.620 хиљада динара и већи су у односу на план за 2016. годину за 408.06% (утицај прихода од лиценцаије пијачне опреме и простора).

ОСТАЛИ РАСХОДИ у 2016. години износе 5.156 хиљада динара и већи су у односу на план за 6.31%.

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 274.602 хиљаде динара и већи је у односу на план за 2016. годину за 91.81%.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ, ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА износи 6.532 хиљаде динара и већи је за 151.13% у односу на план за 2016. годину (корекција укидања амортизације у корист прихода из ранијих година (Зелени венац 45%), услед укњижења нових основних средстава и разлике у салду конта пореза на добит након сравњења са пореском управом).

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА за 2016. годину износи 268.070 хиљада динара и већи је у односу на план за 2016. годину за 90.71%.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА ЗА 2016.годину износи 34.724 хиљаде динара и већи је у односу на план за 64.50%, а састоји се из **ОДЛОЖЕНОГ ПОРЕСКОГ РАСХОДА ПЕРИОДА** у износу од 17.103 хиљаде динара (неискоришћени део пореског кредита у текућем пореском периоду) и **ОДЛОЖЕНОГ ПОРЕСКОГ ПРИХОДА ПЕРИОДА** у износу од 6.459 хиљада динара (15% разлике између пореске основице и неотписаних вредности основних средстава из бруто биланса).

3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2016 год.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,133,665	1,275,979
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,119,965	1,266,636
2. Примљене камате из пословних активности	3003	700	430
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13,000	8,913
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	843,955	910,570
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	430,000	447,125
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	263,853	261,887
3. Плаћене камате	3008	45	73
4. Порез на добитак	3009	19,557	42,638
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	130,500	158,847
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	289,710	365,409
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	338,560	33,223
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	328,160	156
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	10,400	33,067
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	653,370	380,461
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	325,370	302,461
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	328,000	78,000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	314,810	347,238
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,100	4,976
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7,100	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		4,976
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,000	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	5,100	4,976
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,479,325	1,314,178
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,499,325	1,291,031
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		23,147
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	20,000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100,000	86,665
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	80,000	109,812

АОП 3009 –податак директно везан за бруто добитак, износ позајмица и пореског кредита.

АОП 3010 – ово су сва остала плаћања у току године која не спадају ни једну наведену категорију обрасца. То су: порези на имовину, ПДВ, куповина девиза за путовања, обавезе за мастер картицу, платни промет, накнаде трећим лицима, судске таксе, вештачења, регистрације возила, таксе на истицање фирме, износ за умањење зарада, такса за коришћење вода, подизање новца чеком итд.

АОП 3016 – уплата рате за кредит дат запосленима. Разрочења није било, што прави велику разлику у односу на план.

АОП 3022 – орочења код пословних банака у току године.

АОП 3030 –примљени депозит од купаца, као средство обезбеђења измирења обавеза.

3.2.4. ПОСТУПАК АНАЛИЗЕ И УТВРЂИВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОЈИМА ЈЕ ГРАД БЕОГРАД НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2017. године биће донет ребаланс II програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. г.

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Ребаланс 2016. г.	Остварено 2016. г.	План 2017. г.	Ребаланс 2017. г.	План 2017. г. - кумулативно								ИНДЕКС		
						01.01 - 31.03.		01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дневна наплата																
* тезге	тезга	1,093,683	994,685	1,022,540	920,053	202,391	160,314	472,012	416,970	746,716	675,083	1,022,540	920,053	90.95	92.50	89.98
* рамови	рам	48,780	51,011	51,919	49,018	6,955	6,613	26,288	24,234	39,563	37,921	51,919	49,018	104.57	96.09	94.41
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	2,012	1,643	1,897	1,710	206	171	958	835	1,417	1,257	1,897	1,710	81.66	104.08	90.14
* продајно место (Крњача)	м2	29,586	30,334	30,365	28,575	5,000	4,992	25,024	23,296	28,486	26,758	30,365	28,575	102.53	94.20	94.11
* остали приход (гаража Зелени венац)	возило	82,323	92,443	88,441	108,759	19,518	24,913	41,764	51,803	63,209	77,536	88,441	108,759	112.29	117.65	122.97
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	11,501	9,872	10,724	8,787	1,560	1,016	4,813	3,876	7,935	6,706	10,724	8,787	85.84	89.01	81.94
* остали приход (паркинг Миријево, Душановац, Земун)	возило	37,749	104,911	136,004	137,610	31,269	34,525	65,563	66,308	100,050	101,155	136,004	137,610	277.92	131.17	101.18
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	3,883	3,355	3,455	2,685	744	576	1,719	1,385	2,572	2,068	3,455	2,685	86.40	80.03	77.71
* остали приход	*	16,951	18,348	9,185	7,778	2,048	1,663	4,487	3,747	6,800	5,730	9,185	7,778	108.24	42.39	84.68
Резервације (месечни закуп)																
* тезге	тезга	5,171	4,949	4,908	4,371	4,907	4,306	4,908	4,303	4,908	4,348	4,908	4,371	95.71	88.32	89.06
* рамови	рам	265	249	239	238	239	228	239	236	239	237	239	238	93.96	95.58	99.58
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1,591	1,596	1,595	1,593	1,595	1,593	1,595	1,593	1,595	1,593	1,595	1,593	100.31	99.81	99.87
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	0	195	350	728	350	718	350	747	350	736	350	728	*	373.33	208.00
* подрезервације	тезга	0	1,251	1,289	1,008	1,282	1,000	1,288	989	1,296	1,008	1,289	1,008	*	80.58	78.20
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	1,064	1,062	1,069	1,050	1,069	1,024	1,069	1,037	1,069	1,046	1,069	1,050	99.81	98.87	98.22

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Ребаланс 2016. г.	Остварено 2016. г.	План 2017. г.	Ребаланс 2017. г.	План 2017. г. - кумулативно								ИНДЕКС		
						01.01 - 31.03.		01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Тезге -месечни закуп	тезга	547	548	544	530	544	532	544	531	544	530	544	530	100.18	96.72	97.43
Киосци - месечни закуп	киоск	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	*
Пијачни простор - месечни закуп	прод. место	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	*
Тезге - Дневна наплата	тезга	5,266	5,382	5,838	4,819	1,227	940	2,748	2,212	4,119	3,583	5,838	4,819	102.20	89.54	82.55
Резервације - месечни закуп	тезга	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	0.00	*	0.00
СТР и СЗР	тезга	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	*	100.00	100.00
* магацини / бункери / сандуци	тезга	0	0	0	22	0	21	0	22	0	22	0	22	*	*	*

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Ребаланс 2016. г.	Остварено 2016. г.	План 2017. г.	Ребаланс 2017. г.	План 2017. г. - кумулативно								ИНДЕКС		
						01.01 - 31.03.		01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Објекти - месечни закуп	м2	24,687.00	24,719	25,408	25,527	25,408	25,093	25,408	25,278	25,408	25,444	25,408	25,527	100.13	103.27	100.47

Планирани **физички обим** пијачних услуга, Ребалансом за 2017. годину, је урађен на бази остварења за период I - IV 2017. године и процене кретања појединих пијачних услуга до краја године.

Имајући у виду да је Ценовник пијачних услуга бр.10647/4 од 14.06.2016. године ступио на снагу 19.07.2016. године и да се није имала адекватна база за прву половину 2016. године за нове пијачне услуге, уведене наведеним Ценовником пијачних услуга, приликом израде Програма пословања за 2017. годину, Ребалансом за 2017. годину су реалније дати трендови кретања физичког обима појединих пијачних услуга.

На зеленим пијацама, у делу **дневне наплате**, Ребалансом за 2017. годину се планира:

- пад издатих тезги у односу на претходну годину за 7,50%, а у односу на план за 2017. годину, пад за 10,02%;
- пад издатих рамова у односу на претходну годину за 3,91%, а у односу на план за 2017. годину пад за 5,59%.
- пораст издатих боксова за цвеће и кабасте производе у односу на претходну годину за 4,08%, а у односу на план за 2017. годину пад за 9,86%;
- пад издатих продајних места на пијаци Крњача у односу на претходну годину за 5,80%, а у односу на план за 2017. годину за 5,89%;
- пораст броја возила у гаражи на Зеленом венцу у односу на претходну годину за 17,65%, а у односу на план за 2017. годину пораст за 22,97% (пораст тражње);
- пад продаје из возила на пијаци Душановац у односу на претходну годину за 10,99%, а у односу на план за 2017. годину за 8,06% (пад тражње);
- пораст наплате паркинга на пијаци Миријево, Душановац и Земун у односу на претходну годину за 31,17%, а у односу на план за 2017. годину пораст за 1,18% (пораст тражње, највећи утицај има пијаца Земун);
- пад наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам у односу на претходну годину за 19,97%, а у односу на план за 2017. годину пад за 22,29%;
- пад осталих прихода у односу на претходну годину за 57,61%, а у односу на план за 2017. годину (у 2016. години, до ступања на снагу новог Ценовника пијачних услуга, издавање бункера-сандук од тезги се вршило кроз дневну наплату (7 признаница), а са новим Ценовником се издаје као месечне резервација), а у односу на план за 2017. годину пад за 15,32%;

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

- пад издатих тезги у односу на претходну годину за 11,68%, а у односу на план за 2017. годину пад за 10,94% (пад тражње);
- пораст издатих рамова у односу на претходну годину за 4,42%, а у односу на план за 2017. годину пад за 0,42% (пад тражње);
- исти ниво издатих боксова за цвеће и кабасте производе у односу на претходну годину и у односу на план за 2017. годину
- незнатан пад резервација продајних места на пијаци Крњача у односу на претходну годину за 0,19%, а у односу на план за 2017. годину за 0,13%;
- пораст издатих ИПП магацина и бункера у односу на претходну годину за 273,33%, а у односу на план за 2017. годину за 108,00% (у 2016. се бункери издају као месечна резервација само у другој половини године, као и пораст тражње);
- пад подрезервација тезги у односу на претходну годину за 19,42%, а у односу на план за 2017. годину пад за 21,80% (пад тражње);

Ребалансом за 2017. годину се планира пораст издатих тезги за СТР-СЗР (месечни закуп) у односу на претходну годину за 1,13%, а у односу на план за 2017. годину пад за 1,78%;

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

- пад издатих тезги на ОТЦ-у у односу на претходну годину за 3,38%, а у односу на план за 2017. годину пад за 2,57% (пад тражње);
- пораст издатих тезги за дневну наплату на робној пијаци Миљаковац у односу на претходну годину за 10,46%, а у односу на план за 2017. годину пад за 17,45% (пад тражње);
- исти ниво издатих тезги за СТР-СЗР на робној пијаци Миљаковац, у односу на претходну годину и у односу на план за 2017. годину.

Издати **пословни простор** предвиђен Ребалансом за 2017. годину је већи у односу на претходну годину за 3,27%, а у односу на план за 2017. годину за 0,47%.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Планирани укупни приход - Ребаланс плана за 2017. годину

у динарима

Р Б	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС 2016. г.	ОСТВАРЕНО 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 2017. г.	ПЛАН 2017. - КУМУЛАТИВНО								ИНДЕКС		
						01.01 - 31.03.		01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	629,742,110.00	625,895,538.81	650,659,716.00	621,809,769.00	144,670,063.00	137,123,393.00	314,232,462.00	301,447,308.00	481,924,153.00	463,242,532.00	650,659,716.00	621,809,769.00	99.39	99.35	95.57
	а) дневна наплата (теаге, рамови, про. из возила, паркинг...)	367,020,694.00	365,395,282.48	365,194,025.00	348,666,739.00	73,438,102.00	68,657,837.00	171,680,211.00	165,720,668.00	267,835,335.00	258,641,326.00	365,194,025.00	348,666,739.00	99.56	95.42	95.47
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	134,875,394.00	132,911,526.61	154,700,656.00	145,382,607.00	38,540,703.00	37,069,143.00	77,169,734.00	72,525,709.00	116,015,042.00	109,120,529.00	154,700,656.00	145,382,607.00	98.54	109.38	93.98
	в) месечни закуп СТР и СЗР	127,846,022.00	127,588,729.72	130,765,035.00	127,760,423.00	32,691,258.00	31,396,413.00	65,382,517.00	63,200,931.00	98,073,776.00	95,480,677.00	130,765,035.00	127,760,423.00	99.80	100.13	97.70
2	РОБНЕ ПИЈАЦЕ	91,767,285.00	87,095,683.68	83,428,688.00	81,735,442.00	20,817,617.00	20,423,815.00	41,684,696.00	40,881,344.00	62,519,916.00	61,320,273.00	83,428,688.00	81,735,442.00	94.91	93.85	97.97
	ОТЦ	90,369,899.00	85,897,340.72	82,083,688.00	80,289,871.00	20,520,922.00	20,116,327.00	41,041,844.00	40,189,707.00	61,562,766.00	60,239,789.00	82,083,688.00	80,289,871.00	95.05	93.47	97.81
	МИЉАКОВАЦ	1,397,386.00	1,198,342.96	1,345,000.00	1,445,571.00	296,695.00	307,488.00	642,852.00	691,637.00	957,150.00	1,080,484.00	1,345,000.00	1,445,571.00	85.76	120.63	107.48
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	226,179,734.00	259,261,410.82	250,007,844.00	259,495,272.00	62,501,961.00	67,033,290.00	125,003,922.00	131,187,282.00	187,505,883.00	195,341,277.00	250,007,844.00	259,495,272.00	114.63	100.09	103.79
4	ПРИХОД КАФЕ КУХИЊЕ	275,000.00	236,591.88	230,000.00	228,215.00	57,000.00	55,022.00	115,000.00	111,215.00	173,000.00	171,215.00	230,000.00	228,215.00	86.03	96.46	99.22
5	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД	77,081,408.00	98,892,597.28	118,884,114.00	119,356,456.00	28,020,372.00	27,754,201.00	56,041,307.00	55,027,920.00	84,063,179.00	83,205,608.00	118,884,114.00	119,356,456.00	128.30	120.69	100.40
6	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	24,000,000.00	34,966,747.80	13,000,000.00	29,000,000.00	6,000,000.00	4,866,658.00	10,000,000.00	11,050,743.00	12,000,000.00	16,856,850.00	13,000,000.00	29,000,000.00	145.69	82.94	223.08
7	ОСТАЛИ ПРИХОД	11,803,400.00	17,029,727.74	15,596,000.00	24,350,782.00	3,956,000.00	12,411,168.00	7,836,000.00	16,854,197.00	11,716,000.00	21,049,507.00	15,596,000.00	24,350,782.00	144.28	142.99	156.13
У К У П Н О		1,060,848,937.00	1,123,378,298.01	1,131,806,362.00	1,135,975,936.00	266,023,013.00	269,667,547.00	554,913,387.00	556,560,009.00	839,902,131.00	841,187,262.00	1,131,806,362.00	1,135,975,936.00	105.89	101.12	100.37
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1,025,045,537.00	1,071,381,822.47	1,103,210,362.00	1,082,625,154.00	256,067,013.00	252,389,721.00	537,077,387.00	528,655,069.00	816,186,131.00	803,280,905.00	1,103,210,362.00	1,082,625,154.00	104.52	101.05	98.13
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		24,000,000.00	34,966,747.80	13,000,000.00	29,000,000.00	6,000,000.00	4,866,658.00	10,000,000.00	11,050,743.00	12,000,000.00	16,856,850.00	13,000,000.00	29,000,000.00	145.69	82.94	223.08
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		11,803,400.00	17,029,727.74	15,596,000.00	24,350,782.00	3,956,000.00	12,411,168.00	7,836,000.00	16,854,197.00	11,716,000.00	21,049,507.00	15,596,000.00	24,350,782.00	144.28	142.99	156.13
УКУПАН ПРИХОД		1,060,848,937.00	1,123,378,298.01	1,131,806,362.00	1,135,975,936.00	266,023,013.00	269,667,547.00	554,913,387.00	556,560,009.00	839,902,131.00	841,187,262.00	1,131,806,362.00	1,135,975,936.00	105.89	101.12	100.37

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** Ребалансом за 2017. годину износе 1.135.975.936,00 динара и већи су у односу на остварење у 2016. години за 1,12%, а у односу на план за 2017. годину су већи за 0,37%.

У оквиру њих, **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** износе 1.082.625.154,00 динара и већи су у односу на остварене у претходној години за 1,05%, а у односу на план за 2017. годину су мањи за 1,87%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 29.000.000,00 динара и мањи су у односу на остварење у претходној години за 17,06%, а у односу на план за 2017. годину су већи за 123,08% (Програмом пословања за 2017. годину су предвиђена значајна инвестициона улагања до чије реализације у 2017. години неће доћи).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 24.350.782,00 динара и већи су у односу на остварене у претходној години за 42,99%, а у односу на план за 2017. годину су већи за 56,13% (планирано повећање осталих прихода од лицитација пијачне опреме и простора).

Приходи од **дневне наплате** (тезги, рамова, продаје из возила, паркинг...) износе 348.666.739,00 динара и мањи су у односу на остварене у 2016. години за 4,58% (пад тражње), а у односу на план за 2017. годину су мањи за 4,53% (утицај пада тражње и приликом израде плана за 2017. годину није постојала адекватна база за планирање нових пијачних услуга за прву половину године, јер је Ценовник пијачних услуга, који садржи наведене пијачне услуге, ступио на снагу у другој половини 2016. године).

Приходи од **месечног закупа** (резервације и подрезервације пијачне опреме) износе 145.382.607,00 динара и у односу на остварене у претходној години већи су за 9,38%, а у односу на план за 2017. годину су мањи за 6,02% (тренд пада тражње у 2017. години).

Приходи од месечног закупа **тезги за СТР-СЗР** износе 127.760.423,00 динара и у односу на остварене у претходној години су већи за 0,13%, а у односу на план за 2017. годину су мањи за 2,30%.

Приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА планирани Ребалансом за 2017. годину износе 81.735.442,00 динара и мањи је у односу на претходну годину за 6,15% (у првој половини 2016. године саставни део ових прихода су били приходи од киоска на ОТЦ-у и продајних места који се од друге половине 2016. године фактуришу од стране пословног простора), а у односу на план за 2017. годину су мањи за 2,03% (пад тражње).

Планирани приходи од закупа **пословног простора**, Ребалансом за 2017. годину износе 259.495.272,00 динара и у односу на остварене у претходној години су већи за 0,9%, а у односу на план за 2017. годину су већи за 3,79%.

На кретање планираног прихода од продаје пијачних услуга, предвиђених Ребалансом за 2017. годину у односу на план за 2017. годину је утицало остварење прихода у периоду I - IV 2017. године, као и кретање физичког обима појединих пијачних услуга у наведеном периоду 2017. године.

ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС ПЛАНИРАНОГ УКУПНОГ ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

у хиљадама динара

Група рачуна		РЕБАЛАНС 2016. г.	ОСТВАРЕН О 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 2017. г.	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)								ИНДЕКС		
						01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
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 правним 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	947,965	972,489	984,326	963,269	228,047	224,636	481,036	473,627	732,123	720,075	984,326	963,269	102.59	99.05	97.86
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту															
621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе	0	2,235													
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина															
641	Приходи по основу условљених донација	8,500	7,974	6,800	7,974	0	0	0	0	0	0	6,800	7,974	93.81	100.00	117.26
650	Приходи од закупнина															
651	Приходи од чланарина															
651	Приходи од тантијема															
659	Остали пословни приходи	68,581	88,684	112,084	111,382	28,020	27,754	56,041	55,028	84,063	83,206	112,084	111,382	129.31	125.59	99.37
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,025,046	1,071,382	1,103,210	1,082,625	256,067	252,390	537,077	528,655	816,186	803,281	1,103,210	1,082,625	104.52	101.05	98.13
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица															
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица															
662	Приходи од камата	23,998	34,961	12,994	28,994	5,998	4,867	9,996	11,051	11,994	16,857	12,994	28,994	145.68	82.93	223.13
663	Позитивне курсне разлике	2	6	6	6	2	0	4	0	6	0	6	6	300.00	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	24,000	34,967	13,000	29,000	6,000	4,867	10,000	11,051	12,000	16,857	13,000	29,000	145.70	82.94	223.08
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	597	0	530	0	180	0	530	0	530	0	530	99.00	88.78	
674	Вишкови	0	43	0		0		0		0		0			0.00	
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	700	5,980	5,396	15,396	1,421	10,023	2,746	12,075	4,071	14,175	5,396	15,396	854.29	257.46	285.32
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,303	6,620	5,396	15,926	1,421	10,203	2,746	12,605	4,071	14,705	5,396	15,926	508.06	240.57	295.14
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају	100	0	100	125	10	34	40	79	70	125	100	125	0.00		125.00
684	Приходи од усклађивања вредности залиха															
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	10,000	10,109	10,000	8,000	2,500	2,004	5,000	4,000	7,500	6,000	10,000	8,000	101.09	79.14	80.00
690	Добитак пословања који се обуставља															
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	400	300	100	300	25	170	50	170	75	220	100	300	75.00	100.00	300.00
	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	10,500	10,409	10,200	8,425	2,535	2,208	5,090	4,249	7,645	6,345	10,200	8,425	99.13	80.94	82.60
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,060,849	1,123,378	1,131,806	1,135,976	266,023	269,668	554,913	556,560	839,902	841,188	1,131,806	1,135,976	105.89	101.12	100.37

Планирани УКУПНИ ПРИХОДИ Ребалансом за 2017. годину износе 1.135.976 хиљада динара и већи су у односу на остварење у 2016. години за 1,12%, а у односу на план за 2017. годину су већи за 0,37%.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.082.625 хиљада динара и већи су у односу на остварене у претходној години за 1,05%, а у односу на план за 2017. годину су мањи за 1,87%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 29.000 хиљада динара и мањи су у односу на остварење у претходној години за 17,06% (планирана значајна инвестициона улагања у 2017. години), а у односу на план за 2017. годину су већи за 123,08% (значајна инвестициона улагања која се односе на измештање пијаце "ОТЦ - Нови Београд" неће бити реализовано у 2017. години као што је планом предвиђено).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 15.926 хиљада динара и већи су у односу на остварене у претходној години за 140,57%, а у односу на план за 2017. годину су већи за 185,32% (на овакво кретање су утицали приходи од лицитација пијачне опреме и простора у 2017. години).

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ износе 8.425 хиљада динара и мањи су у односу на остварене у претходној години за 19,06%, а у односу на план за 2017. годину су мањи за 17,40% (највећи утицај услед очекиваног смањења наплате потраживања од купаца у земљи у 2017. години).

ТРОШКОВИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ- ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА ТРОШКОВА

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2016 г.	ОСТВАРЕНО 2016 г.	ПЛАН 2017 г.	РЕБАЛАНС 2017 г.	01.01 - 31.03.2017.		01.01 - 30.06.2017.		01.01 - 30.09.2017.		01.01 - 31.12.2017.		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	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	700,000.00	619,000.31	800,000.00	800,000.00	200,000.00	116,675.00	400,000.00	320,000.00	600,000.00	620,000.00	800,000.00	800,000.00	88.43	129.24	100.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	16,650,000.00	12,364,522.61	15,440,000.00	17,690,000.00	3,872,500.00	2,814,900.00	7,745,000.00	7,174,900.00	11,442,500.00	13,058,341.00	15,440,000.00	17,690,000.00	74.26	143.07	114.57
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	70,500,000.00	66,123,808.45	70,500,000.00	70,500,000.00	17,625,000.00	16,708,924.00	35,250,000.00	33,612,638.00	52,875,000.00	52,075,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00	93.79	106.62	100.00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	10,000,000.00	3,739,905.99	5,500,000.00	5,500,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00	4,750,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	37.40	147.06	100.00
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	195,545,215.00	195,631,132.79	198,005,112.00	199,785,966.00	49,501,278.00	49,917,249.00	99,002,556.00	99,963,060.00	148,503,834.00	149,874,513.00	198,005,112.00	199,785,966.00	100.04	102.12	100.90
521	ТРОШ.ПОР. И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	35,002,061.00	35,019,710.72	35,442,336.00	35,761,640.00	8,860,584.00	8,935,139.00	17,721,168.00	17,893,340.00	26,581,752.00	26,827,490.00	35,442,336.00	35,761,640.00	100.05	102.12	100.90
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	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	#DIV/0!	100.00
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	17,745,803.00	15,881,894.24	20,824,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	4,235,331.00	10,412,000.00	9,731,554.00	15,618,000.00	15,277,777.00	20,824,000.00	20,824,000.00	89.50	131.12	100.00
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	800,000.00	768,988.00	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	171,252.00	750,000.00	614,168.00	1,125,000.00	1,057,084.00	1,500,000.00	1,500,000.00	96.12	195.06	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	13,426,044.00	9,941,222.33	13,961,667.00	20,961,800.00	3,049,270.00	2,006,614.00	6,759,557.00	5,143,572.00	10,896,237.00	16,369,969.00	13,961,667.00	20,961,800.00	74.04	210.86	150.14
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	9,050,000.00	8,646,385.92	11,650,000.00	11,650,000.00	2,912,500.00	1,586,698.00	5,825,000.00	4,820,905.00	8,737,500.00	8,720,000.00	11,650,000.00	11,650,000.00	95.54	134.74	100.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	26,260,000.00	19,451,741.21	36,385,000.00	41,159,000.00	9,096,250.00	5,413,094.00	18,192,500.00	16,587,853.00	27,288,750.00	29,864,331.00	36,385,000.00	41,159,000.00	74.07	211.60	113.12
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	3,850,000.00	3,387,070.94	4,150,000.00	4,150,000.00	1,037,500.00	848,503.00	2,075,000.00	1,928,503.00	3,112,500.00	3,070,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00	92.80	122.52	100.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	5,200,000.00	1,265,770.00	7,500,000.00	7,500,000.00	970,000.00	162,855.00	3,690,000.00	2,358,570.00	5,410,000.00	4,804,285.00	7,500,000.00	7,500,000.00	24.34	592.52	100.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	252,800,000.00	227,434,917.15	256,000,000.00	253,000,000.00	64,000,000.00	29,208,024.00	128,000,000.00	76,151,590.00	192,000,000.00	189,182,465.00	256,000,000.00	253,000,000.00	89.97	111.24	98.83
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	158,400,000.00	158,806,414.68	160,000,000.00	160,000,000.00	40,000,000.00	39,701,604.00	80,000,000.00	79,801,069.00	120,000,000.00	119,900,534.00	160,000,000.00	160,000,000.00	100.26	100.75	100.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	31,200,000.00	25,513,985.26	26,600,000.00	29,510,000.00	6,700,000.00	5,449,037.00	13,400,000.00	13,376,200.00	19,850,000.00	21,686,200.00	26,600,000.00	29,510,000.00	81.78	115.66	110.94
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,662,000.00	1,134,601.52	1,650,000.00	2,450,000.00	200,000.00	334,205.00	550,000.00	935,000.00	750,000.00	1,490,000.00	1,650,000.00	2,450,000.00	68.27	215.93	148.48
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	4,850,000.00	4,794,096.35	5,500,000.00	5,500,000.00	1,375,000.00	1,635,380.00	2,750,000.00	2,750,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	98.85	114.72	100.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,200,000.00	1,115,774.14	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	262,219.00	600,000.00	562,219.00	900,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	92.98	107.55	100.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	2,550,473.00	2,469,007.69	2,561,100.00	1,920,000.00	640,275.00	451,189.00	1,280,550.00	580,000.00	1,920,825.00	1,250,000.00	2,561,100.00	1,920,000.00	96.81	77.76	74.97
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	18,557,767.00	18,283,516.52	18,850,000.00	19,421,710.00	4,625,000.00	4,469,655.00	9,800,000.00	9,829,875.00	14,225,000.00	14,625,793.00	18,850,000.00	19,421,710.00	98.52	106.23	103.03
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	25,288,784.00	23,617,950.65	25,087,624.00	25,748,192.00	6,271,906.00	7,074,674.00	12,543,812.00	13,240,481.00	18,815,718.00	19,494,337.00	25,087,624.00	25,748,192.00	93.39	109.02	102.63
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	902,372,311.00	837,245,581.47	920,441,003.00	937,866,472.00	227,626,604.00	181,811,762.00	461,664,225.00	398,492,579.00	690,703,239.00	699,948,742.00	920,441,003.00	937,866,472.00	92.78	112.02	101.89
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	45,000.00	72,892.12	50,000.00	50,000.00	12,500.00	102.00	25,000.00	15,102.00	37,500.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	161.98	68.59	100.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	20,000.00	13,788.38	20,000.00	20,000.00	5,000.00	498.00	10,000.00	6,498.00	15,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	68.94	145.05	100.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	65,000.00	86,680.50	70,000.00	70,000.00	17,500.00	600.00	35,000.00	21,600.00	52,500.00	49,000.00	70,000.00	70,000.00	133.35	80.76	100.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПР.	2,000,000.00	3,024,532.51	42,775,975.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	60,124.00	0.00	60,124.00	42,775,975.00	3,500,000.00	151.23	115.72	8.18
574	МАЊКОВИ	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	100,000.00	240.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.24	41,666.67	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100,000.00	34,793.43	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	34.79	431.12	100.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	2,650,000.00	2,096,083.50	4,300,000.00	4,300,000.00	950,000.00	460,750.00	1,900,000.00	1,384,731.00	3,350,000.00	3,030,629.00	4,300,000.00	4,300,000.00	79.10	205.14	100.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	10,000,000.00	5,987,566.78	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	59.88	167.01	100.00
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	3,000,000.00	6,832,812.64	3,000,000.00	14,200,000.00	1,000,000.00	1,738,789.00	2,000,000.00	13,700,000.00	2,500,000.00	13,950,000.00	3,000,000.00	14,200,000.00	227.76	207.82	473.33
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17,850,000.00	17,976,028.86	60,395,975.00	32,320,000.00	1,950,000.00	2,199,539.00	3,900,000.00	15,144,855.00	5,850,000.00	17,040,753.00	60,395,975.00	32,320,000.00	100.71	179.79	53.51
	УКУПНИ РАСХОДИ	920,287,311.00	855,308,290.83	980,906,978.00	970,256,472.00	229,594,104.00	184,011,901.00	465,599,225.00	413,659,034.00	696,605,739.00	717,038,495.00	980,906,978.00	970,256,472.00	92.94	113.44	98.91

ТРОШКОВИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2016 г.	ОСТВАРЕНО 2016 г.	ПЛАН 2017 г.	РЕБАЛАНС 2017 г.	01.01 - 31.03.2017.		01.01 - 30.06.2017.		01.01 - 30.09.2017.		01.01 - 31.12.2017.		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	700,000.00	619,000.31	800,000.00	800,000.00	200,000.00	116,675.00	400,000.00	320,000.00	600,000.00	620,000.00	800,000.00	800,000.00	88.43	129.24	100.00
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	700,000.00	619,000.31	800,000.00	800,000.00	200,000.00	116,675.00	400,000.00	320,000.00	600,000.00	620,000.00	800,000.00	800,000.00	88.43	129.24	100.00
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	2,000,000.00	1,574,639.41	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	551,093.00	1,000,000.00	1,051,093.00	1,500,000.00	1,551,093.00	2,000,000.00	2,000,000.00	78.73	127.01	100.00
512 001	Утрош.матер. за тех.одржав. - браварски матер.	3,000,000.00	3,458,267.74	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	690,962.00	1,500,000.00	1,540,962.00	2,250,000.00	2,390,962.00	3,000,000.00	3,000,000.00	115.28	86.75	100.00
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав.- зидарски матер.	2,500,000.00	1,436,793.90	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	34,414.00	1,000,000.00	634,414.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	57.47	139.20	100.00
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	2,000,000.00	657,267.80	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	132,995.00	1,000,000.00	732,995.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	32.86	304.29	100.00
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	300,000.00	565,867.73	400,000.00	400,000.00	0.00	84,273.00	200,000.00	234,273.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	188.62	70.69	100.00
512 005	Утрош.матер. за тех.одржав.компјутерског система	200,000.00	20,695.00	490,000.00	490,000.00	122,500.00	0.00	245,000.00	0.00	367,500.00	390,000.00	490,000.00	490,000.00	10.35	2,367.72	100.00
512 006	Утрош.матер. за одржав.расхладних уређаја	500,000.00	456,617.50	500,000.00	500,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	150,000.00	375,000.00	350,000.00	500,000.00	500,000.00	91.32	109.50	100.00
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	1,500,000.00	633,560.73	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	145,022.00	750,000.00	545,022.00	1,125,000.00	1,100,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	42.24	236.76	100.00
512 011	Индустријска со	350,000.00	291,425.00	350,000.00	600,000.00	0.00	336,286.00	0.00	336,286.00	0.00	336,286.00	350,000.00	600,000.00	83.26	205.88	171.43
512 100	Утрошен остали материјал	500,000.00	770,689.57	500,000.00	2,500,000.00	400,000.00	110,529.00	450,000.00	610,529.00	475,000.00	1,600,000.00	500,000.00	2,500,000.00	154.14	324.38	500.00
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	3,000,000.00	2,257,188.23	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	717,261.00	1,000,000.00	1,117,261.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	75.24	88.61	100.00
512 103	Утрош.осталог канцелар. материјала (штампа, часописи и сл)	200,000.00	48,620.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	12,065.00	100,000.00	72,065.00	150,000.00	140,000.00	200,000.00	200,000.00	24.31	411.35	100.00
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	600,000.00	192,900.00	500,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	32.15	259.20	100.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (режијског)	16,650,000.00	12,364,522.61	15,440,000.00	17,690,000.00	3,872,500.00	2,814,900.00	7,745,000.00	7,174,900.00	11,442,500.00	13,058,341.00	15,440,000.00	17,690,000.00	74.26	143.07	114.57
513 000	Трошкови горива за кола	6,500,000.00	5,833,720.70	6,500,000.00	6,500,000.00	1,625,000.00	1,487,638.00	3,250,000.00	3,112,638.00	4,875,000.00	4,875,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	89.75	111.42	100.00
513 300	Трошкови електричне енергије	55,000,000.00	53,158,574.83	55,000,000.00	55,000,000.00	13,750,000.00	12,790,450.00	27,500,000.00	26,000,000.00	41,250,000.00	40,500,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	96.65	103.46	100.00
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	9,000,000.00	7,131,512.92	9,000,000.00	9,000,000.00	2,250,000.00	2,430,836.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,750,000.00	6,700,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	79.24	126.20	100.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	70,500,000.00	66,123,808.45	70,500,000.00	70,500,000.00	17,625,000.00	16,708,924.00	35,250,000.00	33,612,638.00	52,875,000.00	52,075,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00	93.79	106.62	100.00
515 000	Трошкови алата и инвентара	2,000,000.00	516,131.07	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,250,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	25.81	387.50	100.00
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	8,000,000.00	3,223,774.92	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	40.30	108.57	100.00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	10,000,000.00	3,739,905.99	5,500,000.00	5,500,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00	4,750,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	37.40	147.06	100.00
520 000	Трош.брutto зар. и накн. зар.(брutto) на терет запосл.	195,545,215.00	195,631,132.79	198,005,112.00	199,785,966.00	49,501,278.00	49,917,249.00	99,002,556.00	99,963,060.00	148,503,834.00	149,874,513.00	198,005,112.00	199,785,966.00	100.04	102.12	100.90
520	ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	195,545,215.00	195,631,132.79	198,005,112.00	199,785,966.00	49,501,278.00	49,917,249.00	99,002,556.00	99,963,060.00	148,503,834.00	149,874,513.00	198,005,112.00	199,785,966.00	100.04	102.12	100.90
521 000	Трош.пореза.и допр.на зараде и нак.зарада на терет послод.	35,002,061.00	35,019,710.72	35,442,336.00	35,761,640.00	8,860,584.00	8,935,139.00	17,721,168.00	17,893,340.00	26,581,752.00	26,827,490.00	35,442,336.00	35,761,640.00	100.05	102.12	100.90
521	ТР. ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАР. И НАКН.ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	35,002,061.00	35,019,710.72	35,442,336.00	35,761,640.00	8,860,584.00	8,935,139.00	17,721,168.00	17,893,340.00	26,581,752.00	26,827,490.00	35,442,336.00	35,761,640.00	100.05	102.12	100.90
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	0.00	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	0.00	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	15,881,894.24	19,824,000.00	19,824,000.00	4,956,000.00	4,235,331.00	9,912,000.00	9,431,554.00	14,868,000.00	14,627,777.00	19,824,000.00	19,824,000.00	89.50	124.82	100.00
524 110	Накнада по уговорим о прив.и повр.пословима - превоз	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	750,000.00	650,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	*	*	100.00
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВРЕМ. ПОСЛ.	17,745,803.00	15,881,894.24	20,824,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	4,235,331.00	10,412,000.00	9,731,554.00	15,618,000.00	15,277,777.00	20,824,000.00	20,824,000.00	89.50	131.12	100.00
525 000	Трошк. накнада физичким лицима по основу угов. о доп.раду	800,000.00	768,988.00	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	171,252.00	750,000.00	614,168.00	1,125,000.00	1,057,084.00	1,500,000.00	1,500,000.00	96.12	195.06	100.00
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ.ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА.	800,000.00	768,988.00	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	171,252.00	750,000.00	614,168.00	1,125,000.00	1,057,084.00	1,500,000.00	1,500,000.00	96.12	195.06	100.00

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2016 г.	ОСТВАРЕНО 2016 г.	ПЛАН 2017 г.	РЕБАЛАНС 2017 г.	01.01 - 31.03.2017.		01.01 - 30.06.2017.		01.01 - 30.09.2017.		01.01 - 31.12.2017.		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
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
529 010	Отпремнина приликом одласка у пензију	154,638.00	154,638.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	97.00	100.00
529 030	Јубиларне награде	689,243.00	653,535.63	1,211,667.00	1,211,667.00	329,270.00	349,646.00	459,557.00	481,933.00	1,016,237.00	1,016,237.00	1,211,667.00	1,211,667.00	94.82	185.40	100.00
529 040	Солидарна помоћ	800,000.00	321,577.00	800,000.00	7,800,133.00	200,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	600,000.00	7,500,133.00	800,000.00	7,800,133.00	40.20	2,425.59	975.02
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	6,582,163.00	6,534,246.16	6,600,000.00	6,600,000.00	1,650,000.00	1,644,119.00	3,300,000.00	3,296,079.00	4,950,000.00	4,948,039.00	6,600,000.00	6,600,000.00	99.27	101.01	100.00
529 110	Накн. трошк. смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у земљи)	500,000.00	31,011.83	500,000.00	500,000.00	70,000.00	10,560.00	250,000.00	160,560.00	430,000.00	360,560.00	500,000.00	500,000.00	6.20	1,612.29	100.00
529 111	Накн.трош.превоза на службеном путу (у земљи и иностранству)	1,850,000.00	1,067,842.32	1,950,000.00	1,950,000.00	300,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,700,000.00	1,300,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	57.72	182.61	100.00
529 112	Накн.трош.смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у иностранству)	1,000,000.00	681,709.37	1,000,000.00	1,000,000.00	130,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00	870,000.00	650,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	68.17	146.69	100.00
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	600,000.00	179,542.02	500,000.00	500,000.00	70,000.00	2,289.00	250,000.00	125,000.00	430,000.00	325,000.00	500,000.00	500,000.00	29.92	278.49	100.00
529 120	Трошкови за коришћење сопственог возила у службене сврхе	100,000.00	17,120.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	75,000.00	70,000.00	100,000.00	100,000.00	17.12	584.11	100.00
529 200	Остале накнаде трошкова запослен. (8 март, Нова година)	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	*	100.00
529 319	Накнаде трошкова другим физичким лицима	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	225,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	100.00	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	13,426,044.00	9,941,222.33	13,961,667.00	20,961,800.00	3,049,270.00	2,006,614.00	6,759,557.00	5,143,572.00	10,896,237.00	16,369,969.00	13,961,667.00	20,961,800.00	74.04	210.86	150.14
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	2,500,000.00	3,594,676.97	5,000,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00	603,450.00	2,500,000.00	1,853,450.00	3,750,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	143.79	139.09	100.00
531 300	Трошкови телефона и поштанских марака	4,000,000.00	2,642,038.83	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	371,169.00	2,000,000.00	1,685,584.00	3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	66.05	151.40	100.00
531 400	Други трошкови транспорт.услуга - такси и рент а кар	150,000.00	71,032.31	150,000.00	150,000.00	37,500.00	6,620.00	75,000.00	50,000.00	112,500.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	47.35	211.17	100.00
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	240,000.00	256,400.10	300,000.00	300,000.00	75,000.00	63,588.00	150,000.00	140,000.00	225,000.00	220,000.00	300,000.00	300,000.00	106.83	117.00	100.00
531 901	Трошак за L2VPNЕ- вод, директан пренос података са пијаци	2,160,000.00	2,082,237.71	2,200,000.00	2,200,000.00	550,000.00	541,871.00	1,100,000.00	1,091,871.00	1,650,000.00	1,650,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	96.40	105.66	100.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	9,050,000.00	8,646,385.92	11,650,000.00	11,650,000.00	2,912,500.00	1,586,698.00	5,825,000.00	4,820,905.00	8,737,500.00	8,720,000.00	11,650,000.00	11,650,000.00	95.54	134.74	100.00
532 000	Трошкови услуга одржавања основних средстава у земљи	12,750,000.00	7,094,638.44	17,655,000.00	16,429,000.00	4,413,750.00	2,278,753.00	8,827,500.00	6,878,170.00	13,241,250.00	11,353,585.00	17,655,000.00	16,429,000.00	55.64	231.57	93.06
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	2,500,000.00	3,019,409.49	6,230,000.00	6,230,000.00	1,557,500.00	1,307,637.00	3,115,000.00	2,947,637.00	4,672,500.00	4,590,000.00	6,230,000.00	6,230,000.00	120.78	206.33	100.00
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	500,000.00	365,428.40	500,000.00	500,000.00	125,000.00	162,358.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00	73.09	136.83	100.00
532 003	Трошкови текућег одржавања - раскладни уређаји	6,500,000.00	8,357,596.00	8,500,000.00	14,500,000.00	2,125,000.00	1,479,346.00	4,250,000.00	5,762,046.00	6,375,000.00	11,170,746.00	8,500,000.00	14,500,000.00	128.58	173.49	170.59
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	600,000.00	422,998.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	185,000.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00	70.50	118.20	100.00
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	3,410,000.00	191,670.88	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	2,250,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5.62	1,565.18	100.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	26,260,000.00	19,451,741.21	36,385,000.00	41,159,000.00	9,096,250.00	5,413,094.00	18,192,500.00	16,587,853.00	27,288,750.00	29,864,331.00	36,385,000.00	41,159,000.00	74.07	211.60	113.12
533 000	Трошкови закупа пословног простора	3,300,000.00	3,190,570.94	3,650,000.00	3,650,000.00	912,500.00	848,503.00	1,825,000.00	1,778,503.00	2,737,500.00	2,720,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	96.68	114.40	100.00
533 900	Други трошкови закупнина	350,000.00	196,500.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	150,000.00	375,000.00	350,000.00	500,000.00	500,000.00	56.14	254.45	100.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	3,650,000.00	3,387,070.94	4,150,000.00	4,150,000.00	1,037,500.00	848,503.00	2,075,000.00	1,928,503.00	3,112,500.00	3,070,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00	92.80	122.52	100.00
535 000	Трош.огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (реклама и пропаганда)	3,000,000.00	709,200.00	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	2,250,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	23.64	423.01	100.00
535 200	Трошкови улагања у предмете са пропагандним порукама	200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	*	100.00
535 400	Трошкови приручника и др.публикација које се дају бесплатно	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	*	*	100.00
535 500	Тр.за сним.и приказив. филм. и видео касета са реклам.порукама	2,000,000.00	556,570.00	3,000,000.00	3,000,000.00	220,000.00	162,855.00	1,190,000.00	1,108,570.00	2,160,000.00	2,054,285.00	3,000,000.00	3,000,000.00	27.83	539.02	100.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	5,200,000.00	1,266,770.00	7,500,000.00	7,500,000.00	970,000.00	162,855.00	3,690,000.00	2,358,570.00	5,410,000.00	4,804,285.00	7,500,000.00	7,500,000.00	24.34	592.52	100.00

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2016 г.	ОСТВАРЕНО 2016 г.	ПЛАН 2017 г.	РЕБАЛАНС 2017 г.	01.01 - 31.03.2017.		01.01 - 30.06.2017.		01.01 - 30.09.2017.		01.01 - 31.12.2017.		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	37,000,000.00	27,919,208.69	35,000,000.00	32,000,000.00	8,750,000.00	5,673,969.00	17,500,000.00	14,200,000.00	26,250,000.00	24,100,000.00	35,000,000.00	32,000,000.00	75.46	114.62	91.43
539 201	Трошкови чишћења и изношења смећа	7,200,000.00	6,896,715.36	7,500,000.00	7,500,000.00	1,875,000.00	1,439,660.00	3,750,000.00	3,439,660.00	5,625,000.00	5,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	95.79	108.75	100.00
539 202	Санитарно одржавање пијаца	145,000,000.00	137,234,091.87	150,000,000.00	150,000,000.00	37,500,000.00	7,924,773.00	75,000,000.00	27,924,773.00	112,500,000.00	112,500,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	94.64	109.30	100.00
539 203	Трошкови дератизације	1,600,000.00	709,634.50	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	368,814.00	750,000.00	743,814.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	44.35	211.38	100.00
539 204	Трошкови чувања имовине	60,000,000.00	52,732,507.49	60,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00	13,522,394.00	30,000,000.00	29,014,929.00	45,000,000.00	44,507,465.00	60,000,000.00	60,000,000.00	87.89	113.78	100.00
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	2,000,000.00	1,942,759.24	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	278,414.00	1,000,000.00	828,414.00	1,500,000.00	1,450,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	97.14	102.95	100.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	252,800,000.00	227,434,917.15	256,000,000.00	253,000,000.00	64,000,000.00	29,208,024.00	128,000,000.00	76,151,590.00	192,000,000.00	189,182,465.00	256,000,000.00	253,000,000.00	89.97	111.24	98.83
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	158,400,000.00	158,806,414.68	160,000,000.00	160,000,000.00	40,000,000.00	39,701,604.00	80,000,000.00	79,801,069.00	120,000,000.00	119,900,534.00	160,000,000.00	160,000,000.00	100.26	100.75	100.00
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	500,000.00	460,000.00	1,050,000.00	460,000.00	387,500.00	0.00	775,000.00	460,000.00	912,500.00	460,000.00	1,050,000.00	460,000.00	92.00	100.00	43.81
550 100	Трошкови адвокатских услуга	1,200,000.00	810,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	600,000.00	900,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	67.50	148.15	100.00
550 200	Трошкови саветовања и др. интелек. услуга правних лица	5,000,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	*	*
550 300	Трошкови здравствених услуга	700,000.00	187,464.00	500,000.00	500,000.00	50,000.00	204,490.00	100,000.00	480,000.00	150,000.00	490,000.00	500,000.00	500,000.00	26.78	266.72	100.00
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	300,000.00	68,500.00	350,000.00	350,000.00	87,500.00	5,655.00	175,000.00	100,000.00	262,500.00	225,000.00	350,000.00	350,000.00	22.83	510.95	100.00
550 510	Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпоз. и сл.)	1,000,000.00	469,893.40	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	36,200.00	500,000.00	486,200.00	750,000.00	736,200.00	1,000,000.00	1,000,000.00	46.99	212.81	100.00
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	22,500,000.00	23,518,127.86	22,500,000.00	22,500,000.00	5,625,000.00	4,902,692.00	11,250,000.00	11,250,000.00	16,875,000.00	16,875,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	104.53	95.67	100.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	31,200,000.00	25,513,985.26	26,600,000.00	29,510,000.00	6,700,000.00	5,449,037.00	13,400,000.00	13,376,200.00	19,850,000.00	21,686,200.00	26,600,000.00	29,510,000.00	81.78	115.66	110.94
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	112,000.00	49,936.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	3,329.00	50,000.00	35,000.00	75,000.00	65,000.00	100,000.00	100,000.00	44.59	200.26	100.00
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	600,000.00	603,253.99	700,000.00	1,500,000.00	175,000.00	330,876.00	350,000.00	750,000.00	525,000.00	1,125,000.00	700,000.00	1,500,000.00	100.54	248.65	214.29
551 400	Трошкови по осн. угоститељ. услуга приликом јубил. прослава	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	*	100.00
551 500	Трошкови поклоне - репрезентација	550,000.00	481,411.53	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	450,000.00	87.53	93.48	100.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,662,000.00	1,134,601.52	1,650,000.00	2,450,000.00	200,000.00	334,205.00	550,000.00	935,000.00	750,000.00	1,490,000.00	1,650,000.00	2,450,000.00	68.27	215.93	148.48
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	4,350,000.00	4,299,691.98	5,000,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00	1,547,759.00	2,500,000.00	2,500,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	98.84	116.29	100.00
552 010	Премије осигурања возила	500,000.00	494,404.37	500,000.00	500,000.00	125,000.00	87,621.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00	98.88	101.13	100.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	4,850,000.00	4,794,096.35	5,500,000.00	5,500,000.00	1,375,000.00	1,635,380.00	2,750,000.00	2,750,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	98.85	114.72	100.00
553 100	Трошкови платног промета са иностранством	0.00	255.12	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	*	0.00	*
553 200	Трошкови за банкарске услуге	1,200,000.00	1,115,519.02	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	262,219.00	600,000.00	562,219.00	900,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	92.96	107.57	100.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,200,000.00	1,115,774.14	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	262,219.00	600,000.00	562,219.00	900,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	92.98	107.55	100.00
554 000	Чланар. Привр. комори Србије на зарад. и накн. зар. запосл.	371,528.00	371,717.30	376,200.00	240,000.00	94,050.00	0.00	188,100.00	120,000.00	282,150.00	180,000.00	376,200.00	240,000.00	100.05	64.57	63.80
554 020	Члан. Град. коморама на зараде и накн. зар. запосл. (Београд)	498,636.00	498,884.23	504,900.00	0.00	126,225.00	0.00	252,450.00	0.00	378,675.00	0.00	504,900.00	0.00	100.05	0.00	0.00
554 200	Чланарине пословним удружењима	480,000.00	421,076.60	480,000.00	480,000.00	120,000.00	451,189.00	240,000.00	460,000.00	360,000.00	470,000.00	480,000.00	480,000.00	87.72	113.99	100.00
554 300	Остале чланарине	1,200,309.00	1,177,329.56	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	98.09	101.93	100.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	2,550,473.00	2,469,007.69	2,561,100.00	1,920,000.00	640,275.00	451,189.00	1,280,550.00	580,000.00	1,920,825.00	1,250,000.00	2,561,100.00	1,920,000.00	96.81	77.76	74.97
555 000	Трошкови пореза на имовину	16,076,306.00	16,076,450.28	16,500,000.00	16,500,000.00	4,125,000.00	4,041,037.00	8,250,000.00	8,194,025.00	12,375,000.00	12,347,013.00	16,500,000.00	16,500,000.00	100.00	102.63	100.00
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	453,566.00	68,807.58	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	15.17	508.66	100.00
555 902	Комунална такса на фирму	2,027,895.00	2,138,258.66	2,000,000.00	2,571,710.00	500,000.00	428,618.00	1,000,000.00	1,285,850.00	1,500,000.00	1,928,780.00	2,000,000.00	2,571,710.00	105.44	120.27	128.59
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	18,557,767.00	18,283,516.52	18,850,000.00	19,421,710.00	4,625,000.00	4,469,655.00	9,600,000.00	9,829,875.00	14,225,000.00	14,625,793.00	18,850,000.00	19,421,710.00	98.52	106.23	103.03

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2016 г.	ОСТВАРЕНО 2016 г.	ПЛАН 2017 г.	РЕБАЛАНС 2017 г.	01.01 - 31.03.2017.		01.01 - 30.06.2017.		01.01 - 30.09.2017.		01.01 - 31.12.2017.		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
559 000	Трош.огласа у штампи и др.медијима (осим за рекламу и пропаг)	4,000,000.00	3,646,292.22	4,000,000.00	6,000,000.00	1,000,000.00	2,296,737.00	2,000,000.00	3,600,000.00	3,000,000.00	4,800,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	91.16	164.55	150.00
559 100	Таксе администрат.,спорови,тр.вештачења, регистрац.возила	1,000,000.00	1,485,514.79	1,000,000.00	1,200,000.00	250,000.00	328,663.00	500,000.00	619,109.00	750,000.00	909,555.00	1,000,000.00	1,200,000.00	148.55	80.78	120.00
559 200	Судски трошкови,трошкови вештачења и извршитељи	1,200,000.00	115,239.30	1,200,000.00	1,000,000.00	300,000.00	1,740.00	600,000.00	340,000.00	900,000.00	670,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	9.60	867.76	83.33
559 300	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	710,000.00	289,498.34	500,000.00	500,000.00	125,000.00	211,100.00	250,000.00	300,000.00	375,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	40.77	172.71	100.00
559 910	Остали нематеријални трошкови - умањење плате (од XI/14)	18,378,784.00	18,081,406.00	18,387,624.00	17,048,192.00	4,596,906.00	4,236,434.00	9,193,812.00	8,381,372.00	13,790,718.00	12,714,782.00	18,387,624.00	17,048,192.00	98.38	94.29	92.72
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	25,288,784.00	23,617,950.65	25,087,624.00	25,748,192.00	6,271,906.00	7,074,674.00	12,543,812.00	13,240,481.00	18,815,718.00	19,494,337.00	25,087,624.00	25,748,192.00	93.39	109.02	102.63
562 700	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	45,000.00	72,892.12	50,000.00	50,000.00	12,500.00	102.00	25,000.00	15,102.00	37,500.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	161.98	68.59	100.00
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	45,000.00	72,892.12	50,000.00	50,000.00	12,500.00	102.00	25,000.00	15,102.00	37,500.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	161.98	68.59	100.00
563 000	Негатив.курс.разлике по основу новч.сред.у иностранј.валути	20,000.00	13,788.38	20,000.00	20,000.00	5,000.00	498.00	10,000.00	6,498.00	15,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	68.94	145.05	100.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	20,000.00	13,788.38	20,000.00	20,000.00	5,000.00	498.00	10,000.00	6,498.00	15,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	68.94	145.05	100.00
570 100	Губитак од расходовања (рушења) некретнине	1,500,000.00	3,857.28	42,275,975.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,275,975.00	3,000,000.00	0.26	77,775.01	7.10
570 200	Губитак од расходовања постројења и опреме	500,000.00	3,020,675.23	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	60,124.00	0.00	60,124.00	500,000.00	500,000.00	604.14	16.55	100.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВИНЕ,НЕКР.ПОСТР.И ОПРЕМЕ	2,000,000.00	3,024,532.51	42,775,975.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	60,124.00	0.00	60,124.00	42,775,975.00	3,500,000.00	151.23	115.72	8.18
574 400	Мањкови робе, алата и инвентара	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	*	*	100.00
574	МАЊКОВИ	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	*	*	100.00
576 100	Расх. по осн. директ.отписа потраж.по докум.о ненаплативости	100,000.00	240.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.24	41,666.67	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	100,000.00	240.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.24	41,666.67	100.00
577 000	Расх. по основу растура,квара,лома и сл.залиха материјала	100,000.00	34,793.43	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	34.79	431.12	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100,000.00	34,793.43	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	34.79	431.12	100.00
579 000	Трошкови спорова	300,000.00	835,627.02	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	211,019.00	1,000,000.00	800,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	278.54	239.34	100.00
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	250,000.00	106,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	150,000.00	130,000.00	200,000.00	200,000.00	42.40	188.68	100.00
579 300	Накнаде штете трећим лицима	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	0.00	375,000.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	*	100.00
579 500	Издаци за хуман.култур.здрав.образ.намене и спорт. циљеве	1,500,000.00	1,149,648.00	1,500,000.00	1,500,000.00	250,000.00	249,102.00	500,000.00	499,102.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	76.64	130.47	100.00
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	100,000.00	4,808.48	100,000.00	100,000.00	25,000.00	629.00	50,000.00	25,629.00	75,000.00	50,629.00	100,000.00	100,000.00	4.81	2,079.66	100.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	2,650,000.00	2,096,083.50	4,300,000.00	4,300,000.00	950,000.00	460,750.00	1,900,000.00	1,384,731.00	3,350,000.00	3,030,629.00	4,300,000.00	4,300,000.00	79.10	205.14	100.00
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	10,000,000.00	5,987,566.78	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	59.88	167.01	100.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	10,000,000.00	5,987,566.78	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	59.88	167.01	100.00
592 000	Расх.по осн.исправки греш.из ран.год. које нису мат.значајне	3,000,000.00	6,832,812.64	3,000,000.00	14,200,000.00	1,000,000.00	1,738,789.00	2,000,000.00	13,700,000.00	2,500,000.00	13,950,000.00	3,000,000.00	14,200,000.00	227.76	207.82	473.33
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	3,000,000.00	6,832,812.64	3,000,000.00	14,200,000.00	1,000,000.00	1,738,789.00	2,000,000.00	13,700,000.00	2,500,000.00	13,950,000.00	3,000,000.00	14,200,000.00	227.76	207.82	473.33
УКУПНО		920,287,311.00	855,308,290.83	980,906,978.00	970,256,472.00	229,594,104.00	184,011,901.00	465,599,225.00	413,659,034.00	696,605,739.00	717,038,495.00	980,906,978.00	970,256,472.00	92.94	113.44	98.91

Планирани **УКУПНИ РАСХОДИ** Ребалансом за 2017. годину износе 970.256.472,00 динара и у односу на план за 2017. годину су мањи за 1,09%, а у односу на остварење у претходној години су већи за 13.44%.

У структури **УКУПНИХ РАСХОДА**:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 937.866.472,00 динара и већи су у односу на план за 2017. годину за 1,89%, а у односу на остварење у претходној години су већи за 12.02%.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 70.000,00 динара и на нивоу су плана за 2017. годину, а у односу на претходну годину су мањи за 19,24%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 32.320.000,00 динара и у односу на план за 2017. годину су мањи за 46.49%, на шта је утицао пад трошкова **губитка од расходовања (рушења) некретнина** за 92.90% у односу на план за 2017. годину (услед елиминисања трошкова расходовања, рушења пијаце ОТЦ Нови Београд) и пораст **расхода по основу исправки грешака из ранијих година које су материјално значајне** за 373.33% у односу на план за 2017. годину, а односе се на трошкове резервисања за отпремнине до 31.12.2016. године, које Предузеће није формирало у складу са МРС19 - примање запослених и чланом 37. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама у износу од 11.888.045,25 динара, а у односу на претходну годину су већи за 79.79%.

У **пословним расходима** Ребалансом за 2017.годину **трошкови осталог материјала** су већи за 14,57% у односу на план за 2017.годину услед пораста **трошкова за индустријску со** за 71,43% (трошкови остварени у 2017. години до сада износе 336.286,00 динара а односе се на зимски период 2016 - 2017. године, док се за сезону 2017-2018. године индустријска со тек треба набавити) и пораста трошкова **осталог материјала** за 400% (односе се на потрошни материјал за системе наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама услед повећања паркинг простора на појединим пијацама).

Трошкови **брutto зарада и накнада зарада (брutto) на терет запослених и пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** су већи у односу на план за 2017. годину за 0,90%, при чему укупан фонд зарада се не повећава већ се у оквиру њега смањују планирана издавања у Фонд Републике и то за 7,28%.

Трошкови за **солидарну помоћ** су већи за 875,02% у односу на план за 2017. годину, а односе се на једнократну исплату запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу измене чл. 67 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр.27/15) која се односи на измену става 5. и додавање става 6. (Сл.гласник РС бр.36/17), што је утицало на пораст **осталих личних расхода и накнада** у односу на план за 2017. годину за 50.14%.

Пораст **трошкова услуга одржавања** (текуће и инвестиционо одржавање по пијацама) за 13.12% у односу на план за 2017. годину, а у односу на претходну годину пораст за 111.60%. На овакав пораст је утицао раст **трошкова текућег одржавања - расхладни уређаји** који је већи за 70.59% у односу на план за 2017. годину и 73.49% у односу на остварење у претходној години, а проистекао је из планираних нових услуга за дубинско хемијско чишћење расхладних витрина (за продају млечних производа, клане живине и јаја) у износу од 5.000.000,00 динара.

Пораст **непроизводних услуга** за 10,94% у односу на план за 2017. годину услед Ребалансом планираних трошкова за процену имовине и капитала Предузећа, који нису били предвиђени Програмом пословања за 2017. годину, док су Ребалансом програма пословања за 2016. годину били предвиђени, али нису били реализовани.

Пораст трошкова **репрезентације** у односу на план за 2017. годину за 48,48% на шта је утицао пораст **трошкова угоститељских услуга** у односу на план за 2017. годину за 114,29% (трошкови угоститељских услуга за додатно ангажовање радника на репарацији пијачних тезги).

Пораст **трошкова пореза** за 3,03% на шта је утицао пораст трошкова **за комуналну таксу на фирму** за 28,59% (на основу решења).

Пораст **осталих нематеријалних трошкова** за 2,63% на шта је утицао пораст трошкова **огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)** у односу на план за 2017.годину за 50,00% (евидентна потреба у 2017. години за оглашавањем издавања слободне пијачне опреме у медијима).

РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

Ребаланс плана зарада за 2017. годину је урађен на бази остварења за период I - IV 2017.године и планираног фонда зарада по месецима до краја 2017. године предвођеног Програмом пословања Предузећа за 2017.годину и усвојеног од стране Оснивача.

У складу са планираном динамиком запошљавања у 2017. години, уз примену просечне зараде од 114.454,79 динара, планирана је маса бруто II зарада за 2017. годину.

Месец	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ			ПРОСЕЧНА ЗАРАДА			БРУТО II			ИНДЕКС
	Остварено 2016. г.	План 2017. г.	Ребаланс 2017. г.	Остварено 2016. г.	План 2017. г.	Ребаланс 2017. г.	Остварено 2016. г.	План 2017. г.	Ребаланс 2017. г.	
1	2	3		4	5		6	7		8
I	180	184	184	112,202.04	114,454.79	114,291.34	20,196,367.00	21,059,681.00	21,029,607.00	104.27
II	179	184	184	112,828.86	114,454.79	114,291.35	20,196,366.00	21,059,681.00	21,029,608.00	104.27
III	179	184	184	115,985.20	114,454.79	114,291.34	20,761,350.00	21,059,681.00	21,029,607.00	101.44
IV	179	184	184	115,985.20	114,454.79	114,291.35	20,761,351.00	21,059,681.00	21,029,608.00	101.44
V	179	184	184	115,985.20	114,454.79	114,454.79	20,761,350.00	21,059,681.00	21,059,681.00	101.44
VI	179	184	184	115,985.22	114,454.79	114,454.79	20,761,355.00	21,059,681.00	21,059,681.00	101.44
VII	179	184	184	117,483.84	114,454.79	114,454.79	21,029,607.00	21,059,681.00	21,059,681.00	100.14
VIII	179	184	184	117,483.84	114,454.79	114,454.79	21,029,608.00	21,059,681.00	21,059,681.00	100.14
IX	179	184	184	117,483.84	114,454.79	114,454.79	21,029,608.00	21,059,681.00	21,059,681.00	100.14
X	184	184	184	114,291.35	114,454.79	114,454.79	21,029,608.00	21,059,681.00	21,059,681.00	100.14
XI	184	184	184	114,291.35	114,454.79	114,454.79	21,029,608.00	21,059,681.00	21,059,681.00	100.14
XII	184	184	184	114,221.05	114,454.79	114,454.79	21,016,673.00	21,059,681.00	21,059,681.00	100.20
УКУПНО	2,164	2,208	2,208	115,343.28	114,454.79	114,400.31	249,602,851.00	252,716,172.00	252,595,878.00	101.25
ПРОСЕК	180	184	184	115,343.28	114,454.79	114,400.31	20,800,237.58	21,059,681.00	21,049,656.50	101.25

Предузеће није планирало исплату прековременог рада на које има право по Колективном уговору бр. 858/2015 од 29.01.2015. године.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

НАЗИВ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	ПЛАНИРАНО УЧЕШЋЕ	ПЛАНИРАНО УЧЕШЋЕ	ВАЖЕЋИ ДОСАДАШЊИ КРИТЕРИЈУМИ У ОДНОСУ НА ПРИХОД %	ВАЖЕЋИ ДОСАДАШЊИ КРИТЕРИЈУМИ У ОДНОСУ НА ПРИХОД %
	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 2017. г.	ПЛАН 2017 г.	РЕБАЛАНС 2017. г.		
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	800,000.00	7,800,133.00	0.07	0.69	до 0.3	до 0.3
ИЗДАЦИ ЗА ХУМАНИТАРНЕ, КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ ЦИЉЕВЕ	1,500,000.00	1,500,000.00	0.13	0.13	до 0.5	до 0.5
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	7,500,000.00	7,500,000.00	0.66	0.66	до 0.7	до 0.7
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	1,650,000.00	2,450,000.00	0.15	0.22	до 1.0	до 1.0
УКУПАН ПРИХОД	1,131,806,362.00	1,135,975,936.00	*	*	*	*

До прекорачења критеријума за солидарну помоћ радницима у односу на укупан приход предвиђеног Ребалансом Програма пословања за 2017. годину је дошло услед тога што су Репрезентативни синдикати у комуналној делатности Републике Србије и Владе Републике Србије закључили Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр.36/17) који је ступио на снагу 21.априла 2017.године, а односи се на измену чл. 67 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр.27/15) која се односи на измену става 5. и додавање става 6. (солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја).

5.1. БИЛАНС СТАЊА - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2017. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	План 2017 г.	Ребаланс 2017 г.	Износ			
							01.01-31.03. 2017.	01.01-30.06. 2017.	01.01-30.09. 2017.	01.01-31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АКТИВА									
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001								
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	5,252,938	5,254,559	6,656,658	6,708,332	5,249,151	5,311,851	5,875,631	6,708,332
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	13,694	20,240	22,464	21,417	19,595	18,705	19,570	21,417
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	0	1,723	7,385	3,000	1,478	988	253	3,000
013 и део 019	3. Гудвил	006								
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	10,953	12,140	11,905	10,540	11,740	11,340	10,940	10,540
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2,741	6,377	3,174	7,877	6,377	6,377	8,377	7,877
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009								
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	5,238,815	5,233,886	6,633,798	6,686,638	5,229,162	5,292,791	5,855,745	6,686,638
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011								
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3,835,692	3,822,642	4,645,434	3,724,804	3,798,182	3,773,722	3,749,262	3,724,804
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	240,651	141,790	114,321	141,738	134,069	157,179	149,458	141,738
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1,064,193	1,024,153	996,691	996,326	1,017,196	1,010,239	1,003,283	996,326
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	92,645	239,454	871,633	1,818,051	273,900	345,868	947,991	1,818,051
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	4,783	4,996	4,868	4,868	4,964	4,932	4,900	4,868
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018								
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019								
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	429	433	396	277	394	355	316	277
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								
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	429	433	396	277	394	355	316	277
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034								
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0		84,358		88,947	79,981	79,981	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,502,200	1,682,749	444,732	526,915	1,746,819	1,740,830	1,174,098	526,915
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9,500	8,970	10,600	16,500	14,628	21,081	19,000	16,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9,000	8,434	10,000	14,000	12,512	16,725	15,000	14,000
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	500	536	600	2,500	2,116	4,356	4,000	2,500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	54,000	63,202	59,000	85,000	76,312	77,177	81,000	85,000
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								
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055								
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	54,000	63,202	59,000	85,000	76,312	77,177	81,000	85,000
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	2,000	4,189	2,500	11,687	1,594	5,487	8,587	11,687

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	План 2017 г.	Ребаланс 2017 г.	Износ			
							01.01-31.03. 2017.	01.01-30.06. 2017.	01.01-30.09. 2017.	01.01-31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1,352,000	1,492,000	328,000	379,228	1,542,000	1,504,000	1,033,211	379,228
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	328,000	318,000	328,000		318,000	280,000	280,000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066								
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1,024,000	1,174,000	0	379,228	1,224,000	1,224,000	753,211	379,228
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	80,000	109,812	39,632	30,000	110,814	130,306	30,000	30,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,700	2,097	2,000	2,000	1,267	300	800	2,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,000	2,479	3,000	2,500	204	2,479	1,500	2,500
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6,755,138	6,937,308	7,185,748	7,235,247	7,084,917	7,132,662	7,129,710	7,235,247
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072								
	ПАСИВА									
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5,994,038	6,097,752	5,824,672	6,236,241	6,174,728	6,229,493	6,205,161	6,236,241
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,716	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717
300	1. Акцијски капитал	0403								
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404								
302	3. Улози	0405								
303	4. Државни капитал	0406	2,338,716	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717
304	5. Друштвени капитал	0407								
305	6. Задружни удели	0408								
306	7. Емисиона премија	0409								
309	8. Остали основни капитал	0410								
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411								
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412								
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	253,522	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	3,846,504	3,833,336	3,465,800	3,832,336	3,833,336	3,833,336	3,833,336	3,832,336
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	154,828	271,709	90,503	221,901	348,685	214,153	189,821	221,901
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	35,376	49,007	70,619	83,000	271,709	82,413	82,413	83,000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	119,452	222,702	19,884	138,901	76,976	131,740	107,408	138,901
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420								
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	599,532	599,532	323,870	410,235	599,532	410,235	410,235	410,235
350	1. Губитак ранијих година	0422	599,532	599,532	323,870	410,235	599,532	410,235	410,235	410,235
351	2. Губитак текуће године	0423								
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				13,527		13,527	13,527	13,527
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				13,527		13,527	13,527	13,527
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				13,527		13,527	13,527	13,527
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								
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	350,000	416,158	400,000	578,586	505,105	505,105	505,105	578,586
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	411,100	423,398	961,076	406,893	405,084	384,537	405,917	406,893
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5,100	12,333	9,000	10,000	8,254	12,350	14,000	10,000
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	5,100	12,333	9,000	10,000	8,254	12,350	14,000	10,000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	План 2017 г.	Ребаланс 2017 г.	Износ			
							01.01-31.03. 2017.	01.01-30.06. 2017.	01.01-30.09. 2017.	01.01-31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	476	200	150	85	100	100	150
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20,000	42,449	25,000	42,000	30,036	17,070	36,000	42,000
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	20,000	42,449	25,000	42,000	30,036	17,070	36,000	42,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457								
439	7. Остале обавезе из пословања	0458								
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,000	11,442	13,000	11,400	11,537	11,500	11,500	11,400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,700	8,418	13,000	11,000	11,534	9,200	10,000	11,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	21,000	8,070	7,000	200	9,521	200	200	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	345,000	340,210	893,876	332,143	334,117	334,117	334,117	332,143
	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	6,755,138	6,937,308	7,185,748	7,235,247	7,084,917	7,132,662	7,129,710	7,235,247
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465								
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465								

АОП 010 - некретнине, постројења и опрема - стална имовина увећана за нове инвестиције и умањена за износ амортизације.

АОП 033 – остали дугорочни пласмани, стамбени кредит дат запосленима (уплату врше 2 радника).

АОП 042 – одложена пореска средства, обрачунска категорија која се односи разлику између књиговодствене вредности имовине, њене пореске основице и неискоришћеног пореског кредита.

АОП 056 - купци у земљи - салдо потраживања од купаца пословног простора након умањења за исправку вредности. Велики износ ненаплаћених потраживања резултира константним падом наплате.

АОП 060 – друга потраживања - састоје се из:

* потраживања за накнаде зарада које се рефундирају,

* потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса - порез на добит који се плаћа према прошлогодишњем обрачуну, где је добит била већа, изазваће у текућој години претплату, што увећава салдо на овој позицији.

АОП 065 - краткорочни кредити и зајмови, односе се на позајмице које ће у току године бити враћене:

* Пионирски град 38.000 хиљада динара, повраћај до 30.06.2017. године,

* ГСП 280.000 хиљада динара, повраћај до 26.12.2017. године

АОП 067 – остали краткорочни финансијски пласмани - износ чини салдо на контима орочења средстава код пословних банака, укупно 1.224.000 хиљада динара:

* Комерцијална банка 350.000 хиљада динара

* Банка Интеза 674.000 хиљада динара

* Поштанска штедионица 200.000 хиљада динара

АОП 069 - порез на додату вредност на улазне фактуре које се односе на текући, а плаћене су у наредном обрачунском периоду.

АОП 070 – активна временска разграничења односе се на унапред плаћене фактуре за наредни обрачунски период.

АОП 0414 – ревалоризационе резерве, у последњем кварталу смањена због рушења пијаце Палилула.

АОП 0418 – нераспоређени добитак ранијих година, умањен за износ 85% нето добити из 2016. године, којом се, по Одлуци Надзорног одбора, покрива губитак из ранијих година и увећан у последњем кварталу за износ ревалоризационих резерви, који су изнад садашње вредности основних средстава предвиђених за расход (пијаца Палилула).

АОП 0422 – губитак ранијих година, умањен за 85% нето добити из 2016. године.

АОП 0429 – резервисања, нова позиција која се уводи 2017. године као обавеза примене Међународних рачуноводствених стандарда.

АОП 0441 – одложене пореске обавезе - категорија која се обрачунава само на крају године, зависи од процентуалне разлике између пореске и неотписане вредности основних средстава, као и од неискоришћеног пореског кредита у текућем пореском периоду.

АОП 0449 – остале краткорочне финансијске обавезе - чине је депозити од купаца пословног простора, као средство измирења обавеза.

АОП 0450 - примљени аванси, депозити и кауције - салдо аванса за претплате од купаца.

АОП 0459 – остале краткорочне обавезе, односе се на обавезе за порезе и доприносе, као и умањење зараде исплаћене у наредном обрачунском периоду.

АОП 0460 – обавезе за ПДВ-а плаћен у наредном обрачунском периоду.

АОП 0462 – пасивна временска разграничења, условљене донације - умањује се последњи квартал за износ амортизације према обрачуну само за основна средства у чијој је изградњи учествовао Град, као и фактуре које ће бити плаћене у наредном обрачунском периоду.

5.2. БИЛАНС УСПЕХА - РЕБАЛАНС за 2017. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, показатељ	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	План 2017 г.	Ребаланс 2017 г.	РЕБАЛАНС 2017 г.				Индекс		
							01.01-31.03. 2017	01.01-30.06. 2017	01.01-30.09. 2017.	01.01-31.12. 2017.	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	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,025,046	1,069,147	1,103,210	1,082,625	252,390	528,655	803,281	1,082,625	104.30	101.26	98.13
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	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	947,965	972,489	984,326	963,269	224,636	473,627	720,075	963,269	102.59	99.05	97.86
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	947,965	972,489	984,326	963,269	224,636	473,627	720,075	963,269	102.59	99.05	97.86
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	7,974	6,800	7,974	0	0	0	7,974	93.81	100.00	117.26
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	68,581	88,684	112,084	111,382	27,754	55,028	83,206	111,382	129.31	125.59	99.37
	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	902,372	835,010	920,441	937,866	181,812	398,493	699,949	937,866	92.54	112.32	101.89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	700	619	800	800	117	320	620	800	0.00	129.24	0.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		2,235								0.00	
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	26,650	16,104	20,940	23,190	2,815	7,675	17,808	23,190	60.43	144.00	110.74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	70,500	66,124	70,500	70,500	16,709	33,613	52,075	70,500	93.79	106.62	100.00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	263,853	258,477	271,067	280,167	65,574	133,963	210,333	280,167	97.96	108.39	103.36
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	296,960	260,186	315,685	317,459	37,219	101,847	235,641	317,459	87.62	122.01	100.56
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	158,400	158,806	160,000	160,000	39,702	79,801	119,901	160,000	100.26	100.75	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028											
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	85,309	76,929	81,449	85,750	19,676	41,274	63,571	85,750	90.18	111.47	105.28
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	122,674	234,137	182,769	144,759	70,578	130,162	103,332	144,759	190.86	61.83	79.20
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031											
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24,000	34,967	13,000	29,000	4,867	11,051	16,857	29,000	145.70	82.94	223.08
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	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	23,998	34,961	12,994	28,994	4,867	11,051	16,857	28,994	145.68	82.93	223.13
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	6	6	6	0	0	0	6	300.00	100.00	100.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	65	87	70	70	0	21	49	70	133.85	80.46	100.00
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	45	73	50	50	0	15	35	50	162.22	68.49	100.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20	14	20	20	0	6	14	20	70.00	142.86	100.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	23,935	34,880	12,930	28,930	4,867	11,030	16,808	28,930	145.73	82.94	223.74
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049											
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10,100	10,109	10,100	8,125	2,038	4,079	6,124	8,125	100.09	80.37	80.45

Група рачуна, начин	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	План 2017 г.	Ребаланс 2017 г.	РЕБАЛАНС 2017 г.				Индекс		
							01.01-31.03. 2017	01.01-30.06. 2017	01.01-30.09. 2017.	01.01-31.12. 2017.	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 ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	5,988	10,000	10,000	0	0	0	10,000	59.88	167.00	100.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,303	6,620	5,396	15,926	10,203	12,605	14,705	15,926	508.06	240.57	295.14
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,850	5,156	47,396	8,120	461	1,445	3,091	8,120	106.31	157.49	17.13
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	143,162	274,602	153,799	179,620	87,225	156,431	137,878	179,620	191.81	0.00	116.79
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055									0.00	#DIV/0!	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	2,601	6,532	2,900	13,900	1,569	13,530	13,730	13,900	251.13	212.80	479.31
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	140,561	268,070	150,899	165,720	85,656	142,901	124,148	165,720	190.71	0.00	109.82
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059									0.00	#DIV/0!	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК										0.00	0.00	0.00
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	21,109	34,724	18,336	22,323	8,681	11,161	16,742	22,323	164.50	64.29	121.74
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		17,103		4,495				4,495			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		6,459							0.00	0.00	0.00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063											
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	119,452	222,702	132,563	138,902	76,975	131,740	107,406	138,902	186.44	0.00	104.78
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065											
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066											
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067											
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ												
	1. Основна зарада по акцији	1068											
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069											

Планирани **пословни приходи**, Ребалансом за 2017. годину, износе 1.082.625 хиљада динара и већи су у односу на остварење у претходној години за 1,26%, а у односу на план за 2017. годину су мањи за 1,87%, на шта утичу Ребалансом планирани **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту**, који износе 963.269 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2017. годину за 2,14% (пад физичког обима појединих пијачних услуга).

Планирани **приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.** износе 7.974 хиљада динара и већи су у односу на план за 2017. годину за 17,26% (односи се на корекцију амортизације за пијацу "Зелени венац").

Други пословни приходи износе 111.382 хиљаде динара и у односу на план за 2017. годину су мањи за 0,63%, а у односу на остварене у претходној години су већи за 25,59%.

Планирани **пословни расходи** износе 937.866 хиљада динара и већи су у односу на план за 2017. годину за 1,89%, а у односу на претходну годину су већи за 12,32%.

Набавна вредност продате робе (кафе кухиња) има исти ниво у односу на план за 2017. годину, а у односу на претходну годину је већа за 29,24%.

Трошкови материјала износе 23.190 хиљада динара и већи су у односу на план за 2017. годину за 10,74% (пораст потрошног материјала за системе наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама услед повећања паркинг простора на појединим пијацама), а у односу на остварене у претходној години су већи за 44%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 280.167 хиљада динара и већи су у односу на план за 2017. годину за 3,36% (планирана једнократна исплата запосленима за солидарну помоћ).

Нематеријални трошкови износе 85.750 хиљада динара и већи су у односу на план за 2017. годину за 5,28% (Ребалансом за 2017. годину су предвиђени трошкови за процену имовине и капитала Предузећа, који нису били планирани Програмом пословања за 2017. годину и пораст трошкова репрезентације који се односе на трошкове угоститељских услуга за додатно ангажовање радника на репарацији пијачних тезги).

Планирани **пословни добитак** износи 144.759 хиљада динара и мањи је у односу на план за 2017. годину за 20,80% (утицао је пад пословних прихода у односу на план за 2017. годину за 1,87% и пораст пословних расхода за 1,89% у односу на план за 2017. годину.).

Приходи од камата (од трећих лица) износе 29.000 хиљада динара и већи су за 123,18% (динамика инвестиционих улагања предвиђена Ребалансом за 2017. годину је измењена и планирана инвестициона улагања у 2017. години нису у целости реализована, па није дошло до разрочења орочених депозита).

Добитак из финансирања износи 28.930 хиљада динара и већи је за 123,74% у односу на план за 2017. годину (пораст прихода од камата (од трећих лица) и исти ниво позитивних курсних разлика у односу на план за 2017. годину).

Остали приходи износе 15.926 хиљада динара и већи су у односу на план за 2017. годину за 195,14% (планирани већи приходи од лиценцијације пијачне опреме и простора у односу на план за 2017. годину).

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 179.620 хиљада динара и већи је у односу на план за 2017. годину за 16.79% (резултат кретања појединих категорија прихода и расхода у односу на план за 2017. годину).

Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода износе 13.900 хиљада динара и већи су у односу на план за 2017. годину за 379,31% (пораст трошкова резервисања за отпремине до 31.12.2016. године које Предузеће није формирало у складу са МРС 19 - Примања запослених и чланом 37 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама).

Добитак пре опорезивања износи 165.720 хиљада динара и већи је у односу на план за 2017. годину за 9.82%.

Порески расход периода износи 22.323 хиљаде динара и већи је за 21,74% у односу на план за 2017. годину, што са **одложеним пореским расходом периода** који износи 4.495 хиљаде динара и није предвиђен Програмом пословања за 2017. годину, утиче на **нето добитак**, планиран Ребалансом за 2017. годину који износи 138.902 хиљаде динара и већи је у односу на план за 2017. годину за 4.78%.

5.3. ПЛАН ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ЗА 2017. ГОДИНУ

Планирана НЕТО ДОБИТ, Ребалансом Програма пословања Предузећа за 2017. годину износи 138.902.076,00 динара. Ребалансом Програма пословања Предузећа за 2017. годину се планира финансирање инвестиционих улагања у износу од 15%, што износи 20.835.311,00 динара, а 85% у износу од 118.066.765,00 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 ПЛАНА ЗА 2017. годину

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	План 2017 г.	Ребаланс 2017 г.	Ребаланс 2017 г.			
						01.01-31.03. 2017.	01.01-30.06. 2017.	01.01-30.09. 2017.	01.01-31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1,133,665	1,275,979	1,156,205	1,033,150	293,829	649,597	910,609	1,033,150
3002	1. Продаја и примљени аванси	1,119,965	1,266,636	1,149,055	1,018,000	291,779	644,535	900,509	1,018,000
3003	2. Примљене камате из пословних активности	700	430	350	150		62	100	150
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	13,000	8,913	6,800	15,000	2,050	5,000	10,000	15,000
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	843,955	910,570	889,453	879,252	215,099	530,037	732,829	879,252
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	430,000	447,125	450,000	362,681	107,005	303,367	394,623	362,681
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	263,853	261,887	271,067	276,830	49,917	133,796	207,161	276,830
3008	3. Плаћене камате	45	73	50	30		5	15	30
3009	4. Порез на добитак	19,557	42,638	18,336	39,711	7,321	22,349	31,030	39,711
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	130,500	158,847	150,000	200,000	50,856	70,520	100,000	200,000
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	289,710	365,409	266,752	153,898	78,730	119,560	177,780	153,898
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)	338,560	33,223	1,187,150	1,379,518	4,905	49,679	495,176	1,379,518
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)	328,160	156	1,174,156	1,350,518	39	38,179	478,176	1,350,518
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	10,400	33,067	12,994	29,000	4,866	11,500	17,000	29,000
3018	5. Примљене дивиденде								
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	653,370	380,461	1,803,375	1,613,928	82,945	149,245	753,368	1,613,928
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)								
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	325,370	302,461	1,475,375	1,613,928	32,945	137,245	741,368	1,613,928
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	328,000	78,000	328,000		50,000	12,000	12,000	
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)								
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	314,810	347,238	616,225	234,410	78,040	99,566	258,192	234,410
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	7,100	4,976	2,200	700	312	500	600	700
3026	1. Увећање основног капитала								
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)								
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	7,100		2,200					
3029	4. Остале дугорочне обавезе								
3030	5. Остале краткорочне обавезе		4,976		700	312	500	600	700
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	2,000	0	900	0	0	0	0	0
3032	1. Откуп сопствених акција и удела								
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)								
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	2,000		900					
3035	4. Остале обавезе (одливи)								
3036	5. Финансијски лизинг								
3037	6. Исплаћене дивиденде								

АОП	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	План 2017 г.	Ребаланс 2017 г.	Ребаланс 2017 г.			
						01.01.-	01.01.-	01.01.-	01.01.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	5,100	4,976	1,300	700	312	500	600	700
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)								
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	1,479,325	1,314,178	2,345,555	2,413,368	299,046	699,776	1,406,385	2,413,368
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	1,499,325	1,291,031	2,693,728	2,493,180	298,044	679,282	1,486,197	2,493,180
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)		23,147			1,002	20,494		
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	20,000		348,173	79,812			79,812	79,812
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	100,000	86,665	387,805	109,812	109,812	109,812	109,812	109,812
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)	80,000	109,812	39,632	30,000	110,814	130,306	30,000	30,000

АОП 3009 - порез на добитак, уплата на име обавезе за порез на добит.

АОП 3010 - плаћања по основу осталих јавних прихода, односи се на сва остала плаћања у току године која не спадају ни у једну наведену категорију обрасца; порези на имовину, ПДВ, куповина девиза за путовања, обавезе за Master card, платни промет, накнаде трећим лицима, судске таксе, вештачења, регистрације возила, таксе за истицање фирме, износ за умањење зарада, таксе за коришћење вода, подизање новца чеком итд.

АОП 3016 - остали финансијски пласмани (нето приливи), уплата рате за кредит дат запосленима. У последњем кварталу је унет износ повраћаја позајмице од ГСП-а.

АОП 3017 - односи се на камате на орочена динарска средства.

АОП 3021 - односи се на исплате добављачима за куповину нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме.

АОП 3022 - остали финансијски пласмани (нето одливи), орочења код пословних банака у току године, која се од другог квартала пребијају са повраћајем позајмице (38.000 хиљада динара - Пионирски град).

АОП 3030 - остале краткорочне обавезе - примљени депозити од купаца као средство обезбеђења измирења обавеза.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2016. г.	Остварено 2016. год.	План 2017. год.	Ребаланс 2017. год.	01.01 - 31.03.2017.		01.01 - 30.06.2017.		01.01 - 30.09.2017.		01.01 - 31.12.2017.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139,481,061.00	139,538,761.00	141,177,648.00	142,476,757.00	35,294,412.00	35,616,185.00	70,588,824.00	71,303,029.00	105,883,236.00	106,889,893.00	141,177,648.00	142,476,757.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	195,545,215.00	195,631,133.00	198,005,112.00	199,785,966.00	49,501,278.00	49,917,249.00	99,002,556.00	99,963,060.00	148,503,834.00	149,874,513.00	198,005,112.00	199,785,966.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	249,796,224.00	249,602,851.00	252,716,172.00	252,595,878.00	63,179,043.00	63,088,822.00	126,358,086.00	126,237,792.00	189,537,129.00	189,416,835.00	252,716,172.00	252,595,878.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	182	180	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
4.1.	- на неодређено време	181	179	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
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	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17,745,803.00	15,881,894.00	20,824,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	4,235,331.00	10,412,000.00	9,731,554.00	15,618,000.00	15,277,777.00	20,824,000.00	20,824,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	303	285	336	336	84	72	168	158	252	247	336	336
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	800,000.00	768,988.00	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	171,252.00	750,000.00	614,168.00	1,125,000.00	1,057,084.00	1,500,000.00	1,500,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	78	84	120	100	30	19	60	49	90	85	120	120
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	36	36	36	36	9	9	18	18	27	27	36	36
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,582,163.00	6,534,246.00	6,600,000.00	6,600,000.00	1,650,000.00	1,644,119.00	3,300,000.00	3,296,079.00	4,950,000.00	4,948,039.00	6,600,000.00	6,600,000.00
20	Дневнице на службеном путу	600,000.00	179,542.00	500,000.00	500,000.00	70,000.00	2,289.00	250,000.00	125,000.00	430,000.00	325,000.00	500,000.00	500,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,350,000.00	1,780,563.00	3,450,000.00	3,450,000.00	500,000.00	10,560.00	1,750,000.00	910,560.00	3,000,000.00	2,310,560.00	3,450,000.00	3,450,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	154,638.00	154,638.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
23	Број прималаца	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
24	Јубиларне награде	689,243.00	653,535.00	1,211,667.00	1,211,667.00	329,270.00	349,646.00	459,557.00	481,933.00	1,016,237.00	1,016,237.00	1,211,667.00	1,211,667.00
25	Број прималаца	19	19	31	31	8	8	11	11	25	25	31	31
26	Смештај и исхрана на терену												
27	Помоћ радницима и породици радника	800,000.00	321,577.00	800,000.00	7,800,133.00	200,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	600,000.00	7,500,133.00	800,000.00	7,800,133.00
28	Стипендије				0.00								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350,000.00	300,000.00	350,000.00	350,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	225,000.00	200,000.00	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 ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	План 2017.	Ребаланс 2017.
	Процена на дан 31.12.2016. године	180	180	184	184
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2017.	2	2	0	0
2.	* пензија	1	1	0	
3.	* преминуо	1	1	0	
4.					
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2017.	1	1	0	0
7.	* преузимање	0	1	0	
8.		1			
	План на дан 31.03.2017. године	179	179	184	184

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	План 2017.	Ребаланс 2017.
	План на дан 30.06.2017. године	179	178	184	184
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2017.	0	1	0	0
2.	* споразумни раскид	0	1	0	
3.					
4.					
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2017.	5	2	0	0
7.	* пријем- попуњавање упражњених радних места	5	2	0	
8.					
	План на дан 30.09.2017. године	184	179	184	184

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	План 2017.	Ребаланс 2017.
	План на дан 31.03.2017. године	179	179	184	184
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2017.	0	1	0	0
2.	* преминуо	0	1	0	
3.					
4.					
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2017.	0	0	0	0
7.					
8.					
	План на дан 30.06.2017. године	179	178	184	184

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2016 г.	Остварено 2016 г.	План 2017.	Ребаланс 2017.
	План на дан 30.09.2017. године	184	178	184	184
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2017.	0	0	1	0
2.	* пензија			1	
3.					
4.					
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2017.	0	5	5	0
7.	* по уредби		0	0	
8.	* пријем- попуњавање упражњених радних места		5	1	
	План на дан 31.12.2017. године	184	184	184	184

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 103/15) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15) у 2017. години се планира природан одлив кадрова услед одласка у пензију 1 запосленог радника по основу стицања услова за одлазак у пензију и пријем 1 радника по основу попуњавања упражњеног радног места.

Уколико би се у 2017. години створили услови, Предузеће има потребу за запошљавањем још 5 радника.

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017 ГОДИНУ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.
1	ВСС	50	50	49
2	ВС	32	32	32
3	ВКВ	3	3	4
4	ССС	78	78	78
5	КВ	17	17	17
6	ПК	0	0	0
7	НК	4	4	4
	УКУПНО	184	184	184

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.
1	До 30 година	4	4	4
2	30 до 40 година	24	25	25
3	40 до 50	65	65	65
4	50 до 60	72	72	72
5	Преко 60	19	18	18
	УКУПНО	184	184	184
	Просеч. старост	47.5	47.3	47.3

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.
1	До 5 година	10	10	10
2	5 до 10	11	12	12
3	10 до 15	14	14	13
4	15 до 20	20	20	20
5	20 до 25	44	44	45
6	25 до 30	36	36	36
7	30 до 35	31	31	31
8	Преко 35	18	17	17
	УКУПНО	184	184	184

Запосленост по секторима

СЕКТОР	ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	УКУПНО
Директор	1	0	0	0	0	0	0	1
Интерни ревизор	0	0	0	0	0	0	0	0
Извршни директор	1	0	0	0	0	0	0	1
Сектор пијачних услуга	11	19	3	58	4	0	0	95
Сектор за финансијске и правне послове	18	3	1	7	0	0	0	29
Сектор за аналитику, развој и опште послове	11	8	0	8	1	0	3	31
Сектор за инвестиционо планирање, пројектовање, техничку подршку и реализацију	7	2	0	5	12	0	1	27
УКУПНО	49	32	4	78	17	0	4	184

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016 годину ** - бруто II

ИСПЛАТА 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	17,717,571.00	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	19,669,607.00	18,222,807.00	113,043.72	*	*	*	*	5	1,091,743.00	1,011,440.00	218,348.60
VI	179	20,761,355.00	115,985.22	174	19,651,661.00	18,341,533.00	112,940.58	*	*	*	*	5	1,109,694.00	1,035,713.00	221,938.80
VII	179	21,029,607.00	117,483.84	175	20,123,569.00	18,725,035.00	114,991.82	*	*	*	*	4	906,038.00	843,071.00	226,509.50
VIII	179	21,029,608.00	117,483.84	175	20,136,119.00	18,812,795.00	115,063.54	*	*	*	*	4	893,489.00	834,770.00	223,372.25
IX	179	21,029,608.00	117,483.84	173	19,735,303.00	18,284,345.00	114,076.90	*	*	*	*	6	1,294,305.00	1,199,147.00	215,717.50
X	184	21,029,608.00	114,291.35	178	19,724,871.00	18,166,266.00	110,813.88	*	*	*	*	6	1,304,737.00	1,209,658.00	217,456.17
XI	184	21,029,608.00	114,291.35	178	19,781,222.00	18,275,463.00	111,130.46	*	*	*	*	6	1,248,386.00	1,160,426.00	208,064.33
XII	184	21,016,673.00	114,221.05	178	19,656,161.00	18,338,869.00	110,427.87	*	*	*	*	6	1,360,512.00	1,275,440.00	226,752.00
УКУПНО	2,164	249,602,851.00	115,343.28	2,102	236,133,099.00	218,998,161.00	112,337.34	*	*	*	*	62	13,469,752.00	12,523,284.00	217,254.06
ПРОСЕК	180	20,800,237.58	115,343.28	175	19,677,758.25	18,249,846.75	112,337.34	*	*	*	*	5	1,122,479.33	1,043,607.00	217,254.06

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

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - Ребаланс за 2017. годину - бруто II

РЕБАЛАНС 2017.	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	184	21,029,607.00	114,291.34	178	19,777,633.00	18,535,361.00	111,110.30	*	*	*	*	6	1,251,974.00	1,178,328.00	208,662.33
II	184	21,029,608.00	114,291.35	178	19,808,893.00	18,323,104.00	111,285.92	*	*	*	*	6	1,220,715.00	1,135,866.00	203,452.50
III	184	21,029,607.00	114,291.34	178	19,740,778.00	18,468,471.00	110,903.25	*	*	*	*	6	1,288,829.00	1,211,078.00	214,804.83
IV	184	21,029,608.00	114,291.35	178	19,698,627.00	18,585,844.00	110,666.44	*	*	*	*	6	1,330,981.00	1,187,766.00	221,830.17
V	184	21,059,681.00	114,454.79	178	19,754,733.00	18,399,783.00	110,981.65	*	*	*	*	6	1,304,948.00	1,215,428.00	217,491.33
VI	184	21,059,681.00	114,454.79	178	19,754,733.00	18,399,783.00	110,981.65	*	*	*	*	6	1,304,948.00	1,215,428.00	217,491.33
VII	184	21,059,681.00	114,454.79	178	19,754,733.00	18,399,783.00	110,981.65	*	*	*	*	6	1,304,948.00	1,215,428.00	217,491.33
VIII	184	21,059,681.00	114,454.79	178	19,754,733.00	18,399,783.00	110,981.65	*	*	*	*	6	1,304,948.00	1,215,428.00	217,491.33
IX	184	21,059,681.00	114,454.79	178	19,754,733.00	18,399,783.00	110,981.65	*	*	*	*	6	1,304,948.00	1,215,428.00	217,491.33
X	184	21,059,681.00	114,454.79	178	19,754,733.00	18,399,783.00	110,981.65	*	*	*	*	6	1,304,948.00	1,215,428.00	217,491.33
XI	184	21,059,681.00	114,454.79	178	19,754,733.00	18,399,783.00	110,981.65	*	*	*	*	6	1,304,948.00	1,215,428.00	217,491.33
XII	184	21,059,681.00	114,454.79	178	19,754,733.00	18,399,783.00	110,981.65	*	*	*	*	6	1,304,948.00	1,215,428.00	217,491.33
УКУПНО	2,208	252,595,878.00	114,400.31	2,136	237,063,795.00	221,111,044.00	110,984.92	*	*	*	*	72	15,532,083.00	14,436,462.00	215,723.38
ПРОСЕК	184	21,049,656.50	114,400.31	178	19,755,316.25	18,425,920.33	110,984.92	*	*	*	*	6	1,294,340.25	1,203,038.50	215,723.38

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА - РЕБАЛАНС ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. год. ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. год. ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	
		План 2017.год.	Ребаланс 2017.год.	План 2017.год.	Ребаланс 2017.год.	План 2017.год.	Ребаланс 2017.год.
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
ЈАНУАР	20,196,367.00	21,059,681.00	21,029,607.00	19,527,379.00	19,713,869.00	1,532,302.00	1,315,738.00
ФЕБРУАР	20,196,366.00	21,059,681.00	21,029,608.00	19,527,379.00	19,458,970.00	1,532,302.00	1,570,638.00
МАРТ	20,761,350.00	21,059,681.00	21,029,607.00	19,527,379.00	19,679,549.00	1,532,302.00	1,350,058.00
АПРИЛ	20,761,351.00	21,059,681.00	21,029,608.00	19,527,379.00	19,773,610.00	1,532,302.00	1,255,998.00
МАЈ	20,761,350.00	21,059,681.00	21,059,681.00	19,527,379.00	19,615,211.00	1,532,302.00	1,444,470.00
ЈУН	20,761,355.00	21,059,681.00	21,059,681.00	19,527,379.00	19,615,211.00	1,532,302.00	1,444,470.00
ЈУЛ	21,029,607.00	21,059,681.00	21,059,681.00	19,527,379.00	19,615,211.00	1,532,302.00	1,444,470.00
АВГУСТ	21,029,608.00	21,059,681.00	21,059,681.00	19,527,379.00	19,615,211.00	1,532,302.00	1,444,470.00
СЕПТЕМБАР	21,029,608.00	21,059,681.00	21,059,681.00	19,527,379.00	19,615,211.00	1,532,302.00	1,444,470.00
ОКТОБАР	21,059,681.00	21,059,681.00	21,059,681.00	19,527,379.00	19,615,211.00	1,532,302.00	1,444,470.00
НОВЕМБАР	21,059,681.00	21,059,681.00	21,059,681.00	19,527,379.00	19,615,211.00	1,532,302.00	1,444,470.00
ДЕЦЕМБАР	21,059,681.00	21,059,681.00	21,059,681.00	19,527,379.00	19,615,211.00	1,532,302.00	1,444,470.00
УКУПНО	249,706,005.00	252,716,172.00	252,595,878.00	234,328,548.00	235,547,686.00	18,387,624.00	17,048,192.00

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

* Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.

6.4.1.1 Запосленост по месецима за 2016. и Ребаланс плана за 2017. годину

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	179	180	179	1
II	179	179	179	1
III	179	179	179	1
IV	179	179	179	1
V	179	179	179	1
VI	179	179	179	1
VII	179	179	179	1
VIII	179	179	179	1
IX	204	179	179	1
X	204	184	183	1
XI	204	184	183	1
XII	204	184	183	1
УКУПНО	2,248	2,164	2,160	12

Запосленост по месецима - Ребаланс плана за 2017.годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
	План 2017.год.	Ребаланс 2017.год.	План 2017.год.	Ребаланс 2017.год.	План 2017.год.	Ребаланс 2017.год.	План 2017.год.	Ребаланс 2017.год.
I	204	204	184	184	183	183	1	1
II	204	204	184	184	183	183	1	1
III	204	204	184	184	183	183	1	1
IV	204	204	184	184	183	183	1	1
V	204	204	184	184	183	183	1	1
VI	204	204	184	184	183	183	1	1
VII	204	204	184	184	183	183	1	1
VIII	204	204	184	184	183	183	1	1
IX	204	204	184	184	183	183	1	1
X	204	204	184	184	183	183	1	1
XI	204	204	184	184	183	183	1	1
XII	204	204	184	184	183	183	1	1
УКУПНО	2,448	2,448	2,208	2,208	2,196	2,196	12	12

6.4.1.2 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. год. и Ребаланс плана за 2017. год.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину** - бруто I

ИСПЛАТА 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	88,335.04	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	16,252,733.00	90,797.39	174	15,398,079.00	88,494.71	*	*	*	5	854,654.00	170,930.80
VI	179	16,373,565.00	91,472.43	174	15,498,401.00	89,071.27	*	*	*	5	875,164.00	175,032.80
VII	179	16,534,839.00	92,373.40	175	15,822,455.00	90,414.03	*	*	*	4	712,384.00	178,096.00
VIII	179	16,601,981.00	92,748.50	175	15,896,611.00	90,837.78	*	*	*	4	705,370.00	176,342.50
IX	179	16,463,341.00	91,973.97	173	15,450,077.00	89,306.80	*	*	*	6	1,013,264.00	168,877.33
X	184	16,372,448.00	88,980.70	178	15,350,303.00	86,237.66	*	*	*	6	1,022,145.00	170,357.50
XI	184	16,423,118.00	89,256.08	178	15,442,573.00	86,756.03	*	*	*	6	980,545.00	163,424.17
XII	184	16,571,875.00	90,064.54	178	15,494,145.00	87,045.76	*	*	*	6	1,077,730.00	179,621.67
УКУПНО	2,164	195,631,133.00	90,402.56	2,102	185,049,120.00	88,034.79	*	*	*	62	10,582,013.00	170,677.63
ПРОСЕК	180	16,302,594.42	90,402.56	175	15,420,760.00	88,034.79	*	*	*	5	881,834.42	170,677.63

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - Ребаланс плана за 2017. годину - бруто I

РЕБАЛАНС 2017.	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	184	16,720,881.00	90,874.35	178	15,721,451.00	88,322.76	*	*	*	6	999,430.00	166,571.67
II	184	16,504,639.00	89,699.13	178	15,541,224.00	87,310.25	*	*	*	6	963,415.00	160,569.17
III	184	16,691,729.00	90,715.92	178	15,664,521.00	88,002.93	*	*	*	6	1,027,208.00	171,201.33
IV	184	16,771,509.00	91,149.51	178	15,764,074.00	88,562.21	*	*	*	6	1,007,435.00	167,905.83
V	184	16,637,151.00	90,419.30	178	15,615,006.00	87,724.75	*	*	*	6	1,022,145.00	170,357.50
VI	184	16,637,151.00	90,419.30	178	15,615,006.00	87,724.75	*	*	*	6	1,022,145.00	170,357.50
VII	184	16,637,151.00	90,419.30	178	15,615,006.00	87,724.75	*	*	*	6	1,022,145.00	170,357.50
VIII	184	16,637,151.00	90,419.30	178	15,615,006.00	87,724.75	*	*	*	6	1,022,145.00	170,357.50
IX	184	16,637,151.00	90,419.30	178	15,615,006.00	87,724.75	*	*	*	6	1,022,145.00	170,357.50
X	184	16,637,151.00	90,419.30	178	15,615,006.00	87,724.75	*	*	*	6	1,022,145.00	170,357.50
XI	184	16,637,151.00	90,419.30	178	15,615,006.00	87,724.75	*	*	*	6	1,022,145.00	170,357.50
XII	184	16,637,151.00	90,419.30	178	15,615,006.00	87,724.75	*	*	*	6	1,022,145.00	170,357.50
УКУПНО	2,208	199,785,966.00	90,482.77	2,136	187,611,318.00	87,833.01	*	*	*	72	12,174,648.00	169,092.33
ПРОСЕК	184	16,648,830.50	90,482.77	178	15,634,276.50	87,833.01	*	*	*	6	1,014,554.00	169,092.33

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Остваре НО 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
I	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00
II	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00
III	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00
IV	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00
V	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00
VI	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00
VII	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00
VIII	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00
IX	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00
X	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00
XI	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00
XII	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	36	780,000.00	240,000.00	300,000.00	*	780,000.00	36	780,000.00
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	3	65,000.00	20,000.00	25,000.00	*	65,000.00	3	65,000.00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Ребаланс 2017. 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
I	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00
II	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00
III	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00
IV	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00
V	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00
VI	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00
VII	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00
VIII	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00
IX	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00
X	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00
XI	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00
XII	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	36	1,234,164.00	379,740.00	474,684.00	*	1,234,164.00	36	1,234,164.00
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	3	102,847.00	31,645.00	39,557.00	*	102,847.00	3	102,847.00

7. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

Редни број		Извор средстава	Намена	Остварено 2016.год.	ПЛАН 2017. год.	Ребаланс 2017. год.	01.01 - 31.03.2017		01.01 - 30.06.2017		01.01 - 30.09.2017		01.01 - 31.12.2017.	
							План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1.	Планирано	Град Београд	Уређење нове локације за пијацу ОТЦ	0.00	565,600,000.00	0.00	565,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Уговорено													
3.	Повучено													
	УКУПНО			0.00	565,600,000.00	0.00	565,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Донација Града Београда за уређење простора за пресељење пијаце ОТЦ Није планирана Ребалансом за 2017. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - РЕБАЛАНС 2017. год.

Р. бр.	Позиција	Остварено 2016.год.	ПЛАН 2017. год.	Ребаланс 2017. год.	01.01 - 31.03.2017		01.01 - 30.06.2017		01.01 - 30.09.2017		01.01 - 31.12.2017.	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1.	Спонзорство											
2.	Хуманитарне активности											
3.	Спортске активности	1,149,648.00	1,500,000.00	1,500,000.00	250,000.00	249,102.00	500,000.00	499,102.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
4.	Репрезентација	1,134,601.52	1,650,000.00	2,150,000.00	200,000.00	334,205.00	550,000.00	785,000.00	750,000.00	1,265,000.00	1,650,000.00	2,150,000.00
5.	Реклама и пропаганда	1,265,770.00	7,500,000.00	7,500,000.00	970,000.00	162,855.00	3,690,000.00	2,358,570.00	5,410,000.00	4,804,285.00	7,500,000.00	7,500,000.00
6.	Остало (образовне намене)											

Планирани трошкови за репрезентацију Ребалансом за 2017. годину су већи у односу на план за 2017. годину и проистичу из пораста трошкова репрезентације за угоститељске услуге услед указаних потреба за трошковима угоститељских услуга за додатно ангажовање радника на репарацији пијачних тезги у 2017. години.

Планирани трошкови за рекламу и пропаганду у 2017. години се односе на транспарентно обавештавање јавности о активностима Предузећа на пружању квалитетнијих услуга корисницима пијачних услуга и реализацији планираних циљева, промовисање пијачне делатности као важног канала дистрибуције пољопривредних производа и афирмације пољопривредних произвођача и пијаца као јединог организованог облика трговине где се директно сусрећу произвођач и купац и др.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

9.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016.	*	*	*	*	*	*	*	*

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.	*	*	*	*	*	*	*	*
САЛДО 30.06.2017.	*	*	*	*	*	*	*	*
САЛДО 30.09.2017.	*	*	*	*	*	*	*	*
САЛДО 31.12.2017.	*	*	*	*	*	*	*	*

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016.	*	*	*	*	*	*	*	*

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.	*	*	*	*	*	*	*	*
САЛДО 30.06.2017.	*	*	*	*	*	*	*	*
САЛДО 30.09.2017.	*	*	*	*	*	*	*	*
САЛДО 31.12.2017.	*	*	*	*	*	*	*	*

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 2017. години.

9.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ - РЕБАЛАНС ЗА 2017 ГОДИНУ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. 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	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1.	Физичка лица	448,000.00	432,621.00	0.00	0.00	435,000.00	393,632.00	0.00	0.00	422,000.00	355,000.00	0.00	0.00	409,000.00	316,000.00	0.00	0.00	396,000.00	277,000.00	0.00	0.00
2.	Привредни субјекти	56,000,000.00	63,202,223.00	25,300,000.00	42,449,177.00	56,000,000.00	76,315,445.00	20,000,000.00	27,207,199.00	57,000,000.00	78,000,000.00	13,000,000.00	17,070,000.00	58,000,000.00	61,000,000.00	13,000,000.00	36,000,000.00	59,000,000.00	85,000,000.00	25,000,000.00	42,000,000.00
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	0.00	0.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	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	0.00	0.00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	2,000,000.00	2,290,168.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,372,277.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,200,000.00	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	0.00	0.00
УКУПНО		58,448,000.00	65,925,012.00	25,300,000.00	42,449,177.00	58,435,000.00	78,081,354.00	20,000,000.00	27,207,199.00	59,422,000.00	80,255,000.00	13,000,000.00	17,070,000.00	60,409,000.00	63,316,000.00	13,000,000.00	36,000,000.00	61,396,000.00	87,477,000.00	25,000,000.00	42,000,000.00

у динарима

10. ЦЕНЕ

Ребалансом програма пословања Предузећа за 2017. годину није планирано повећање цена пијачних услуга. Планирани приходи су рађени на бази цена које су биле на снази 01.01.2017. године, а проистичу из Ценовника услуга бр. 10647/4 од 14.06.2016. године, који је ступио на снагу 19.07.2016. године.

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 2017. години проистиче неопходност управљања ризицима везаним за планирану реализацију:

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

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

- * инвестиционих улагања у 2017. 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.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

РБ	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА - РЕБАЛНАС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

РБ	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност реализоване набавке у динарима	
		План 2017. год	Ребаланс 2017. год
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
1	путничка возила (2 ком.)	4,900,000.00	4,900,000.00
2			
3			
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
1			
2			
3			
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		4,900,000.00	4,900,000.00

ПРИЛОГ 2.

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 2017. г.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства ----- краткорочне обавезе	4.19	0.46	1.29
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе ----- краткорочне обавезе	4.17	0.45	1.25
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг ----- укупна средства	0.13	0.19	0.06
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг ----- укупан капитал	0.15	0.23	0.07
	Коефицијент покрића камате	<i>EBIT</i> ----- расходи за камате	2,945.84	3,018.98	2,895.16
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал ----- стална имовина + залихе	1.16	0.87	0.93
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе ----- X 365 приход од продаје	3.64	3.97	1.43
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца ----- X 365 приход од продаје	20.43	21.32	4.13
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима ----- X 365 приход од продаје	7.98	9.33	15.91
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје ----- нето фиксна средства	0.19	0.17	0.14
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје ----- укупна средства	0.14	0.14	0.13
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит ----- приход од продаје	0.23	0.15	0.17
	Профитна нето маргина	нето добит ----- приход од продаје	0.20	0.13	0.14
	EBIT маргина	<i>EBIT</i> ----- укупан приход	0.20	0.13	0.13
	EBITDA маргина	<i>EBITDA</i> ----- укупан приход	0.34	0.27	0.27
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит ----- укупна средства	0.03	0.02	0.02
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит ----- капитал	0.03	0.02	0.02
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи ----- пословни расходи	1.22	1.20	1.15
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи ----- укупан приход	0.24	0.24	0.25
	Продуктивност рада	приход од продаје ----- број запослених	5,319.41	5,349.60	5,883.83

ПРИЛОГ 3.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

РБ	Сектор / Организациона јединица	Број системат радних места	Број запосл. по кадровској евиденцији	Број запосл. на неодређ. време	Број запосл. на одређено време	ВСС			ВС			ВКВ			ССС			КВ			ПК			НК			УКУПНО		
						Оствар. 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Оствар. 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Оствар. 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Оствар. 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Оствар. 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Оствар. 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Оствар. 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Оствар. 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.
1	Директор	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	
2	Интерни ревизор	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Извршни директор	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
3	Сектор пијачних услуга	103	95	95	0	11	11	11	19	19	19	2	2	3	58	58	58	4	4	4	0	0	0	0	0	0	94	94	95
4	Сектор за финансијске и правне послове	30	29	29	0	19	19	18	3	3	3	1	1	1	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	29
5	Сектор за аналитику, развој и опште послове	35	31	31	0	11	11	11	8	8	8	0	0	0	8	8	8	1	1	1	0	0	0	3	3	3	31	31	31
6	Сектор за инвестиционо планирање, пројектовање, техничку подршку и реализацију	32	27	27	0	7	7	7	2	2	2	0	0	0	5	5	5	12	12	12	0	0	0	1	1	1	27	27	27
УКУПНО:		204	184	183	1	50	50	49	32	32	32	3	3	4	78	78	78	17	17	17	0	0	0	4	4	4	184	184	184

ПРИЛОГ 4.

РЕБАЛАНС ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2017. ГОДИНУ

у хиљадама динара

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2016. год.	Остварено 2016. год.	План 2017. год.	Ребаланс 2017. год.	01.01-31.03.2017.		01.04-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
	УКУПНО (добра+услуге+радови)	2,206,363	1,992,788	4,295,843	1,349,617	196,721	282,861	4,025,075	129,052	46,195	899,347	27,852	38,357
	ДОБРА	250,063	243,102	53,020	218,620	26,950	12,590	13,840	29,323	7,400	169,122	4,830	7,585
1	Електро материјал ОРН: 31700000	1,000	1,000	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
2	Браварски материјал ОРН 44316400	3,000	3,000	4,950	10,000	0	4,950	0	0	4,950	5,050	0	0
3	Грађевински и зидарски материјал ОРН: 44111000	0	0	4,950	4,950	4,950	4,950	0	0	0	0	0	0
4	Водоводни материјал ОРН: 39370000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0
5	Средства и прибор за одржавање хигијене ОРН: 39830000	2,000	2,000	1,500	1,500	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0
6	Канцеларијски материјал ОРН: 30199000	490	490	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0
7	Набавка моторних горива ОРН: 09130000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	0	0	6,500	0	0	0	0
8	Радна одела ХТЗ опрема ОРН: 18110000	0	0	3,500	3,500	3,500	0	0	3,500	0	0	0	0
9	Потрошни материјал за системе наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама ОРН: 30160000, 39235000,	440	440	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
10	Лиценце - програми за рачунаре (word, excel...) ОРН JA02	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
11	Апарати за наплату тезге ОРН: 48444100	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0
12	Набавка контејнера и канти ОРН: 44613700	2,550	2,550	1,500	4,990	0	0	1,500	4,990	0	0	0	0
13	Канцеларијски намештај ОРН: 39120000	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0
14	Путничка возила ОРН: 34110000	0	0	4,900	4,900	0	0	4,900	0	0	0	0	4,900
15	Материјал за одржавање компјутерског система	200	200	490	490	0	0	0	0	0	490	490	0
16	Набавка клирита за поправку раскладних витрина	450	450	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0
17	Индустријска со	350	350	350	495	0	0	0	0	0	0	350	495
18	Ручни алат	488	488	490	490	0	0	0	0	490	490	0	0
19	Типске бетонске јавне чесме	100	0	100	100	0	0	0	0	100	0	0	100
20	Ситан инвентар	390	390	450	450	450	0	0	0	0	450	0	0
21	Мобилијар по пијацама	490	0	490	490	0	0	0	0	490	0	0	490
22	Потрошни материјал за одржавање возила	300	300	400	400	0	0	0	0	400	400	0	0
23	Компјутерска опрема	465	460	490	490	0	0	490	0	0	490	0	0
24	Роба за потребе кафе кухиње ОРН: 15860000	480	480	480	480	0	0	480	0	0	0	0	480
25	Клима уређаји	0	0	490	490	490	0	0	0	0	490	0	0
26	Палетари	170	167	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0
27	Гуме за путничка и теретна возила ОРН: 34351100 ОРН: 34352100	450	450	490	490	0	0	0	0	0	490	490	0
28	Шофершајбне за специјална возила	120	33	120	120	120	0	0	0	0	0	0	120

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2016. год.	Остварено 2016. год.	План 2017. год.	Ребаланс 2017. год.	01.01-31.03.2017.		01.04-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
29	Радионичарски алат	0	0	485	485	0	0	0	0	485	485	0	0
30	Теренска опрема	0	0	485	485	0	0	0	485	485	0	0	0
31	Одећа за манифестације	250	250	400	400	0	0	400	0	0	400	0	0
32	Рекламни цегери	480	478	480	480	0	0	480	0	0	480	0	0
33	Набавка и уградња жетоњера за систем за наплату и контролу возила	0	0	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0
34	ПП стикери	0	0	450	450	0	0	450	0	0	450	0	0
35	Серверска опрема	0	0	490	490	0	0	490	0	0	490	0	0
36	Радио станица за потребе штаба за ванредне ситуације	0	0	450	450	450	0	0	450	0	0	0	0
37	Боксови за цвеће	0	0	0	4,990	0	0	0	0	0	4,990	0	0
38	Мобилни телефони	0	0	0	4,990	0	0	0	4,990	0	0	0	0
39	Возило за одношење смећа	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	32,000	0	0
40	Модуларни инверзни газеб са уградњом	0	0	0	112,000	0	0	0	0	0	112,000	0	0
41	Откуп архивске грађе	0	0	0	498	0	0	0	498	0	0	0	0
42	Аксесоари за традиционалну манифестацију "Београдски ноћни маркет"	0	0	0	410	0	0	0	410	0	0	0	0
43	Промо производи	0	0	0	498	0	0	0	0	0	498	0	0
44	Еколошки промо материјал	0	0	0	490	0	0	0	0	0	490	0	0
45	Израда туристичких водича кроз пијаци Београд	0	0	0	499	0	0	0	0	0	499	0	0
46	Рекламна галантерија	0	0	0	495	0	0	0	0	0	495	0	0
47	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	0	0	0	495	0	0	0	0	0	495	0	0
48	Набавка монтажно-демонтажне тезге ОРН 39151100	4,845	4,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Раскладне витрине ОРН: 42513210	30,000	24,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Набавка пијачних тезги ОРН 39151100	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Израда, испорука и монтажа спољашњих брисолеја	4,900	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Теретна возила	4,800	4,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Материјал за одржавање раскладних уређаја и уређаја вентилације	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Мрежа за смањење инсолације по пијацама	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Сунцобрани са постолем	3,000	2,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Резервни делови за возила за одношење смећа	495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Радионичарски и теренски алат	485	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Испорука, монтажа, пуштање у рад и програмирање стабилног система за дојаву и гашење пожара у топлотној подстаници	1,800	1,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Ограда за промотивне догађаје	495	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Стубови декоративни за плато Омладински трг	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2016. год.	Остварено 2016. год.	План 2017. год.	Ребаланс 2017. год.	01.01-31.03.2017.		01.04-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
61	Набавка електричне енергије ОРН:09310000	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Опрема за новогодишњу декорацију	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЛУГЕ	104,312	98,233	422,348	598,122	111,771	45,271	281,245	90,749	6,310	431,825	23,022	30,277
1	Одржавање инсталација водовода и канализације	1,500	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
2	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније ОРН:72212900	1,500	0	1,500	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500
3	Услуга сервисирања и поправке возила ОРН: 50110000	1,900	1,900	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
4	Услуга одржавања специјалних возила - смећара са резервним деловима ОРН: 50114000	0	0	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0
5	Одржавање расхладних витрина и уређаја ОРН: 50730000	4,990	4,990	4,990	4,990	0	4,990	4,990	0	0	0	0	0
6	Одржавање чилера,вентилација и централних система на пијацама ОРН: 50730000	2,000	2,000	2,500	4,990	0	0	2,500	4,990	0	0	0	0
7	Превентивно и корективно одржавање система за аутоматску наплату места за возила и контролу возила по пијацама ОРН: 50316000	0	0	900	1,300	0	0	900	0	0	1,300	0	0
8	Услуга хигијенског одржавања млечних хала, пијачних платова и пијачне опреме ОРН: 90900000	0	0	240,000	387,000	0	0	240,000	0	0	387,000	0	0
9	Физичко обезбеђење пијаца	0	0	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0
10	Транспортне услуге ОРН: 60000000	4,965	4,965	4,990	4,990	0	0	4,990	4,990	0	0	0	0
11	Услуге мобилне телефоније ОРН: 64212000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
12	Осигурање имовине и лица ОРН: 66510000	4,500	4,500	4,950	4,950	0	0	0	0	0	0	4,950	4,950
13	Израда геодетских подлога ОРН 71332000	4,990	4,990	4,990	0	0	0	4,990	0	0	0	0	0
14	Израда геотехничких елабората ОРН 71332000	4,920	4,920	4,990	0	0	0	4,990	0	0	0	0	0
15	Услуга ангажовања пројектног бироа ОРН: 71242000	4,990	4,990	4,990	4,990	0	0	0	0	0	0	4,990	4,990
16	Санација лифтова по пијацама ОРН: 50750000	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
17	Стручни надзор по пијацама ОРН: 71247000	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
18	Техничка контрола пројеката ОРН: 71300000	0	0	2,550	2,550	2,550	0	0	0	0	0	0	2,550
19	Техничка преглед по пијацама (употребна дозвола) ОРН: 71300000	0	0	4,100	4,100	0	0	4,100	0	0	0	0	4,100
20	Израда, репарација и уградња стакала	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
21	Одржавање трафо станице на пијаци Зелени венац	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200
22	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	400	390	400	400	0	0	0	0	400	400	0	0
23	Сервис и испитивање ПП апарата, одржавање централа и система за аутоматску дојаву пожара	490	490	490	490	0	0	490	490	0	0	0	0
24	Планови заштите и спашавања у ванредним ситуацијама	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0	0	0
25	Одржавање система за орошавање пијаца	450	447	450	450	0	0	450	450	0	0	0	0

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2016. год.	Остварено 2016. год.	План 2017. год.	Ребаланс 2017. год.	01.01-31.03.2017.		01.04-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
26	Монтажа и демонтажа мреже за сенчење постављене преко надстрешнице од поликарбоната	470	470	470	470	0	0	470	470	0	0	0	0
27	Одржавање фотокопир апарата и штампача	495	495	495	495	0	0	0	0	495	495	0	0
28	Услуга пуњења тонера за штампаче	0	0	495	495	0	0	0	0	495	495	0	0
29	Монтажа и демонтажа система за орошавање пијаца	270	253	270	270	0	0	270	270	0	0	0	0
30	Одржавање и баждарење електронских вага	85	85	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100
31	Вулканизерске услуге	390	390	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0
32	Прање путничких и теретних возила	150	150	150	150	0	0	0	0	150	150	0	0
33	Услуге штампе ОРН: 79810000	490	490	499	499	0	0	0	0	0	0	499	499
34	Услуге сервиса и поправке фискалних каса и штампача произвођача „Галеб“	460	360	460	460	0	0	460	0	0	460	0	0
35	Хемијски сервис клима уређаја	480	474	480	0	0	0	480	0	0	0	0	0
36	Одржавање централне вентилације на пијаци ТЦ Нови Београд	0	0	460	0	0	0	460	0	0	0	0	0
37	Одржавање лифтова ОРН: 50750000	469	469	470	470	470	470	0	0	0	0	0	0
38	Услуга дезинсекције и дератизације	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500
39	Израда мониторинг плана	350	350	350	350	0	0	0	0	350	350	0	0
40	Лабораторијско испитивање намирница	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	490	490
41	Услуга машинске обраде	0	0	490	490	0	0	0	0	490	490	0	0
42	Одржавање ручног алата	200	200	300	300	0	0	0	300	0	0	300	0
43	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	190	190
44	Услуге заштитног пластифицирања страница тезги	425	425	425	425	0	0	0	0	425	425	0	0
45	Визуелни идентитет пијаца и обележавање	475	475	475	475	0	0	475	475	0	0	0	0
46	Израда идејних решења корпоративног материјала	465	459	485	485	0	0	0	0	0	0	485	485
47	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаци" за 2016. годину	499	460	499	499	499	499	0	0	0	0	0	0
48	Стручно образовање запослених	300	0	300	300	0	0	0	0	300	0	0	300
49	Изнајмљивање простора за смештај мобилних тезги	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0
50	Здравствене услуге за запослене ОРН: 85140000	498	498	498	498	0	0	0	0	0	0	498	498
51	Осигурање возила ОРН: 66514110	380	380	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0
52	Истраживање локалитета за потребе преинвестиционе студије, зарад побољшања рада постојећих пијаца и евентуалног отварања нове пијаце	0	0	450	450	0	0	0	0	450	450	0	0
53	Анализа, мерење и документовање ефективности и ефикасности пијачне делатности	495	490	495	495	495	0	0	495	0	0	0	0

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2016. год.	Остварено 2016. год.	План 2017. год.	Ребаланс 2017. год.	01.01-31.03.2017.		01.04-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
54	Технички преглед и регистрација возила	290	290	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0
55	Електронско архивирање пословне документације	0	0	470	470	470	0	0	0	0	470	0	0
56	Услуга вештачења опреме и објеката	470	470	470	470	0	0	0	0	0	0	470	470
57	Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Градске пијаце" у оквиру праћења медија, кључних тема и речи (klipping service)	492	480	492	492	492	492	0	0	0	0	0	0
58	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	490	120	490	490	0	0	490	0	0	490	0	0
59	Адвокатске услуге	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0	1,200	1,200	0	0	0	0
60	Супервизија службе обезбеђења	480	480	485	485	0	0	0	485	485	0	0	0
61	Екстерна контрола искоришћености капацитета	0	0	480	480	0	0	0	0	480	480	0	0
62	Анализа задовољства корисника услуга пословног простора	450	450	450	450	0	0	0	0	450	450	0	0
63	Услуге маркетинга путем радио емисија	3,000	702	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0
64	Продукција краткометражних филмова	1,500	1,500	2,000	3,000	0	0	2,000	1,000	0	0	0	2,000
65	Услуга електронског оглашавања и оглашавања у штампаним медијима	4,000	4,000	4,000	5,000	4,000	0	0	2,820	0	2,180	0	0
66	Рекреација радника (пливање, стони тенис и фудбал)	490	490	490	490	0	0	0	0	0	490	490	0
67	Услуга вршења теста оптерећења запослених	0	0	490	490	0	0	0	0	0	0	490	490
68	Услуга праћења бонитета комитената предузећа	175	98	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0
69	Услуга ангажовања механизације и возила специјалне намене	490	490	490	490	0	490	0	0	490	0	0	0
70	Услуга одржавања инсталација грејања по пијацама	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	490	490
71	Прање и подмазивање возила за одношење смећа	0	0	480	480	480	0	0	0	0	480	0	0
72	Вулканизерске услуге за возила за одношење смећа	0	0	480	480	480	0	0	0	0	480	0	0
73	Услуга израде каталога у сврху промоције пијаца	450	448	450	450	0	0	0	0	0	0	450	450
74	Услуга снимања промотивног видео материјала	385	380	385	385	0	0	0	385	0	0	385	0
75	Организација манифестације "Дани попушта"	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	450	450
76	Услуга презентовања јавности свих активности и резултата предузећа	495	495	495	495	0	0	0	0	0	0	495	495
77	Услуга обуке запослених за ПП заштиту	46	43	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0
78	Пројектантски надзор по пијацама	200	200	490	490	490	0	0	0	0	490	0	0
79	Технички надзор по пијацама	461	461	490	490	490	0	0	490	0	0	0	0
80	Израда Урбанистичког пројекта пијаце Видиковац	0	0	490	490	490	0	0	0	0	490	0	0
81	Израда идејног решења пијаце Видиковац	0	0	490	490	490	0	0	0	0	490	0	0
82	Израда Урбанистичког пројекта пијаце Бањица	0	0	490	0	0	0	490	0	0	0	0	0
83	Израда пројекта парцелације и препарцелације пијаце Бањица	0	0	490	490	0	0	490	0	0	490	0	0
84	Израда пројекта парцелације и препарцелације пијаце Борча	0	0	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0
85	Израда пројекта изведеног објекта пијаце Борча	0	0	490	490	490	0	0	0	0	0	0	490
86	Израда идејног пројекта санације степеништа и улаза на пијаци ТЦ Нови Београд	0	0	490	490	0	0	490	0	0	490	0	0

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2016. год.	Остварено 2016. год.	План 2017. год.	Ребаланс 2017. год.	01.01-31.03.2017.		01.04-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
87	Израда пројекта парцелације и препарцелације пијаце Смедеревски Ђерам	0	0	490	490	490	0	0	0	0	490	0	0
88	Израда пројекта изведеног објекта пијаце Смедеревски Ђерам	0	0	400	400	0	0	0	0	400	0	0	400
89	Израда пројекта за извођење проширења млечне хале на пијаци Браће Јерковић	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
90	Израда идејног решења партерног уређења пијаце и трга у Вишкој улици	490	490	490	490	490	0	0	0	0	490	0	0
91	Легализација објекта у Југ Богдановој	100	0	100	100	0	0	0	0	100	0	0	100
92	Услуга техничког надзора	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Израда идејног решења пијаце Скадарлија	495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Превентивно и корективно одржавање система за аутоматску наплату и контролу паркирања на објекту гараже Зелени венац ОРН: 50316000	300	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Услуге интернета ОРН: 72400000	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Израда Урбанистичког пројекта пијаце Борча	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Израда Урбанистичког пројекта пијаце Крњача	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а за пијаци Каленић	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Идејно решење пијаце Карабурма	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Израда планске документације за нову локацију за пијаци ОТЦ	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а за пијаци Палилула	200	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а за пијаци Сењак	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а за пијаци Скадарлија	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Технички преглед (употребна дозвола) Земун	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Услуга процене имовине	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Сервисирање софтвера за паркинг на пијаци Зелени венац	1,800	1,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Израда идејног решења за пијаци Борча	490	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Израда идејног решења за пијаци Крњача	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Израда идејног решења за пијаци Смедеревски Ђерам	490	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Израда идејног решења за пијаци ОТЦ	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Израда главног пројекта за низ монтажних објеката тип "А" и "Б" по пијацама	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Услуга одржавања возила за одношење смећа	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Услуга испитивања громобранских и електричних инсталација по пијацама	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Услуга довођења у функцију против-пожарног система на пијаци Зелени венац	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Услуга израде планова заштите и спасавања од елементарних и других непогода	450	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Услуга одржавања паркинг система на пијаци Миријево и Душановац након истека гарантног рока	495	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2016. год.	Остварено 2016. год.	План 2017. год.	Ребаланс 2017. год.	01.01-31.03.2017.		01.04-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
117	Израда пројекта за добијање грађ.дозволе и пројекта за извођење пијаце Сењак	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Услуга израде пројекта за грађ.дозволу и пројекта за извођење - реконструкција са променом волумена објекта	499	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Израда свих планова и правилника у складу са ЗОП	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Услуга изнајмљивања система за наплату и контролу места за возила на пијаци Земун	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Услуга израде блоковске робе	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Хемијски дубински редован и ванредан сервис расхладних витрина	0	0	0	4,990	0	0	0	4,990	0	0	0	0
123	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората ОРН 71332000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0
124	Услуга процене имовине ОРН:	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0	0
125	Консултантске услуге у области грађевинарства	0	0	0	495	0	495	0	0	0	0	0	0
126	Услуга објављивања ускоспецијализованог интервјуа и фотографија у часопису из области пољопривреде	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0
127	Обезбеђење услова за манифестације и прославе	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
128	Услуга постављања интернет мреже (инсталације) по пијацама	0	0	0	490	0	0	0	0	0	490	0	0
129	Пејзажно уређење пијаце Каленић	0	0	0	490	0	490	0	0	0	0	0	0
130	Услуга стручног надзора фазе III поплочавања на платоу Масариков трг	0	0	0	490	0	0	0	490	0	0	0	0
131	Услуга изнајмљивања система за наплату и контролу места за возила	0	0	0	470	0	470	0	0	0	0	0	0
132	Израда налепница и табли за обележавање	0	0	0	460	0	0	0	460	0	0	0	0
133	Коришћење сервиса вести и фото сервиса	0	0	0	499	0	0	0	499	0	0	0	0
134	Услуга израда планова за управљање отпадом	0	0	0	490	0	0	0	0	0	490	0	0
135	Пројектовање челичних конструкција за објекте и опрему по пијацама	0	0	0	490	0	0	0	0	0	490	0	0
136	Испитивање услова радне околине	0	0	0	110	0	0	0	0	0	110	0	0
137	Апликација логотипа на промотивном материјалу	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	490
138	Израда идејног решења комплекса пијаце Бањица за потребе ПДР-а	0	0	0	350	0	0	0	0	0	350	0	0
139	Израда Идејног решења за потребе планске документације за пијацу ОТЦ	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	0
140	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаца Блок 44, Каленић и Бањица	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0
141	Имена идејног решења партерног уређења пијаце и трга у Вишкој улици	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	0
142	Израда Пројекта адаптације објекта Д у управу	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	0
143	Израда идејног решења комплекса пијаце Блок 44 за потребе ПДР-а	0	0	0	490	0	0	0	0	0	490	0	0
144	Израда идејног решења типског модуларног инверзног газеба за потребе конкурсне документације	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0
145	Израда Урбанистичког пројекта пијаце Карабурма	0	0	0	490	0	0	0	0	0	490	0	0

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2016. год.	Остварено 2016. год.	План 2017. год.	Ребаланс 2017. год.	01.01-31.03.2017.		01.04-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
	РАДОВИ	1,851,988	1,651,453	3,820,475	532,875	58,000	225,000	3,729,990	8,980	32,485	298,400	0	495
1	Пијаца ОТЦ Пројектовање и изградња новог ОТЦ ОРН: 45261210, 71242000	0	0	558,000	0	0	0	558,000	0	0	0	0	0
2	Пијаца Каленић Пројектовање и изградња пијаце Каленић ОРН: 45261210, 71242000 Реконструкција објекта млечне хале са пројектом изведеног објекта пијаце Каленић ОРН: 45213140, 71242000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
		0	0	0	260,400	0	0	0	0	0	260,400	0	0
3	Пијаца Земун ОРН: 45261210 Санација пијачних платоа на пијаци Земун	0	0	55,000	55,000	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0
4	Одржавање електроенергетских инсталација ОРН 50711000	4,950	4,950	4,990	4,990	0	0	4,990	4,990	0	0	0	0
5	Реконструкција трафо станице на пијаци Зелени венац ОРН: 45311200	0	0	3,500	3,500	0	0	0	3,500	3,500	0	0	0
6	Санација хидроизолације објекта на пијаци Зелени венац ОРН: 45261420	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0
7	Изградња нових и санација постојећих објекта по пијацама ОРН: 45213100	0	0	167,000	167,000	0	167,000	167,000	0	0	0	0	0
8	Асфалтирање и бетонирање мањих површина и крпљење рупа ОРН: 45233222	25,000	25,000	25,000	35,000	0	0	0		25,000	35,000	0	0
9	Изградња паркинг система на пијаци Земун ОРН:45223300	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
10	Измена режима одвода воде система орошавања на пијаци Блок 44	490	0	490	490	0	0	0	490	490	0	0	0
11	Санација инсталације грејања на пијацама	495	495	495	495	0	0	0	0	495	0	0	495
12	Уградња система за заштиту од птица на пијаци Зелени венац	488	488	0		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Пијаца Борча Извођење радова наткривања и проширења пијаце	60,200	60,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Пијаца Смедеревски Ђерам Извођење радова наткривања пијаце Изградња паркинг система на пијаци Смедеревски Ђерам	55,440	55,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4,925	4,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Пијаца Крњача Извођење радова на наткривању пијаце	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Пијаца Палилула Пројектовање и изградња пијаце Палилула	1,550,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ВИШЕ ГОДИНА

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Процењена вредност (укупно, по годинама)		Период важења уговора	
		План 2017.	Ребаланс 2017.	План 2017.	Ребаланс 2017.
1	Хигијенско одржавање пијаца ОРН: 90900000	240,000,000.00	387,000,000.00	две године	две године
2	Физичко обезбеђење пијаца ОРН: 79710000	60,000,000.00	60,000,000.00	две године	две године
3	Изградња нових и санација постојећих објеката по пијацама ОРН: 45213100	167,000,000.00	167,000,000.00	три године	три године
4	Пројектовање и изградња пијаце Каленић ОРН: 45261210, 71242000	3,000,000,000.00	260,400,000.00	три године	три године

ПРИЛОГ 5.

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. год.

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанс.	Година завршетка финанс.	Укупна вредност		Планирано у 2016. год.	Остварено у 2016. год.	2017. год.		2018. год.		2019. год.		План након 2019. год.	
					План	Ребаланс			План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	Пројектовање и изградња пијаце Палилула	сопствена	2016	2018	1,500,499,000.00	1,500,499,000.00	100,699,000.00	499,000.00	572,150,000.00	589,020,000.00	927,850,000.00	910,980,000.00	0.00	0.00	0	0
2	Измештање ОТЦ-а	Оснивач	2017	2019	567,540,000.00	0.00	970,000.00	0.00	566,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Реконструкција и изградња пијаце Каленић	сопствена	2017	2020	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,478,000.00	1,407,364.00	329,162,050.00	273,561,318.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,369,430,586.00	1,425,031,318.00	0.00	0.00
4		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Укупно:				5,068,039,000.00	4,500,499,000.00	103,147,000.00	1,906,364.00	1,467,882,050.00	862,581,318.00	2,227,850,000.00	2,210,980,000.00	1,369,430,586.00	1,425,031,318.00	0.00	0.00

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2017. години

I НЕМАТЕРИЈАЛНА ДОБРА

	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН за 2017. год.	РЕБАЛАНС за 2017. год.	01.01 - 31.03.2017.		01.04.-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
				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	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2	Услуга израде ЕРП система	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
УКУПНО - НЕМАТЕРИЈАЛНА ДОБРА		4,500,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

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

A. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН за 2017. год.	РЕБАЛАНС за 2017. год.	01.01 - 31.03.2017.		01.04.-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
				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	0.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Израда геотехничких елабората	5,000,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
3	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората	0.00	10,000,000.00	0.00	1,755,500.00	0.00	5,755,500.00	0.00	8,255,500.00	0.00	10,000,000.00
4	Легализација (Југ Богданова)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5	ПИЈАЦА ВИДИКОВАЦ	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00
	Израда урбанистичког пројекта	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
	Израда Идејног решења	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
	Партиципације, таксе и сагласности	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
6	ПИЈАЦА БАЊИЦА	1,130,000.00	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	4,990,000.00	1,130,000.00	4,990,000.00
	Израда урбанистичког пројекта	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00
	Израда пројекта парцелације и препарцелације	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
	Партиципације и таксе	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	Израда идејног решења комплекса пијаце за потребе ПДР-а	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаце	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
7	ПИЈАЦА БОРЧА	64,774,000.00	64,774,000.00	740,000.00	250,000.00	42,440,000.00	740,000.00	64,774,000.00	64,774,000.00	64,774,000.00	64,774,000.00
	Извођење радова на наткривању и проширењу пијаце са претходном израдом пројекта за наткривање и проширење пијаце	60,200,000.00	60,200,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	60,200,000.00	60,200,000.00	60,200,000.00	60,200,000.00
	Урбанистички пројекат	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	Пројекат парцелације и препарцелације	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
	Техничка контрола пројекта	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
	Стручни надзор	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00
	Пројекат изведеног објекта	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
	Партиципације, таксе и сагласности	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	Технички преглед објекта - Употребна дозвола	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00

	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН за 2017. год.	РЕБАЛАНС за 2017. год.	01.01 - 31.03.2017.		01.04.-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ПИЈАЦА ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ	6,500,000.00	6,500,000.00	3,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	3,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
	Санације хидроизолације локала	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	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	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
9	ПИЈАЦА ТЦ НОВИ БЕОГРАД	590,000.00	590,000.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00
	Израда идејног пројекта санације степеништа и улаза	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
	Партиципације и таксе	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
10	ПИЈАЦА СМЕДЕРЕВСКИ ЋЕРАМ	59,398,800.00	61,545,717.00	1,190,000.00	346,917.00	58,198,800.00	346,917.00	59,398,800.00	60,345,717.00	59,398,800.00	61,545,717.00
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	Пројекат парцелације и препарцелације	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
	Извођење радова на наткривању пијаце са претходном изградом пројекта за наткривање и проширење пијаце	55,440,000.00	55,440,000.00	0.00	0.00	55,440,000.00	0.00	55,440,000.00	55,440,000.00	55,440,000.00	55,440,000.00
	Техничка контрола објекта	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	Пројекат изведеног објекта	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	Стручни надзор	968,800.00	968,800.00	0.00	0.00	968,800.00	0.00	968,800.00	968,800.00	968,800.00	968,800.00
	Технички преглед објекта - Употребна дозвола	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	Израда урбанистичког пројекта	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00		330,000.00		330,000.00
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00		1,800,000.00
	Издавање техничких услова за ламеле - МТС Телеком	0.00	16,917.00	0.00	16,917.00	0.00	16,917.00		16,917.00		16,917.00
11	ПИЈАЦА БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	Израда пројекта за извођење проширења млечне хале	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
12	ПИЈАЦА ЗЕМУН	59,200,000.00	59,200,000.00	28,950,000.00	0.00	59,200,000.00	10,550,000.00	59,200,000.00	34,200,000.00	59,200,000.00	59,200,000.00
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу - Житни кантар	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	Стручни надзор - Житни кантар	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	Археолошки и конзерваторски надзор - Житни кантар	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	Технички преглед - Употребна дозвола - Житни кантар	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	Санација пијачних платоа	55,000,000.00	55,000,000.00	25,000,000.00	0.00	55,000,000.00	10,000,000.00	55,000,000.00	30,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
	Стручни надзор - поплочавање Масарииков трг	500,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	350,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	Археолошки и конзерваторски надзор поплочавања - Масарииков трг	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	Систем за контролу и наплату паркирања	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
13	ПИЈАЦА КАРАБУРМА	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
	Израда урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
14	ПИЈАЦА СКАДАРЛИЈА	980,000.00	980,000.00	490,000.00	0.00	980,000.00	490,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
	Израда идејног решења привремених монтажних објеката на пијаци	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
	Израда идејног решења комплекса пијаце	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00

	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН за 2017. год.	РЕБАЛАНС за 2017. год.	01.01 - 31.03.2017.		01.04.-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ	329,162,050.00	273,561,318.00	2,968,050.00	1,989,268.00	205,218,050.00	2,278,188.00	329,162,050.00	7,617,318.00	329,162,050.00	273,561,318.00
	Израда Урбанистичког пројекта	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
	Израда идејног решења партерног уређење пијаце са Вишком улицом и санација капија	490,000.00	488,000.00	490,000.00	488,000.00	490,000.00	488,000.00	490,000.00	488,000.00	490,000.00	488,000.00
	Израда пројекта за грађевинску дозволу и нови ПЗИ реконструкције и изградње објекта млечне хале	1,988,050.00	1,988,050.00	1,988,050.00	0.00	1,988,050.00	0.00	1,988,050.00	1,988,050.00	1,988,050.00	1,988,050.00
	Техничка контрола пројекта млечне хале	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	Реконструкција објекта млечне хале и Пројекат изведеног објекта	260,400,000.00	260,400,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00	260,400,000.00	0.00	260,400,000.00	260,400,000.00
	Стручни надзор над радовима млечне хале	2,604,000.00	2,604,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,604,000.00	0.00	2,604,000.00	2,604,000.00
	Технички преглед објекта млечне хале - Употребна дозвола	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00
	Партиципације и таксе	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00
	Пројектовање реконструкције целе пијаце у складу са Урбанистичким пројектом	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	0.00
	Заузеће јавне површине - Секретаријат за јавне приходе	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	288,920.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаце	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00
	Израда измене Идејног решења партерног уређења пијаце и трга у Вишкој за потребе планске документације	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење	0.00	1,501,268.00	0.00	1,501,268.00	0.00	1,501,268.00	0.00	1,501,268.00	0.00	1,501,268.00
16	ОТЦ	565,600,000.00	950,000.00	0.00	0.00	565,600,000.00	0.00	565,600,000.00	450,000.00	565,600,000.00	950,000.00
	Израда идејног решења за потребе планске документације	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
	Пројекат за ГД, Пројекат за извођење,извођење и пројекат изведеног објекта	558,000,000.00	0.00	0.00	0.00	558,000,000.00	0.00	558,000,000.00	0.00	558,000,000.00	0.00
	Техничка контрола објекта	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
	Стручни надзор	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	Технички преглед - Употребна дозвола	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
	Партиципације и таксе	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00
17	ПИЈАЦА ПАПИЛУЛА	572,150,000.00	589,020,000.00	150,000.00	0.00	158,950,000.00	2,160,000.00	365,550,000.00	219,020,000.00	572,150,000.00	589,020,000.00
	Израда Урбанистичког пројекта	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	Пројектовање и изградња	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	350,000,000.00	200,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00
	Стручни надзор	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	13,400,000.00	8,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	Израда пројекта трајног измештања трафостаница - са ЕПС-ом	0.00	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00
	Привремено измештање трафостаница - са ЕПС-ом	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
	Трајно измештање трафостаница - са ЕПС-ом	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
	Израда планске документације за потребе ПДР-а	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
18	ПИЈАЦА СЕЊАК	18,480,000.00	18,980,000.00	300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	18,480,000.00	3,550,000.00	18,480,000.00	18,980,000.00
	Израда Урбанистичког пројекта	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	Израда ПГД и ПЗИ	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	18,000,000.00	3,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
	Техничка контрола пројекта	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	Таксе комуналним кућама за услове за УП	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00

	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН за 2017. год.	РЕБАЛАНС за 2017. год.	01.01 - 31.03.2017.		01.04.-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ПИЈАЦА БЛОК 44	490,000.00	5,285,000.00	0.00	0.00	490,000.00	495,000.00	490,000.00	2,285,000.00	490,000.00	5,285,000.00
	Израда Идејног решења комплекса пијаце за потребе ПДРa	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаце	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00
	Израда Пројекта адаптације објекта Д у управу	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
	Консултантске услуге у области грађевинарства	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
	Измена режима одвода воде система за орошавање на пијаци Блок 44	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00
20	Услуга ангажовања пројектног бироа	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	50,000.00	4,000,000.00	50,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
21	Пројектовање челичних конструкција за објекте и опрему по пијацама	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	490,000.00
22	Изградња нових и адаптација постојећих локала	167,000,000.00	123,773,600.00	50,000,000.00	8,593,495.00	89,000,000.00	38,781,245.00	128,000,000.00	76,781,245.00	167,000,000.00	123,773,600.00
23	Услуга техничког надзора	490,000.00	490,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	490,000.00	240,000.00	490,000.00	490,000.00
24	Услуге пројектантског надзора по пијацама	500,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00
25	Услуге израде Идејног решења типског модуларног инверзног газеба за потребе конкурсне документације	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
26	Асфалтирање и бетонирање мањих површина и крпљење рупа	25,000,000.00	35,000,000.00	10,000,000.00	18,147,543.00	20,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00
27	Санација лифтова по пијацама	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
28	Истраживање локалитета за потребе преинвестиционе студије, зарад побољшања рада постојећих пијаца и евентуалног отварања нове пијаце	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
УКУПНО - ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		1,890,814,850.00	1,265,899,635.00	107,328,050.00	31,132,723.00	1,226,136,850.00	87,586,850.00	1,644,214,850.00	524,188,780.00	#####	#####

Б. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ

у динарима

у динарима

1	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН за 2017. год.	РЕБАЛАНС за 2017. год.	01.01 - 31.03.2017.		01.04.-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
	локали (2 ком)	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
УКУПНО - ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ		0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00

В. ОПРЕМА

	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН за 2017. год.	РЕБАЛАНС за 2017. год.	01.01 - 31.03.2017.		01.04.-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Компјутерска опрема	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
2	Серверска опрема	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
3	Контејнери и канте	1,500,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00
4	Канцеларијски намештај	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
5	Набавка два путничка аутомобила	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00
6	Палетари	200,000.00	200,000.00	200,000.00	121,800.00	200,000.00	121,800.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
7	Типске бетонске јавне чесме	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8	Апарати за наплаћивање тезги	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
9	Жетоњера за систем наплате и контроле возила	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
10	Клима уређаји	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
11	Радио станица	0.00	447,300.00	0.00	0.00	0.00	447,300.00	0.00	447,300.00	0.00	447,300.00
12	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
13	Боксови за цвеће	0.00	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00	0.00	4,990,000.00
14	Мобилни телефони	0.00	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00	0.00	4,990,000.00
15	Набавка возила за односење смећа	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
16	Пејзажно уређење - монтажне жардињере са расветом	0.00	490,000.00	0.00	365,800.00	0.00	365,800.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
17	Модуларни инверзни газебо са уградњом	0.00	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00	112,000,000.00
18	Мобилијар по пијацама	0.00	490,000.00	0.00	245,520.00	0.00	245,520.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
19	Раскладне витрине	0.00	5,280,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00
20	Пијачне тезге	0.00	119,830,000.00	0.00	0.00	0.00	22,760,000.00	0.00	71,295,000.00	0.00	119,830,000.00
21	Репарација постојећих дотрајалих тезги	0.00	43,226,400.00	0.00	0.00	0.00	19,812,250.00	0.00	31,812,250.00	0.00	43,226,400.00
УКУПНО - ОПРЕМА		15,660,000.00	343,393,700.00	2,190,000.00	3,313,120.00	10,760,000.00	49,522,670.00	10,760,000.00	215,044,550.00	15,660,000.00	343,393,700.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

у динарима

НАЗИВ	ПЛАН за 2017. год.	РЕБАЛАНС за 2017. год.	01.01 - 31.03.2017.		01.04.-30.06.2017.		01.07-30.09.2017.		01.10.-31.12.2017.	
			План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
I НЕМАТЕРИЈАЛНА ДОБРА	4,500,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА - ОСНОВНА СРЕДСТВА	1,906,474,850.00	1,609,428,335.00	109,518,050.00	34,445,843.00	1,236,896,850.00	137,244,520.00	1,654,974,850.00	739,368,330.00	#####	#####
А. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,890,814,850.00	1,265,899,635.00	107,328,050.00	31,132,723.00	1,226,136,850.00	87,586,850.00	1,644,214,850.00	524,188,780.00	#####	#####
Б. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
В. ОПРЕМА	15,660,000.00	343,393,700.00	2,190,000.00	3,313,120.00	10,760,000.00	49,522,670.00	10,760,000.00	215,044,550.00	15,660,000.00	343,393,700.00
УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	1,910,974,850.00	1,613,928,335.00	111,518,050.00	34,445,843.00	1,238,896,850.00	137,244,520.00	1,656,974,850.00	741,368,330.00	#####	#####

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН за 2017. год.	РЕБАЛАНС за 2017. год.
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	1,910,974,850.00	1,613,928,335.00
Планирана амортизација - 95%	152,000,000.00	152,000,000.00
Планирана нето добит - 15%	19,884,489.00	20,835,311.00
Неутрошена средства из ранијих периода	1,173,490,361.00	1,441,093,024.00
Средства Оснивача	565,600,000.00	0.00

Инвестициона улагања планирана Ребалансом за 2017. годину износе 1.613.928.335,00 динара, а планирани извори финансирања истих су део планиране амортизације за 2017. годину у износу од 95%, део планиране нето добити у износу од 15% и неутрошена средства из ранијих периода.

Поводом Закључка Владе бр.400-11015/2016 од 17. новембра 2016. године у коме се су сва јавна предузећа чији је оснивач Република Србија дужна планирати и одредити средства потребна за реконструкцију и уређење фасада на непокретностима која су у власништву тих предузећа, ЈКП "Градске пијаци" Београд су у 2017. години планирале следеће:

У оквиру припремних радова реконструкције и изградње комплекса пијаци Каленић, урађена је фасада капије у улици Максима Горког и део фасаде објекта млечне хале у улици Максима Горког, монтажни објекти у Његошевој улици а планира се и санација капије ка Његошевој улици, реконструкција објекта "Житни кантар" на пијаци Земун и самим тим ће објекат добити нову фасаду, као и локали на пијаци Скадарлија који гледају на улицу Џорџа Вашингтона, где ће постојећи локали бити замењени новим типским монтажним објектима.

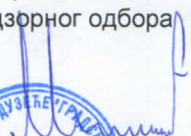
РЕБАЛАНС ПЛАНА ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У 2017. ГОДИНИ

КОНТО	НАЗИВ	ПЛАН 2017 г.	РЕБАЛАНС 2017 г.	ПЛАН 2017. - кумулативно							
				План 01.01-31.03.	Остварено 01.01-31.03.	План 01.04-30.06.	Ребаланс 01.04-30.06.	План 01.07-30.09.	Ребаланс 01.07-30.09.	План 01.10-31.12.	Ребаланс 01.10-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	33,385,000.00	38,159,000.00	8,415,000.00	5,413,094.00	16,875,000.00	16,087,853.00	25,035,000.00	27,864,331.00	33,385,000.00	38,159,000.00
532000	Израда , репарација и уградња стакала	100,000.00	100,000.00	0.00	30,943.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00
532000	Одржавање ЕЕ инсталација	5,000,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00	61,035.00	2,500,000.00	1,883,945.00	3,750,000.00	2,739,585.00	5,000,000.00	5,000,000.00
532000	Одржавање трафо станице на пијаци Зелени венац	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
532000	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00
532000	Одржавање система за орошавање пијаца	450,000.00	450,000.00	112,500.00	0.00	225,000.00	150,000.00	337,500.00	300,000.00	450,000.00	450,000.00
532000	Одржавање централа за аутоматску дојаву пожара, сервис и испитивање ПП апарата	500,000.00	500,000.00	125,000.00	402,900.00	250,000.00	450,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
532000	Одржавање инсталација W + K	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	347,373.00	500,000.00	500,000.00	750,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
532000	Превентивно и корективно одржавање система за аутоматску наплату и контролу паркирања по пијацама	900,000.00	1,300,000.00	225,000.00	509,640.00	450,000.00	810,000.00	675,000.00	1,055,000.00	900,000.00	1,300,000.00
532000	Услуга машинске обраде	490,000.00	490,000.00	122,500.00	0.00	245,000.00	150,000.00	367,500.00	300,000.00	490,000.00	490,000.00
532000	Одржавање ручног алата	300,000.00	300,000.00	75,000.00	94,072.00	150,000.00	200,000.00	225,000.00	250,000.00	300,000.00	300,000.00
532000	Монтажа/демонтажа мреже за сенчење	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
532000	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	137,040.00	750,000.00	500,000.00	1,125,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
532000	Потрошни материјал за системе наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама	2,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
532000	Услуге заштитног пластифицирања страница тезги	425,000.00	425,000.00	100,000.00	370,500.00	200,000.00	425,000.00	300,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00
532000	Одржавање фотокопир апарата и штампача	500,000.00	500,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	150,000.00	375,000.00	350,000.00	500,000.00	500,000.00
532000	Услуга пуњења тонера	500,000.00	500,000.00	125,000.00	65,700.00	250,000.00	200,000.00	375,000.00	350,000.00	500,000.00	500,000.00
532000	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
532000	Изнајмљивање механизације и возила за специјалне намене	500,000.00	500,000.00	125,000.00	215,325.00	250,000.00	300,000.00	375,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00
532000	Остало текуће одржавање	500,000.00	854,000.00	125,000.00	12,225.00	250,000.00	262,225.00	375,000.00	604,000.00	500,000.00	854,000.00
532000	Монтажа/демонтажа система за орошавање	270,000.00	270,000.00	50,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	220,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
532000	Одржавање и бажарење електронских вага	100,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	75,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
532000	Планови заштите и спашавања у ванредним ситуацијама	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
532000	Услуга одржавања инсталација грејања по пијацама	500,000.00	500,000.00	125,000.00	32,000.00	250,000.00	282,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
532000	Набавка клирита за поправку раскладних витрина	450,000.00	0.00	112,500.00	0.00	225,000.00	0.00	337,500.00	0.00	450,000.00	0.00
532000	Услуга изнајмљивања система за наплату и контролу места за возила	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	310,000.00		470,000.00
532000	Трошкови одржавања основних средстава у земљи	17,655,000.00	16,429,000.00	4,417,500.00	2,278,753.00	8,950,000.00	6,878,170.00	13,182,500.00	11,353,585.00	17,655,000.00	16,429,000.00
532001	Услуге сервисирања и поправке возила	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	317,389.00	600,000.00	700,000.00	900,000.00	950,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
532001	Вулканизерске услуге	300,000.00	300,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	225,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00
532001	Прање возила	150,000.00	150,000.00	37,500.00	20,600.00	75,000.00	75,000.00	112,500.00	115,000.00	150,000.00	150,000.00
532001	Одржавање специјалних возила	3,500,000.00	3,500,000.00	875,000.00	918,703.00	1,750,000.00	1,712,637.00	2,625,000.00	2,495,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
532001	Шофершајбне за специјална возила	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
532001	Прање и подмазивање возила за одношење смећа	480,000.00	480,000.00	120,000.00	47,945.00	240,000.00	180,000.00	360,000.00	380,000.00	480,000.00	480,000.00
532001	Вулканизерске услуге за возила за одношење смећа	480,000.00	480,000.00	120,000.00	3,000.00	240,000.00	180,000.00	360,000.00	330,000.00	480,000.00	480,000.00
532001	Трошкови текућег одржавања - возила	6,230,000.00	6,230,000.00	1,647,500.00	1,307,637.00	3,175,000.00	2,947,637.00	4,702,500.00	4,590,000.00	6,230,000.00	6,230,000.00

КОНТО	НАЗИВ	ПЛАН 2017 г.	РЕБАЛАНС 2017 г.	ПЛАН 2017. - кумулативно							
				План 01.01-31.03.	Остварено 01.01-31.03.	План 01.04-30.06.	Ребаланс 01.04-30.06.	План 01.07-30.09.	Ребаланс 01.07-30.09.	План 01.10-31.12.	Ребаланс 01.10-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532002	Одржавање и сервис фискалних каса	500,000.00	500,000.00	125,000.00	162,358.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00
532002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	500,000.00	500,000.00	125,000.00	162,358.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00
532003	Одржавање чилера на пијаци Зелени венац и расх.система на пијацама Зелени венац и Блок 44	2,500,000.00	3,500,000.00	625,000.00	334,800.00	1,250,000.00	1,550,000.00	1,875,000.00	2,575,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00
532003	Одржавање раскладних витрина	5,000,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00	920,546.00	2,500,000.00	2,229,346.00	3,750,000.00	3,854,346.00	5,000,000.00	5,000,000.00
532003	Дубински хемијски сервис раскладних витрина	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	5,000,000.00
532003	Хемијски сервис клима уређаја по пијацама	500,000.00	500,000.00	100,000.00	68,900.00	250,000.00	212,600.00	400,000.00	356,300.00	500,000.00	500,000.00
532000	Одржавање централног система вентилације на ТЦ Нови Београд.	500,000.00	500,000.00	125,000.00	155,100.00	250,000.00	270,100.00	375,000.00	385,100.00	500,000.00	500,000.00
532003	Трошкови текућег одржавања - раскладни уређаји	8,500,000.00	14,500,000.00	2,100,000.00	1,479,346.00	4,250,000.00	5,762,046.00	6,400,000.00	11,170,746.00	8,500,000.00	14,500,000.00
532004	Одржавање лифтова	500,000.00	500,000.00	125,000.00	185,000.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00
532004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	500,000.00	500,000.00	125,000.00	185,000.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00
	2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	2,250,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
532100	Измена режима одвода воде система орошавања на пијаци Блок 44	500,000.00	500,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
532100	Санација инсталације грејања на пијацама	500,000.00	500,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
532100	Остало инвестиционо одржавање	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	УКУПНО 1+2	36,385,000.00	41,159,000.00	9,165,000.00	5,413,094.00	18,375,000.00	16,587,853.00	27,285,000.00	29,864,331.00	36,385,000.00	41,159,000.00

ЈКП "Градске пијаче"
Београд
Број: 4563/3
Београд, 19.06.2017. ГОД.

Председник
Надзорног одбора


Милан Милић

