

РЕБАЛАНС II

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД
ЗА 2021. 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, новембар 2021. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	стр.	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	стр.	4
Остварени физички обим активности у 2020. години	стр.	4
Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године	стр.	6
Прилог 1а. - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.12.2020. године	стр.	9
Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2020. године	стр.	12
Прилог 2. приказ планираних и реализованих индикатора пословања	стр.	14
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	стр.	16
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	стр.	19
Прилог 3. - БИЛАНС СТАЊА - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	19
Прилог 3а. - БИЛАНС УСПЕХА - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	23
Прилог 3б. - Извештај о токовима готовине - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	26
Физички обим активности - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	28
ПРИХОДИ - Ребаланс планираних прихода за 2021. годину	стр.	30
ПРИХОДИ - Ребаланс планираних прихода за 2021. годину - преглед по групама	стр.	32
ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2021. годину - преглед по групама трошкова	стр.	34
ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	35
Прилог 4. - Субвенције и остали приходи из Буџета	стр.	40
Прилог 5. - Трошкови запослених - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	41
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ	стр.	42
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр.	43
Прилог 6. - Структура запослених по секторима / организационим јединицама	стр.	43
Прилог 7. - Квалификациона, полна, старосна и структура по времену у радном односу	стр.	44
Прилог 8. - Динамика запошљавања - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	45
Прилог 9. - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2020. и ребаланс плана за 2021. год. - Бруто I	стр.	46
Маса за зараде, број запослених - Ребаланс плана за 2021. год. - Бруто II	стр.	47
Прилог 9а. - Распон исплаћених и планираних зарада	стр.	47
Прилог 10. - Накнаде Надзорног одбора у нето износу	стр.	48
Прилог 11. - Накнаде Комисије за ревизију у нето износу	стр.	49
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	стр.	50
Прилог 12. - Кредитна задуженост	стр.	50
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	стр.	51
Прилог 13. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга -Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	51
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ	стр.	56
Прилог 14. - Ребаланс плана инвестиционих улагања у 2021. години	стр.	55
Ребаланс плана инвестиција у 2021. години	стр.	56
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр.	60
Прилог 15. - Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	стр.	60

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

До израде Ребаланса II програма пословања за 2021. годину ЈКП „Градске пијаци“ Београд у односу на Ребаланс програма пословања за 2021. годину, број 1532/3, од 5.3.2021. године, на који је добијена сагласност оснивача, Решењем број: 023-31/21-С, од 12.3.2021. године, дошло је на бази остварења у прва три квартала 2021. и процене кретања прихода и расхода до краја године уз измену планираних средстава за набавку добара, радова и услуга и измену плана инвестиционих улагања.

Измене у пословању предузећа дате Ребалансом II програма пословања за 2021. годину, у односу на Ребаланс програм пословања за 2021. годину, се односе на:

* смањење УКУПНИХ ПРИХОДА	за	9.357.595,00 динара
а у оквиру њих:		
* смањење пословних прихода	за	38.965.786,00 динара
условљено:		
- смањењем прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	за	21.329.861,00 динара
- смањењем прихода по основу условљених донација	за	1.870.636,00 динара
- смањењем осталих пословних прихода	за	15.765.289,00 динара
* повећање ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА	за	430.000,00 динара
* повећање ОСТАЛИХ ПРИХОДА	за	29.178.191,00 динара
* повећање УКУПНИХ РАСХОДА	за	40.687.424,13 динара
а у оквиру њих:		
* повећање пословних расхода	за	37.353.271,13 динара
* повећање финансијских расхода	за	993.757,00 динара
* повећање осталих расхода	за	2.340.396,00 динара
У оквиру ПОСЛОВНИХ РАСХОДА :		
* смањење трошкова набавне вредности продате робе	за	600.000,00 динара
* смањења трошкова осталог материјала	за	410.182,69 динара
* смањење трошкова једнократног отписа алата и инвентара	за	1.800.000,00 динара
* смањење трошкова зарада и накнада зарада (брutto)	за	570.783,05 динара
* смањење трошкова пореза и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	за	71.108,13 динара
* смањење трошкова закупнина	за	2.850.000,00 динара
* смањење трошкова рекламе и пропаганде	за	800.000,00 динара
* смањење трошкова непроизводних услуга	за	13.715.000,00 динара
* повећања трошкова горива и енергије	за	11.300.000,00 динара
* повећања осталих личних расхода и накнада	за	8.000.000,00 динара
* повећања трошкова услуга одржавања	за	13.000.000,00 динара
* повећања трошкова осталих услуга	за	15.680.000,00 динара
* повећања трошкова резервисања	за	6.350.000,00 динара
* повећања трошкова премије осигурања	за	300.000,00 динара
* повећања трошкова платног промета	за	400.000,00 динара
* повећања трошкова чланарина	за	115.536,00 динара
* повећања трошкова пореза	за	32.000,00 динара
* повећања осталих нематеријалних трошкова	за	2.992.809,00 динара
У оквиру ОСТАЛИХ РАСХОДА :		
* смањење осталих непоменутих расхода	за	359.604,00 динара
* повећање обезвређ. потраживања и краткорочних фин. пласмана	за	2.000.000,00 динара
* повећање расхода по основу исправки грешки из ранијих година	за	700.000,00 динара

Предузеће је извршило измене у делу **ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА** за 2021. годину и то:

* смањење УКУПНИХ СРЕДСТАВА за набавку добара, услуга и радова	за	20.060.000,00 динара
а у оквиру њих:		
* повећање средстава за набавку добара	за	15.840.000,00 динара
* смањење средстава за набавку услуга	за	35.680.000,00 динара
* смањење средстава за набавку радова	за	220.000,00 динара

Ребалансом II за 2021. годину су предвиђене измене у делу **ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА** и то:

* смањење УКУПНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	за	106.000.000,00 динара
--	----	-----------------------

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно предузеће „Градске пијаци“, основано је Решењем о организовању радне организације „Градских пијаца и тржних центара Београд“ као Јавног комуналног предузећа број 3-568/89-XXVII-01 од 21.12.1989. год. („Службени лист града Београда“, број 25/89), које је уписано у Регистар Трговинског суда у Београду, Решењем број Фи-8166/89, од 29.12.1989. године, у регистарском улошку бр.1-26-00, и у Регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 18949, од 23.07.2005. године.

Правни положај и Статус предузећа регулисан је Статутом број 10647/6, од 14.06.2016. године и број 5936/3 од 21.09.2020. године (усклађен са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и Одлуком о промени Оснивачког акта („Сл.лист града Београда“, број 57/16, 93/20). Предузеће послује у правној форми - „Јавно предузеће“.

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Градске пијаци“ је Град Београд, ул. Драгослава Јовановића број 2, матични број: 17565800 (у даљем тексту: оснивач), са уделом у капиталу 100%.

Предузеће обавља комуналну делатност управљања пијацама, која обухвата комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа, и то:

* 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Поред делатности из предходног члана, предузеће обавља следећу делатност:

* 81.10 Услуге одржавања објеката

* 82.30 Организовање састанака и сајмова

Обухвата организацију привредних изложби и традиционалних манифестација пољопривредних производа, производа занатства и домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и услуга у промету робе.

* 82.99 Остале услужне активности и подршке пословању

Мисија и визија

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

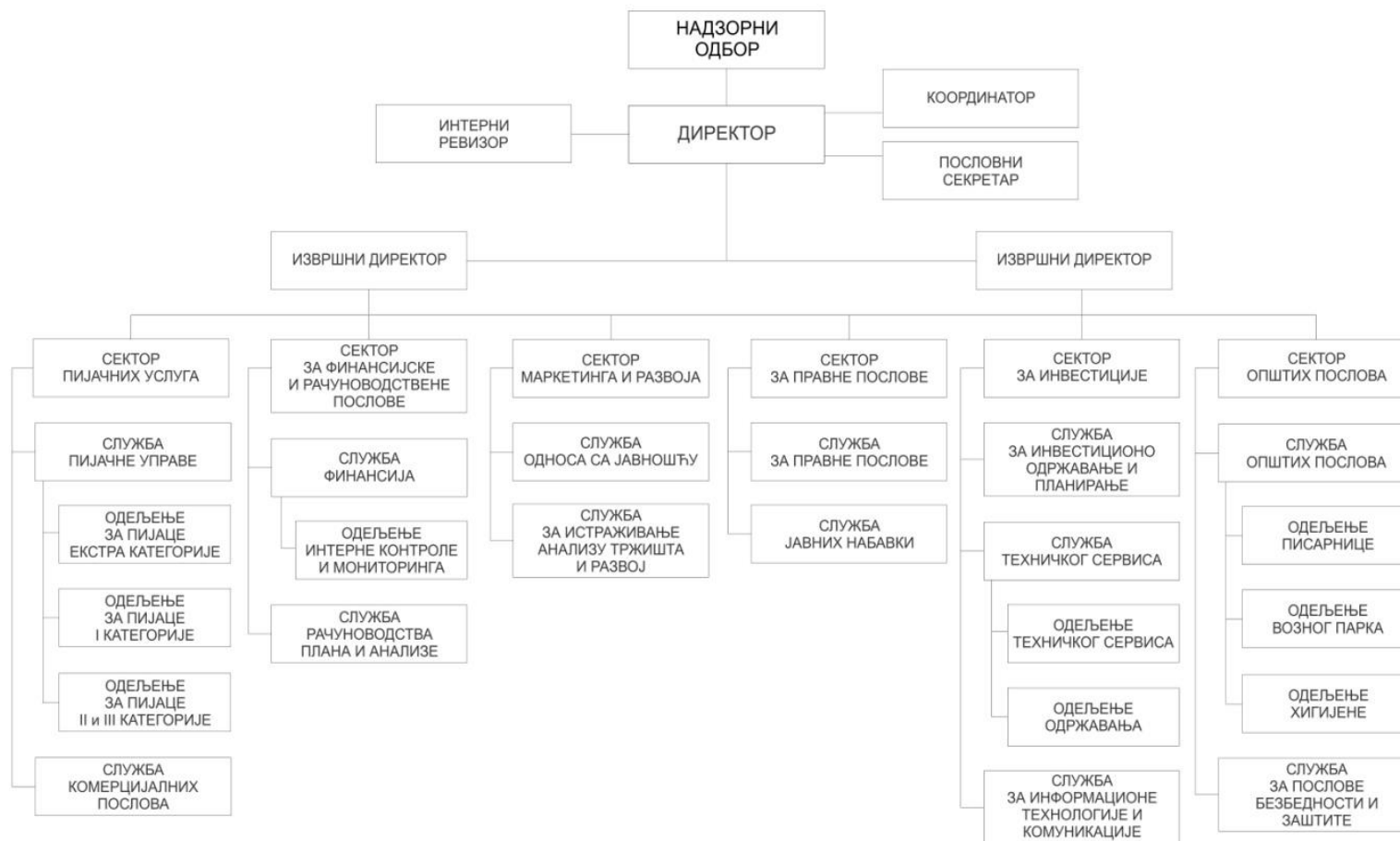
Наша визија је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, пружања услуга и инвестиција, тако и у области живљења и које, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за предузеће које прати модерне трендове и 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.

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање предузећа

Обављање делатности ЈКП „Градске пијаце” - Београд је регулисано:

- * Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС” бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- * Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС” бр.15/2016, 88/19);
- * Законом о раду („Сл.гласник РС” бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014. 13/17- Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- * Законом о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС бр.24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11- Одлука УС, 7/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 - Одлука УС, 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 48/13- исправка, 108/13, 6 / 14 - усклађени дин. изн., 57/14, 68/14 - др.закон, 5/15 - усклађени дин.изн., 112/2015, 5/16 - усклађени дин.изн., 7/17 - усклађени дин.изн., 113/17, 7/2018 - усклађени дин.изн, 95/2018, 4/2019-усклађени дин.изн, 86/2019, 5/2020 - усклађени дин.изн, 153/2020, 156/2020 - усклађени дин.изн. и 6/2021 - усклађени дин.износ);
- * Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл.гласник РС” бр.84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 - усклађени дин.изн., 8/13 - усклађени дин.изн., 47/13, 108/13, 6/14 усклађени дин.изн., 57/14, 68/14-др.закон, 5/15 - усклађени дин.изн., 112/15, 5/16 - усклађени дин.изн., 7/17 - усклађени дин.изн., 113/17, 7/18 - усклађени дин.изн, 95/2018, 4/2019-усклађени дин. изн, 86/2019, 5/2020 - усклађени дин.изн, 153/2020 и 6/2021 - усклађени дин.износ);
- * 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, 68/15-др.закон и 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020);
- * Законом о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС” број 84/2004, 86/2004-исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013,6 /2014 - усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин.изн., 108/16, 7/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин.изн, 30/2018, 4/2019 - усклађени дин.изн, 72/2019. и 8/2020 - усклађени дин.изн. и 153/2020);
- * Уредбом о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС” бр.27/14);
- * 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, 81/16 - Одлука УС и 95/2018);
- * Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС” 159/2020);
- * Законом о трговини („Сл.гласник РС” број 52/2019);
- * Одлуком о пијацама („Сл.лист града Београда” бр.9/01, 11/05, 23/05, 2/11, 34/14, 19/17);
- * Пијачним редом број 7218/6 од 13.11.2019. године;
- * Статутом предузећа број 10647/6 од 14.06.2016. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 110-403/16-С, од 22. 6. 2016. године и Одлуком о измени статута ЈКП "Градске пијаце" бр.5936/3 од 21.09.2020;
- * Правилником о издавању пијачног пословног простора бр.4729/4, од 31. 7. 2019. године;
- * Ценовником услуга ЈКП „Градске пијаце” Београд бр. 1532/4 од 05.03.2021.
- * Ценовником комерцијалних услуга ЈКП „Градске пијаце” Београд бр. 5936/4 од 21.9.2020.
- * Колективним уговором ЈКП „Градске пијаце”- Београд бр.6777/2018, од 03.10.2018. године и Анекс Колективног уговора (Сл-лист града Београда бр.88/21 од 11.10.2021.)

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



Директор: Бојан Бајагић, именован Решењем Скупштине града Београда бр. 112-584/18 - С од 25.09.2018. (именован на 4 године).

Надзорни одбор:

Председник: Миљан Милић, именован Решењем бр.112-937/17-С, од 07.11.2017. (именован на 4 године).

Члан: Никола Ђурковић, именован Решењем бр. 112-343/20-С од 30.07.2020. (именована на 4 године).

Члан: Бранислав Бибић, именован Решењем бр. 112-937/17-С од 07.11.2017. (именован на 4 године).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Физички обим активности у 2020. години

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ОСТВАРЕНО 2020 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Дневна наплата	*			
* тезге	тезга	679,202	670,866	98.77
* рамови	рам	31,443	31,252	99.39
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	1,730	1,713	99.02
* продајно место (Крњача)	м2	15,491	15,643	100.98
* остали приход (гаража Зелени венац, Палилула)	возило	102,312	115,730	113.11
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	5,340	5,120	95.88
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	213,089	209,002	98.08
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	10,172	10,601	104.22
* остали приход	*	10,853	12,441	114.63
Резервације (месечни закуп)	*			
* тезге	тезга	3,667	3,695	100.76
* рамови	рам	190	190	100.00
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	19	19	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1,653	1,653	100.00
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	682	663	97.21
* подрезервације	тезга	605	600	99.17
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	928	919	99.03

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ОСТВАРЕНО 2020 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Тезге -месечни закуп	тезга	396	392	98.99
Тезге - Дневна наплата	тезга	571	571	100.00
Резервације - магацин / бункер / сандук	тезга	19	19	100.00
СТР и СЗР	тезга	1	1	100.00
Паркинг - дневна наплата	возило	167,614	172,863	103.13
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	61	63	103.28

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ОСТВАРЕНО 2020 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Објекти - месечни закуп	м2	24,722	24,689	99.87

У табели ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА дат је преглед физичког обима услуга изражен кроз јединице мере за поједине врсте капацитета, односно пијачних услуга. Актуелна ситуација у вези са Корона вирусом и трећим таласом пандемије је значајно утицала на реализацију плана за 2020 годину, посебно у сегменту дневне наплате на пијацама.

На основу остварења физичког обима током 2020. године бележимо следеће:

У делу **дневне наплате** на зеленим пијацама:

- * пад броја издатих рачуна од наплате тезги за 1.23% у односу на план за 2020. годину;
- * пад броја издатих рачуна од наплате рамова за 0.61%;
- * пад броја издатих рачуна од наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 0.98%;
- * пораст броја издатих м2 на продајним местима на пијаци Крњача за 0.98%;
- * пораст броја издатих рачуна од наплате паркинга у гаражама за 13.11%;
- * пад броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 4.12%;

- * пад броја издатих рачуна од наплате паркинга на пијацама Душановац и Земун за 1.92%;
- * пораст броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ћерам за 4.22%;
- * пораст броја издатих рачуна од осталог прихода за 14.63% (обазриво се планирају због карактера врсте прихода - сезонска роба, сајмови, вашари, промоције).

У делу **месечног закупа** на зеленим пијацама:

- * раст броја издатих резервација тезги за 0.76%;
- * исти ниво броја издатих резервација рамова и боксова за цвеће и кабасте производе;
- * исти ниво броја резервација продајних места (м2) на пијаци Крњача;
- * пад броја издатих резервација ИПП магацина / бункера / сандука за 2.79%;
- * пад издатих подрезервација тезги за 0.83%;
- * пад броја издатих тезги за СТР и СЗР за 0.92% у односу на план за 2020. годину.

На РОБНИМ ПИЈАЦАМА у 2020. години бележимо следеће:

- * пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 1.01%;
- * исти ниво издатих рачуна од дневне наплате тезги;
- * исти ниво издатих резервација магацина / бункера / сандука и тезги за СТР и СЗР.
- * пораст броја издатих рачуна од дневне наплате паркинга на пијаци ОТЦ за 3.13%.
- * пораст броја издатих рачуна од месечне резервације паркинг места на пијаци ОТЦ за 3.28%.

Физички оним издатог ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (м2) је мањи за 0.13% у односу на планиран за 2020. годину.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2020. г.	Остварено 2020. г.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			*
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	7,173,627	6,919,764	96.46
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10,658	11,230	105.37
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	1,100	1,867	169.73
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	9,378	9,363	99.84
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	180		0.00
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	7,162,969	6,908,534	96.45
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4,317,972	3,804,627	88.11
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	509,781	507,956	99.64
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2,229,189	2,543,194	114.09
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	100,690	47,423	47.10
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,486	4,483	99.93
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	*
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	0	0	*
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			
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	487,347	479,321	98.35
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13,000	10,641	81.85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13,000	9,982	76.78
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		659	*
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	70,000	50,189	71.70
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	70,000	50,189	71.70
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 2020. г.	Остварено 2020. г.	
1	2	3	4	5	6
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	19,000	3,432	18.06
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	250,000	300,000	120.00
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			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	250,000	300,000	120.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	134,347	112,406	83.67
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	300	1,368	456.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	700	1,285	183.57
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,660,974	7,399,085	96.58
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13,430	4,350	
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,585,162	6,154,651	93.46
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,717	2,141,052	91.55
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	1,495,190	1,495,190	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	843,527	645,862	76.57
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	3,568,700	3,177,903	89.05
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	3,800	3,306	87.00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	985,577	946,086	95.99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	985,577	945,077	95.89
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1,009	0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	557,554	360,606	64.68
350	1. Губитак ранијих година	0422	552,827	360,606	65.23
351	2. Губитак текуће године	0423	4,727		0.00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	102,054	148,457	145.47
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	102,054	148,457	145.47
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	39,054	46,221	118.35
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	63,000	102,236	162.28
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	488,808	608,532	124.49
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	484,950	487,445	100.51

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2020. г.	Остварено 2020. г.	
1	2	3	4	5	6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14,000	12,313	87.95
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	14,000	12,313	87.95
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	250	411	164.40
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25,000	63,189	252.76
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	25,000	63,189	252.76
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14,000	22,609	161.49
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,400	6,125	437.50
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	6,348	2,116.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	430,000	376,450	87.55
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7,660,974	7,399,085	96.58
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13,430	4,350	

АОП 0010 - некретнине, постројења и опрема - стална имовина увећана за нове инвестиције и умањена за износ амортизације. Повећање позиције инвестиционих некретнина настало због активирања пијаце Палилула, као и накнадног вредновања инвестиционих некретнина.

АОП 0056 - купци у земљи, салдо потраживања од купаца пословног простора након умањења за исправку вредности.

АОП 0060 - друга потраживања, састоје се из:

- * Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају,
- * Затезне камате од купаца локала и тезги.
- * Претплата на име пореза на добит који се плаћа на основу прошлогодишњег пореза.

АОП 0067 - остали краткорочни финансијски пласмани - износ чини салдо на контима орочења средстава код пословних банака, укупно 300.000 хиљада динара.

- * Поштанска штедионица - 300.000 хиљада динара

АОП 0069 - порез на додату вредност на улазне фактуре које се односе на текући, а плаћен у наредном обрачунском периоду.

АОП 0414 - ревалоризациона резерва делимично умањена за износ расходоване опреме, која има своју ревалоризациону резерву.

АОП 0416 - актуарски добици / губици који се утврђују / укидају приликом обрачунавања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију.

АОП 0418 - нераспоређени добитак ранијих година.

АОП 0422 - губитак ранијих година (из 2015. године и процена имовине из 2019. године).

АОП 0429 - резервисања за одлазак запослених у пензију и јубиларне награде.

АОП 0430 - резервисања за трошкове по судским споровима.

АОП 0441 - одложене пореске обавезе, категорија која се обрачунава само на крају године и 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 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 за зараду исплаћену у наредном обрачунском периоду.

АОП 0460 - обавеза за ПДВ, плаћен у наредном обрачунском периоду.

АОП 0462 - пасивна временска разграничења, само за основна средства у чијој је изградњи учествовао Град Београд.

БИЛАНС УСПЕХА - за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2020. г.	Остварено 2020. 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	1,005,752	1,057,947	105.19
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	878,817	879,424	100.07
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	878,817	879,424	100.07
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27,411	90,474	330.06
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	99,524	88,049	88.47
	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	1,033,302	1,092,578	105.74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	700	710	101.43
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11,177	10,327	92.40
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	69,500	76,593	110.21
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	355,843	345,062	96.97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	307,018	346,723	112.93
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	214,000	212,397	99.25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,500	46,233	1,320.94
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	71,564	54,533	76.20
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	27,550	34,631	125.70
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,694	7,723	100.38
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	7,694	7,723	100.38
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			*
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42	58	138.10
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	40	58	145.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,652	7,665	100.17
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2020. г.	Остварено 2020. 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	23,476	319,986	1,363.03
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,000	254,972	3,187.15
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,987	4,114	103.19
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,483	16,386	470.46
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	25,776	0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3,918		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	809	304	37.58
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	25,472	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	4,727		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	33,199	0.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		8,736	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	1,009	0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	4,727		
	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 за 2020. годину износе 1.057.947 хиљада динара и већи су за 5.19% у односу на планиране за 2020. годину.

У оквиру њих, **приходи од продаје производа и услуга** износе 879.424 хиљаде динара и већи су за 0.07% у односу на планиране за 2020. годину.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 90.474 хиљада динара и већи су за 230.06% у односу на план за 2020. годину (укњижавање нове опреме купљене из донација и укидање донације за Зелени венац по основу преузимања имовине из пословне евиденције ЈКП "Градске пијаце" на којој је уписана јавна својина града Београда од стране Оснивача).

Други пословни приходи за 2020. годину износе 88.049 хиљада динара и мањи су за 11.53% у односу на планиране за 2020. годину (нереализовани приходи од рекламирања по оградама, тендама и слободним површинама на пијацама - нове услуге која, због пандемије Корона вируса, није заживела у 2020. години).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2020. годину, износе 1.092.578 хиљада динара и већи су за 5.74% у односу на план за 2020. годину.

У оквиру пословних расхода, у односу на план за 2020. годину пад бележе : **трошкови материјала за 7.60%, трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи за 3.03, трошкови амортизације за 0.75% и нематеријални трошкови за 23.80%**. Раст у односу на планиране за 2020. годину бележе: трошкови набавне вредности продате робе за 1.43%, трошкови горива и енергије за 10.21%, трошкови производних услуга за 12.93% и трошкови дугорочних резервисања за 1220.94% (порастан резервисања за трошкове судских спорова).

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК за 2020. годину, износи 34.631 хиљаду динара и већи је у односу на план за 2020. годину за 25.70%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ за 2020. годину, износе 7.723 хиљаде динара и већи су за 0.38% у односу на план за 2020. годину.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ за 2020. годину, износе 58 хиљада динара и већи су за 38.10% у односу на планиране за 2020. годину.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА за 2020. годину, износи 7.665 хиљада динара и у односу на план за 2020. годину је већи за 0.17%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 319.986 хиљада динара и већи су за 1263.03% у односу на план за 2020. годину (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина према стандарду МРС 40).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 254.972 хиљаде динара и већи су за 3087.15% у односу на план за 2020. годину (обезвређење некретнина по процени).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ за 2020. годину износе 4.114 хиљада динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 3.19%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 16.386 хиљада динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 370.46% (расход основних средстава и опреме и расходи по основу директних отписа потраживања).

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 25.776 хиљада динара.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА износи 304 хиљаде динара и мањи је у односу на план за 2020. годину за 62.42%.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 25.472 хиљаде динара.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 33.199 хиљаде динара.

ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА износи 8.736 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК за 2020. годину износи 1.009 хиљада динара.

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2020. г.	Остварено 2020. г.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,061,000	1,179,801
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,050,000	1,157,973
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,000	253
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,000	21,575
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	897,990	1,010,653
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	445,439	531,605
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	355,521	352,427
3. Плаћене камате	3008	30	58
4. Порез на добитак	3009	27,000	13,830
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	70,000	112,733
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	163,010	169,148
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	2,940	7,470
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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2,940	7,470
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	155,000	188,574
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150,000	135,083
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5,000	53,491
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	152,060	181,104
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3,500	4,490
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	3,500	4,490
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	41,400	41,425
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	41,400	41,425
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	37,900	36,935
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,067,440	1,191,761
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,094,390	1,240,652
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	26,950	48,891
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	161,297	161,297
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	134,347	112,406

АОП 3002 – односи се на уплате дневних пазара, резервација, лицитација и закупа локала и тезги.

АОП 3004 - односи се на приливе из редовног пословања - рефундације од ПИО фонда и остале приливе.

АОП 3006 – односи се на исплате добављачима за текуће пословање Предузећа.

АОП 3007 – односи се на исплату зарада и накнада зарада.

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

АОП 3010 – плаћања по основу осталих јавних прихода

Ово су сва остала плаћања у току године која не спадају ни у 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 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 одлив - разлика између 330.000 хиљада динара орочених код банке Поштанске штедионице, 275.000 хиљада динара разрочених средстава (200.000 хиљада динара) код Комерцијалне банке, банке Intesa (25.000 хиљада динара), Поштанске штедионице (50.000 хиљада динара) и прилив од Астра банке по судском решењу (1.509 хиљада динара).

АОП 3030 – депозит узет од купаца, као средство обезбеђења измирења обавеза (нето износ као разлика између датих и враћених депозита).

АОП 3037 – исплаћене дивиденде - исплата 85% нето добити Оснивачу по одлуци Надзорног одбора, 41.425 хиљада динара.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
План	6,229,625	6,400,127	6,585,162	6,202,598	6,158,983
Реализација	6,334,786	6,439,344	6,154,651		
Реализација / План (%)	101.69	100.61	93.46	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	102.37	101.65	102.26	96.32	100.07
Укупна имовина	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
План	6,349,186	7,019,756	7,173,627	6,931,614	6,860,752
Реализација	6,527,808	7,072,524	6,919,764		
Реализација / План (%)	102.81	100.75	96.46	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	116.20	108.34	101.43	98.01	99.15
Пословни приходи	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
План	1,137,612	1,143,234	1,005,752	1,186,681	1,147,715
Реализација	1,133,776	1,142,867	1,057,947		
Реализација / План (%)	99.66	99.97	105.19	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	104.99	100.80	88.00	103.83	108.49
Пословни расходи	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
План	1,005,393	1,055,090	1,033,302	1,180,706	1,218,059
Реализација	1,002,277	1,057,686	1,092,578		
Реализација / План (%)	99.69	100.25	105.74	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	117.84	105.53	97.69	111.63	111.48
Пословни резултат	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
План	132,219	88,144	-27,550	5,975	-70,344
Реализација	131,499	85,181	-34,631		
Реализација / План (%)	99.46	96.64	125.70	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	57.33	64.78	-32.34	7.01	203.12
Нето резултат	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
План	150,118	84,304	-4,727	49,632	7,093
Реализација	151,166	84,011	1,009		
Реализација / План (%)	100.70	99.65	-21.35	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	78.30	55.58	-5.63	59.08	702.97
Број запослених на дан 31.12.	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
План	204	204	204	204	204
Реализација	204	204	201		
Реализација / План (%)	100.00	100.00	98.53	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	110.87	100.00	100.00	100.00	101.49
Просечна нето зарада	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
План	66,944.00	71,485.00	77,551	80,015	79,848
Реализација	67,252.00	74,025.00	78,226		
Реализација / План (%)	100.46	103.55	100.87	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	104.32	110.07	104.76	108.09	102.07
Инвестиције	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
План	1,159,620	829,358	190,682	170,502	64,502
Реализација	1,103,006	734,862	136,187		
Реализација / План (%)	95.12	88.61	71.42	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	173.19	66.62	25.95	23.20	47.36

Напомена:

У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. год. и реализација из 2020. год.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Рацио анализа	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
EBITDA	0.33	0.08	0.17	0.22	0.18
ROA	2.01	0.62	0.01	0.67	0.10
ROE	2.40	0.73	0.02	0.80	0.12
Оперативни новчани ток	505,487	-2,885	169,148	142,061	60,145
Дуг / капитал	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20
Ликвидност	1.38	0.96	0.98	1.00	1.09
% зарада у пословним приходима	27.43	27.49	32.62	29.73	31.38

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018. год.	Стање на дан 31.12.2019. год.	Стање на дан 31.12.2020. год.	Стање на дан 31.12.2021. год.	Стање на дан 31.12.2021. год.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0

у 000 динара

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
Субвенције	План	250,000,000	175,000,000	-	-	-
	Пренето	250,000,000	174,837,635	-	-	-
	Реализовано	248,242,681	174,775,843	-	-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето					
	Реализовано					
Укупно приходи из буџета	План	250,000,000	175,000,000	-	-	-
	Пренето	250,000,000	174,837,635	-	-	-
	Реализовано	248,242,681	174,775,843	-	-	-

у 000 динара

		Стање на дан 31.12.2018. год.	Стање на дан 31.12.2019. год.	Стање на дан 31.12.2020. год.	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	338,899	110,500	237,224	97,792	113,632
	Реализација	313,499	74,350	229,518	0	
% одступања од реализације плана		93	67	97	0	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0.00	73	144	0	0

у 000 динара

		Стање на дан 31.12.2018. год.	Стање на дан 31.12.2019. год.	Стање на дан 31.12.2020. год.	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	284,485	301,740	556,360	291,345	255,665
	Реализација	117,775	218,480	542,113		
% одступања од реализације плана		41	72	97	0	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		41.40	175	135	0	0

у 000 динара

		Стање на дан 31.12.2018. год.	Стање на дан 31.12.2019. год.	Стање на дан 31.12.2020. год.	Ребаланс 2021. година	Ребаланс II 2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	391,000	10,500	25,000	103,000	102,780
	Реализација	391,000	10,500	20,000	0	0
% одступања од реализације плана		100	100	80	0	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100.00	100	80	0	0

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Циљеви

Циљеви предузећа одређују његово укупно понашање и позицију на тржишту и проистичу из његове функције у друштву.

Предузеће врши конкретизацију циљева као и метода и средстава за остваривање тих циљева кроз пословну политику.

Избор циљева представља једно од кључних питања пословне политике и од пресудног је утицаја за пословни успех предузећа.

Циљеви дефинисани пословном политиком треба да буду усклађени са могућностима и ресурсима предузећа и односе се на:

- * задовољење потреба града за робом пољопривредног порекла,
- * остварење профита предузећа,
- * одржавање и проширивање пијачних капацитета,
- * очување и заштиту животне средине.

Циљ Предузећа у 2021. 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 прехранбених 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 2021. години;
- * обезбеђење ликвидности предузећа.

Кључне активности потребне за достизање циљева

- * Јачање кадровских капацитета;
- * инвестирање у објекте и опрему у циљу побољшања услова рада за закупце;
- * утврђивање оптималног броја расположивих капацитета чиме би се постигла већа рентабилност, а истовремено не би нарушило снабдевање града пољопривредним производима;
- * побољшање постојећих услуга кроз разне стимулативне мере (попусти, акције и сл.) и увођење нових услуга;
- * појачане активности на промоцији предузећа у циљу информисања јавности о друштвено одговорним акцијама Предузећа - анализе здравствене исправности намирница које Предузеће периодично обавља, афирмацији пољопривредника и пијаца као јединог организованог облика трговине где се директно сусрећу произвођач и купац и др. чиме би се привукао већи број купаца, а самим тим и заинтересованост произвођача за услугама Предузећа;
- * развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака.

Маркетинг стратегија

Посебну пажњу током 2021. године Сектор за маркетинг и развој посветиће бољој видљивости свих активности предузећа, манифестацијама које су радо прихваћене од наших суграђана, као и гостију који нам долазе из земље и иностранства. Такође, у 2021. години радиће се на подизању свести људи о значају пијаца и њиховој традицији.

У 2021. години, планирана је кампања где ће се ЈКП „Градске пијаце“ промовисати заједно са Туристичком организацијом Београда на разним сајмовима ван граница Србије односно у региону, у зависности од епидемиолошке тренутне ситуације у земљи и у иностранству.

У 2021. години наставиће се са покренутим маркетиншким кампањама из 2020. године и то: „Пет корака до тезге“, „Тезга на дан“ и „Придружите нам се на манифестацијама – Покажи се и ти! Буди видљив са ЈКП „Градске пијаце“, и у ту сврху планиран је наставак истих и штампа разних брошура попут „Пет корака до тезге“, „Тезга на дан“ и „Календар манифестација“, радиће се промотивни филмови о пијацама, презентације и идејна решења за промоцију преко друштвених мрежа, као и израда магазина – пијачног информатора београдских пијаца, који ће бити инсертован у дневним новинама.

Београдске пијаце у циљу афирмације пијачне делатности као и промоције пољопривредне производње и наших верних купаца, планирају да се представе на предстојећем Етно сајму хране и пића, као и на предстојећем Сајму туризма и Сајму хортикултуре у Београду.

Предузеће у децембру 2020. године обнавља уговор са предузећем „Royal Media Consulting” под истим условима, са роком важења од годину дана и могућношћу продужења, за оглашавање на билбордима на пијацама ОТЦ, Крњача и Баново Брдо и за то ће током 2021. године да добија месечну надокнаду у износу од 59.200,00 са ПДВ. Такође, ово предузеће склопило је Уговор са предузећем ИФИКС крајем фебруара 2020. године и Анекс уговора од 01.10.2020. године као закупца простора ограда на пијаци ОТЦ са роком важења од годину дана и могућношћу продужења, за оглашавање на огласној површини – ограда која се налази на ОТЦ-у добија месечну надокнаду од 2.880,00 динара са ПДВ-ом. За ове намене оглашавање на огласним површинама-билбордима и оградама у 2021. години планиран је приход од 744.960,00 са ПДВ-ом.

Усвајањем Правилника о оглашавању, формирана је комисија на нивоу предузећа која има задатак да спроведе поступак доделе простора за оглашавање на огласним површинама.

Према подацима предузећа, с пресеком стања у октобру, тренутно има 4.374 тезге које су издате у закуп и 1.027 локала. Према важећем ценовнику, цена варира од 200,00 дин. за објекат површине од 15 м² за пијаци друге и треће зоне, па до 15.000,00 динара за рекламни апарат. Од 1.027 издатих пословних простора, процењено је да ће 900 од њих да пристане да се рекламира, те узета просечна цена од 500,00 дин. по објекту/м²/комаду што ће износити 450.000,00 динара на месечном нивоу, тако да је очекивани приход од оглашавања за 2021. годину процењен на 5.400.000,00 динара.

У зависности од епидемиолошке ситуације у земљи и иностранству везано за пандемију КОВИД-19 и препоручених мера Владе, при пројекцији прихода за 2021. од организације манифестација узет је минималан број организовања истих, али само под условом да тренутна епидемиолошка ситуација то дозволи, тако ово предузеће планира да у 2021. години укупно организује: три Београдска ноћна маркета са укупно пројектованим годишњим приходом од 1.425.200,00 динара, шест Каравана зимнице са укупним годишњим приходом од 396.200,00 динара, две манифестације Ноћ укуса са укупно годишњим приходом од 315.200,00 дин. прихода, пет БУМ маркета на пијаци Палилула са годишњим приходом од 100.000,00 динара, Новогодишњи и Божићни маркети са укупним приходом од 60.000,00 динара и пет Винтиц фестивала са укупним приходом од 120.000,00 динара.

На пијаци Палилула у оквиру подршке предузетништву покренута је акција издавања ШТАНДА 50 још 2020. године и са истим трендом настављамо и у 2021. години. Узет је просек да ће се овај штанд у оквиру сваког месеца издавати најмање 10 дана, тако да се на месечном нивоу очекује приход од 12.000,00 динара, а на годишњем од 144.000,00 динара за издавање овог штанда.

Београдске пијаце у циљу афирмације пијачне делатности као и промоције пољопривредне производње и наших верних купаца, планирају да се представе на предстојећем Етно сајму хране и пића, а који је планиран у новембру, на Београдском сајму.

У току 2020. године ово предузеће је контактирало неколико организатора манифестација који су за потребе организовања својих догађаја и фестивала потраживали пијачну опрему за одређену новчану надокнаду према важећем Ценовнику овог предузећа (Фестивал чоколаде, Фестивал вина, Дани вина на пијаци Палилула). Сходно наведеном узет је просек из претходне године и процењено је да ће ово предузеће услед изнајмљивања пијачне опреме за потребе организације манифестација и фестивала од стране трећих лица остварити укупан приход од 60.000,00 динара.

У оквиру акције „ТЕЗГА НА ДАН“ која је покренута у 2020. години као директна подршка предузетништву, процењено је да ће 18 тезги месечно бити издато предузетницима и да ће ова акција донети приход од 18.000,00 динара месечно, односно 216.000,00 динара годишње.

Сваке године промоција трећих лица, односно компанија, предузетника и осталих лица која нису закупци на градским пијацама контактира ово предузеће ради постављања инфо-пултова, дељења флајера и сл, тако да смо од ових промоција предвидели приход на укупном нивоу у износу од 27.800,00 годишње. С обзиром на то, да је немогуће у овом тренутку предвидети у ком ће месецу неко потраживати ове услуге од нас, оквирно смо пријавили приходе у четвртм и петом месецу 2021. године. Иста је ситуација и са филмском продукцијом која нас сваке године контактира ради коришћења пијачног платоа и/или паркинга за потребе снимања филмова тако да смо оквирно ставили износе и месеце, али смо на основу просека досадашњих потраживања за ове услуге предвидели укупан износ прихода за 2021. годину од ових намена у износу од 360.000,00 динара.

Сектор за маркетинг и развој планира да у наредној години оствари минимални приход у укупном износу од 9.369.360,00 динара са ПДВом, односно 7.824.466,35 динара без ПДВа.

План промотивних активности у 2021. години:

Јануар: * „Караван зимнице“, викендом - продаја зимнице и традиционалних специјалитета, „БУМ маркет“, божићни маркети, „Тезга на дан“

Фебруар: * „Караван зимнице“ викендом, „Тезга на дан“.

Март: * „Караван зимнице“, „Тезга на дан“

Април: * „Винтиц фест“, „Ускршњи караван“, „Тезга на дан“.

Мај: * „БНМ Маркет“, „Винтиц фест“, БУМ маркета на палилулској пијаци, „Тезга на дан“.

Јун: * „Винтиц фест“.

Јул и август: * „Тезга на дан“.

Септембар: * „БНМ Маркет“, „Винтиц фест“, „Ноћ укуса“, „Тезга на дан“

Октобар: * „Каравани зимнице“, „БНМ Маркет“, „Ноћ укуса“, фестивали трећих лица, БУМ маркет, „Тезга на дан“

Новембар: * „Каравани зимнице“, „БНМ Маркет“, „Винтиц фест“, фестивали трећих лица, „Тезга на дан“

Децембар: * „Каравани зимнице“, БУМ маркет на палилулској пијаци, Новогодишњи маркет, „Тезга на дан“

Ризици у пословању

У пословању, Предузеће је перманентно изложено ризицима као што су:

тржишни ризици

- варирање тражње за услугама које предузеће нуди у свом пословању;

оперативни ризици

- ризик раста трошкова услед неадекватног мониторинга и контроле,
- ризик успоравања или заустављања пословног процеса услед људског или технолошког пропуста;

ризик пада ликвидности

- ризик немогућности плаћања обавеза;
- ризик наплате потраживања;
- ризик прегрејаног инвестирања.

ризик земље

- ризик погоршавања макроекономског, правног и политичког амбијента за пословање у држави;

пројектни ризици

- ризик добијања дозвола и сагласности;
- ризик завршетка радова;
- ризик финансирања;
- ризик више силе;
- политички ризик.

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 2021. 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 2021. години (израда пројеката, добијање сагласности и обезбеђење средстава за финансирање инвестиција);
- * динамике прилива и одлива средстава;
- * техничке опремљености (модернизација пијачне опреме и радних услова).

Унапређење корпоративног управљања

Унапређење корпоративног управљања се састоји у:

- * организацији и руковођењу процесом рада и пословања предузећа уз примену законитости рада;
- * доношењу дугорочног и средњорочног Плана пословне стратегије и развоја и њиховог спровођења;
- * доношењу годишњег Програма пословања предузећа и његовог спровођења;
- * праћењу реализације тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања предузећа;
- * транспарентности и јавности у пословању;
- * успостављању механизма надзора и контроле.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА - РЕБАЛАНС II ПЛАНА за 2021. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021.	
					Остварено 01.01-30.09.	Ребаланс II 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6,931,614	6,860,752	6,792,643	6,860,752
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	14,030	14,030	9,825	14,030
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	5,667	327	712	327
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	8,363	8,363	8,613	8,363
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		5,340	500	5,340
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6,917,584	6,846,722	6,782,818	6,846,722
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,760,957	3,729,914	3,719,461	3,729,914
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	493,377	458,825	471,981	458,825
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1,143,058	2,626,694	2,558,194	2,626,694
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	851	851	851	851
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,514,986	26,083	27,944	26,083
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,355	4,355	4,387	4,355
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
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				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	480,832	536,073	586,896	536,073
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11,000	13,450	15,020	13,450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11,000	10,950	10,801	10,950
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		2,500	4,219	2,500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021.	
					Остварено 01.01-30.09.	Ребаланс II 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	55,000	48,700	89,036	48,700
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	55,000	48,700	89,036	48,700
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	23,000	32,802	26,600	32,802
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	300,000	300,000	300,000	300,000
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				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	300,000	300,000	300,000	300,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	90,532	138,421	156,028	138,421
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	300	1,500	182	1,500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,000	1,200	30	1,200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,412,446	7,396,825	7,379,539	7,396,825
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4,350	4,350	4,350	4,350
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,202,598	6,158,983	6,142,825	6,158,983
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,141,052	2,141,052	2,141,052	2,141,052
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1,495,190	1,495,190	1,495,190	1,495,190
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	645,862	645,862	645,862	645,862
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
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3,176,000	3,176,000	3,177,903	3,176,000
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	3,000	3,306	3,306	3,306
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	995,630	952,170	945,077	952,170
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	945,998	945,077	945,077	945,077
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	49,632	7,093		7,093
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	360,606	360,455	371,423	360,455
350	1. Губитак ранијих година	0422	360,606	360,455	360,455	360,455
351	2. Губитак текуће године	0423	0		10,968	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	109,000	154,593	146,819	154,593
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	109,000	154,593	146,819	154,593
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	45,000	52,739	44,965	52,739
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	64,000	101,854	101,854	101,854
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021.	
					Остварено 01.01-30.09.	Ребаланс II 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	620,000	591,529	608,532	591,529
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	480,848	491,720	481,363	491,720
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12,000	12,000	11,803	12,000
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	12,000	12,000	11,803	12,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	130	113	130
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60,000	60,000	77,472	60,000
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	60,000	60,000	77,472	60,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		15,000	16,331	15,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,000	6,000	9,082	6,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		300	273	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	403,548	398,290	366,289	398,290
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7,412,446	7,396,825	7,379,539	7,396,825
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4,350	4,350	4,350	4,350

АОП 0010 - некретнине, постројења и опрема - стална имовина увећана за нове инвестиције и умањена за износ амортизације, као и накнадно вредновања инвестиционих некретнина.

АОП 0056 - купци у земљи, салдо потраживања од купаца пословног простора након умањења за исправку вредности.

АОП 0060 - друга потраживања, састоје се из:

- * Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају,
- * Затезне камате од купаца локала и тезги.
- * Претплата на име пореза на добит који се плаћа на основу прошлогодишњег пореза.

АОП 0067 - остали краткорочни финансијски пласмани - износ чини салдо на контима орочења средстава код пословних банака, укупно 300.000 хиљада динара.

- * Поштанска штедионица - 300.000 хиљада динара

АОП 0069 - порез на додату вредност на улазне фактуре које се односе на текући, а плаћен у наредном обрачунском периоду.

АОП 0414 - ревалоризациона резерва делимично умањена за износ расходоване опреме, која има своју ревалоризациону резерву.

АОП 0416 - актуарски добици / губици који се утврђују / укидају приликом обрачунавања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију.

АОП 0418 - нераспоређени добитак ранијих година.

АОП 0422 - губитак ранијих година (из 2015. године и процена имовине из 2019. године).

АОП 0429 - резервисања за одлазак запослених у пензију.

АОП 0441 - одложене пореске обавезе, категорија која се обрачунава само на крају године и 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 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 - обавеза за ПДВ, плаћен у наредном обрачунском периоду.

АОП 0462 - пасивна временска разграничења, само за основна средства у чијој је изградњи учествовао Град Београд, као и 18.000 хиљада динара од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација на име реализације пројекта - уређење туристичке инфраструктуре на београдским пијацама.

У складу са Закључком градоначелника број 463-144/17-Ц од 20. априла 2017. године, Предузеће је отпочело процес усаглашавања са захтевима Закона о јавној својини. Ефекте процене вредности имовине, процене вредности и структуре капитала, као и искњижавања имовине из књиговодствене евиденције Предузећа у овом моменту није могуће пројектовати, и исти нису исказани у пројектованим финансијским извештајима за наредну годину. Формирана је Комисија за примопредају имовине, чији закључци ће бити спроведени у наредном периоду.

БИЛАНС УСПЕХА - РЕБАЛАНС II ПЛАНА за 2021. годину

Прилог 3а.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕНО 2020. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г.	РЕБАЛАНС II ПЛАНА 2021. г. - КУМУЛАТИВНО		Индекс	
						Остварено 01.01-30.09.	Ребаланс II 01.01-31.12.	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,057,947	1,186,681	1,147,715	830,329	1,147,715	108.49	96.72
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002							
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	879,424	1,039,556	1,018,226	755,610	1,018,226	115.78	97.95
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	879,424	1,039,556	1,018,226	755,610	1,018,226	115.78	97.95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	90,474	31,995	30,124	0	30,124	33.30	94.15
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	88,049	115,130	99,365	74,719	99,365	112.85	86.31
	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	1,092,578	1,180,706	1,218,059	861,492	1,218,059	111.48	103.16
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	710	700	100	20	100	14.08	14.29
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,327	14,070	11,860	5,843	11,860	114.84	84.29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76,593	77,200	88,500	65,671	88,500	115.55	114.64
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	345,062	352,769	360,127	258,129	360,127	104.37	102.09
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	346,723	450,950	475,980	339,141	475,980	137.28	105.55
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	212,397	212,397	212,397	159,202	212,397	100.00	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	46,233	3,500	9,850	0	9,850	21.31	281.43
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	54,533	69,120	59,245	33,486	59,245	108.64	85.71
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	5,975				*	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	34,631		70,344	31,163	70,344	0.00	0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,723	6,000	6,430	4,065	6,430	83.26	107.17
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7,723	6,000	6,430	4,065	6,430	83.26	107.17
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕНО 2020. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г.	РЕБАЛАНС II ПЛАНА 2021. г. - КУМУЛАТИВНО		Индекс	
						Остварено 01.01-30.09.	Ребаланс II 01.01-31.12.	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	58	55	1,049	534	1,049	1,808.62	1,907.27
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						
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	58	50	1,044	534	1,044	1,800.00	2,088.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	5	5		5	*	100.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	7,665	5,945	5,381	3,531	5,381	70.20	90.51
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	319,986	58,000	90,243	20,538	90,243	28.20	155.59
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	254,972	8,000	10,000	985	10,000	3.92	125.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,114	5,120	1,486	1,204	1,486	36.12	29.02
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16,386	8,350	7,990	3,748	7,990	48.76	95.69
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	25,776	58,690	8,776		8,776	34.05	14.95
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055				10,623		*	*
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	304	300	431	345	431	141.78	143.67
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	25,472	58,390	8,345		8,345	32.76	14.29
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059				10,968		*	*
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	33,199	8,758	1,252		1,252	3.77	14.30
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	8,736						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	1,009	49,632	7,093		7,093	702.97	14.29
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065				10,968		*	*
	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 планирани Ребалансом за 2021. годину износе 1.147.715 хиљада динара и мањи су за 3.28% у односу на планиране за 2021. годину, док су у односу на 2020. годину већи за 8.49%.

Планирани **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.018.226 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2021. годину за 2.05% (пад тражње), док су у односу на претходну годину већи за 15.78% (ефекат венредног стања због Корона вируса).

Планирани **приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.** износе 30.124 хиљада динара и мањи су у односу на планиране за 2021. годину за 5.85%, док су у односу на претходну годину мањи за 66.70% (укидање донације за пијацу Зелени венац по основу преузимања имовине из пословне евиденције ЈКП "Градске пијаце" на којој је уписана јавна својина града Београда од стране Оснивача).

Планирани **други пословни приходи** износе 99.365 хиљада динара и мањи су за 13.69% у односу на планиране за 2021. годину, (утицај нереализованих прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама - нове услуга која није заживела у 2021. години а предвиђена је планом), док су у односу на 2020. годину већи за 12.85%

Планирани **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** износе 1.218.059 хиљада динара и већи су за 3.16% у односу на планиране за 2021. годину (утицај пораста трошкова горива и енергије, осталих личних расхода и накнада, трошкова услуга одржавања, трошкова резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених) и 11.48% већи у односу на остварено у 2020. години.

У оквиру **пословних расхода**, планирани трошкови **набавне вредности продате робе** износе 100 хиљада динара и на мањи су за 85.71% у односу на планиране за 2021. годину, док су у односу на 2020. годину мањи за 85.92%.

Трошкови материјала износе 11.860 хиљада динара и мањи су у односу на планиране за 2021. годину за 15.71% (смањење трошкова зидарског материјала и материјала за Covid 19) , док су 14.84% већи у односу на 2020. годину.

Трошкови горива и енергије износе 88.500 хиљада динара и већи су за 14.64% у односу на планиране за 2021. годину и 15.55% већи у односу на остварено у 2020. години (највећи утицај - раст трошкова електричне енергије).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 360.127 хиљада динара и већи су за 2.09% у односу на планиране за 2021. годину (највећи утицај - повећање на групи осталих личних расхода и накнада - трошка солидарне помоћи, који је планиран у складу са Анексом Колективног уговора предузећа и трошкова за новогодишње пакетиће, који планом нису били предвиђени) и 4.37% већи у односу на 2020. годину.

Трошкови производних услуга износе 475.980 хиљада динара и већи су за 5.55% у односу на планиране за 2021. годину и 37.28% већи у односу на 2020. годину (увећање трошкова одржавања).

Трошкови амортизације износе 212.397 хиљада динара и на нивоу су и планираних за 2021. годину и остварених у 2020. години.

Трошкови дугорочних резервисања износе 9.850 хиљада динара и већи су за 181.43% у односу на планиране за 2021. годину, док су у односу на остварено у 2020. годину мањи за 78.69%.

Нематеријални трошкови износе 59.245 хиљада динара и мањи су за 14.29% у односу на план за 2021. годину (смањење трошкова непроизводних услуга), док су у односу на процену за 2020. годину већи за 8.64%.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК износи 70.344 хиљаде динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 6.430 хиљада динара и већи су у односу на план за 2021. годину за 7.17% (повећање прихода од затезних камата у земљи) и 16.74% мањи у односу на процену за 2020. годину (пад каматне стопе).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 1.049 хиљада динара и већи су за 1807.27% у односу на планиране за 2021. годину (повећање трошкова за неблаговремено плаћене јавне приходе).

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 5.381 хиљаду динара и мањи је 9.49% у односу на план за 2021. годину.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 90.243 хиљаде динара и већи су за 55.59% у односу на планиране за 2021. годину, док су у односу на 2020. годину мањи за 71.80% (ефекти процене накнадног вредновања инвестиционих некретнина у 2020. и 2021. години).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 10.000 хиљада динара и већи су за 25% у односу на план за 2021. годину (повећање трошкова обезвређивања потраживања од домаћих купаца), док су у односу на 2020. годину мањи за 96.08% (ефекат обезвређивања некретнина по процени у 2020. години).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 1.486 хиљада динара и мањи су за 70.98% у односу на план за 2021. годину (пад прихода од продаје материјала - расходоване тезге), и 63.88% мањи у односу на 2020.годину (приходи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме који су остварени у 2020. години нису планирани за 2021.).

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 7.990 хиљада динара и мањи су за 4.31% у односу на план 2021. годину (смањење осталих непоменутих расхода), док су у односу на остварено у 2020. години мањи за 51.24% (ефекат смањења трошкова расхода по основу директних отписа потраживања, губитака на основу расхода и продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме и повећања осталих непоменутих расхода - трошкова спорова - враћање два запослена којима је 2015. прекинут радни однос).

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 8.776 хиљада динара.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА износи 431 хиљаду динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 8.345 хиљада динара.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 1.252 хиљаде динара.

НЕТО ДОБИТАК износи 7.093 хиљаде динара и мањи је за 85.71% у односу на план за 2021.

Извештај о токовима готовине - РЕБАЛАНС II ПЛАНА за 2021. годину

Прилог 36.

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г. - КУМУЛАТИВНО	
				Остварено 01.01-30.09.	Ребаланс II 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	8
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1,169,750	1,292,400	974,259	1,292,400
3002	1. Продаја и примљени аванси	1,160,000	1,280,000	964,805	1,280,000
3003	2. Примљене камате из пословних активности	250	400	308	400
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	9,500	12,000	9,146	12,000
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1,027,689	1,232,255	917,072	1,232,255
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	584,870	688,800	505,351	688,800
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	352,769	360,127	269,659	360,127
3008	3. Плаћене камате	50	710	534	710
3009	4. Порез на добитак		51,318	43,018	51,318
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	90,000	131,300	98,510	131,300
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	142,061	60,145	57,187	60,145
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)	5,750	6,030	3,757	6,030
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)				
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	5,750	6,030	3,757	6,030
3018	5. Примљене дивиденде				
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	170,502	64,502	16,807	64,502
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)				
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	170,502	64,502	16,807	64,502
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)				
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)				
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	164,752	58,472	13,050	58,472
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	1,600	27,000	0	27,000
3026	1. Увећање основног капитала				
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)				
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)		18,000		18,000
3029	4. Остале дугорочне обавезе				
3030	5. Остале краткорочне обавезе	1,600	9,000	0	9,000
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	783	2,658	515	2,658
3032	1. Откуп сопствених акција и удела				
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)				
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)			515	
3035	4. Остале обавезе (одливи)		1,800		1,800
3036	5. Финансијски лизинг				
3037	6. Исплаћене дивиденде	783	858		858
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	817	24,342		24,342
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)			515	
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	1,177,100	1,325,430	978,016	1,325,430
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	1,198,974	1,299,415	934,394	1,299,415
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)		26,015	43,622	26,015
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	21,874			
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	112,406	112,406	112,406	112,406
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)	90,532	138,421	156,028	138,421

АОП 3002 – односи се на уплате дневних пазара, резервација, лицитација и закупа локала и тезги.

АОП 3004 - односи се на приливе из редовног пословања – рефундације од ПИО фонда и остале приливе.

АОП 3006 – односи се на исплате добављачима за текуће пословање Предузећа.

АОП 3007 – односи се на исплату зарада и накнада зарада.

АОП 3009 – порез на добитак, који се плаћа на основу обрачуна по пореском билансу из 2020. године.

АОП 3010 – плаћања по основу осталих јавних прихода.

Ово су сва остала плаћања у току године која не спадају ни у 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 3017 – односи се на добијене камате на орочена динарска средства, као и камата од позајмице.

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

АОП 3022 – нема планираних орочења и разрочења у току године.

АОП 3028 - прилив од 18.000 хиљада динара од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација на име реализације пројекта - уређење туристичке инфраструктуре на београдским пијацама.

АОП 3030 – депозит узет од купаца, као средство обезбеђења измирења обавеза (нето износ као разлика између датих и враћених депозита).

АОП 3037 – исплаћене дивиденде - исплата 85% нето добити из 2020. године Оснивачу по одлуци Надзорног одбора.

Планирани физички обим активности за 2021. годину - Ребаланс II плана за 2021. годину

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Остварено 2020. г.	Ребаланс 2021. г.	Ребаланс II 2021. г.	Ребаланс II 2021. - кумулативно				Индекс		
					01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	5 / 3	5 / 4
					Ребаланс I	Остварено	Ребаланс I	Ребаланс II			
1	2	3	4	5	8	9	12	13	14	15	16
Дневна наплата											
* тезге	тезга	670,866	732,839	687,657	535,003	511,314	732,839	687,657	109.24	102.50	93.83
* рамови	рам	31,252	35,810	36,580	26,872	27,319	35,810	36,580	114.58	117.05	102.15
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	1,713	2,247	6,170	1,541	3,276	2,247	6,170	131.17	360.19	274.59
* продајно место (Крњача)	м2	15,643	30,256	30,724	28,411	28,821	30,256	30,724	193.42	196.41	101.55
* остали приход (гаража Зелени венац, Палилула)	возило	115,730	139,323	153,972	101,679	113,699	139,323	153,972	120.39	133.04	110.51
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	5,120	5,475	4,711	4,129	3,614	5,475	4,711	106.93	92.01	86.05
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	209,002	218,708	218,234	160,464	168,348	218,708	218,234	104.64	104.42	99.78
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	10,601	11,608	11,799	8,497	8,611	11,608	11,799	109.50	111.30	101.65
* остали приход	*	12,441	14,011	13,962	9,953	8,947	14,011	13,962	112.62	112.23	99.65
Резервације (месечни закуп)											
* тезге	тезга	3,695	3,706	3,624	3,701	3,649	3,706	3,624	100.30	98.08	97.79
* рамови	рам	190	199	199	199	198	199	199	104.74	104.74	100.00
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	19	18	17	18	17	18	17	94.74	89.47	94.44
* продајно место (Крњача)	м2	1,653	1,665	1,717	1,665	1,707	1,665	1,717	100.73	103.87	103.12
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м³	663	671	671	679	677	671	671	101.21	101.21	100.00
* подрезервације	тезга	600	548	534	548	544	548	534	91.33	89.00	97.45
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	919	920	913	921	924	921	913	100.11	99.35	99.24

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Остварено 2020. г.	Ребаланс 2021. г.	Ребаланс II 2021. г.	Ребаланс II 2021. - кумулативно				Индекс		
					01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	8	9	12	13	14	15	16
Тезге -месечни закуп	тезга	392	377	364	377	369	377	364	96.17	92.86	96.55
Паркинг - дневна наплата	возило	172,863	191,661	193,363	142,168	143,383	191,661	193,363	110.87	111.86	100.89
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	63	64	63	64	63	64	63	101.59	100.00	98.44

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	Остварено 2020. г.	Ребаланс 2021. г.	Ребаланс II 2021. г.	Ребаланс II 2021. - кумулативно				Индекс		
					01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	8	9	12	13	14	15	16
Објекти - месечни закуп	м2	24,689	25,759	26,036	25,756	25,557	25,759	26,036	104.33	105.46	101.08

Ребаланс плана физичког обима за 2021. годину је урађен на бази остварења за период I - IX 2021. године и процене кретања физичког обима до краја године.

На **ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА**, у делу дневне наплате, се планира следеће:

- * пад броја издатих рачуна од дневне наплате тезги за 6.17% у односу на ребаланс за 2021. годину (пад тражње - утицај пада резервација и подрезервација), док у односу на остварено у 2020. години бележи раст за 2.50%;
- * раст броја издатих рачуна од наплате рамова за 2.15% у односи на ребаланс за 2021. годину и раст за 17.36% у односу на остварење у 2020. години;
- * раст броја издатих рачуна од дневне наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 174.59% у односу на ребаланс за 2021. годину и 260.19% у односу у односу на претходну годину (пораст броја издатих рачуна за проширења);
- * раст броја издатих м2 од дневне наплате продајних места на пијаци Крњача за 1.55% у односу на ребаланс за 2021. годину и 96.41% у односу на остварење у 2020. години (због епидемије covid-19 пијаца није радила део марта и цео април 2020. године, а то је период кад пијаца остварује највећи приход од ове врсте наплате);
- * раст броја издатих рачуна од дневне наплате паркинга у гаражама за 10.51% у односу на ребаланс за 2021. годину, док је у односу на остварење у 2020. години већи за 33.04%;
- * пад броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 13.95% у односу на ребаланс за 2021. годину и раст од 7.99% у односу на остварење у 2020. години (пад тражње);
- * пад броја издатих рачуна од наплате паркинга на пијаци Душановац и Земун од 0.22% у односу на ребаланс и раст за 4.42% у односу на остварење у 2020. години;
- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 1.65% у односу на ребаланс за 2021. годину и 11.30% у односу на остварење у 2020. години;
- * пад броја издатих рачуна од осталог прихода за 0.35% у односу на ребаланс за 2021. годину и повећање за 12.23% у односу на остварење у 2020. години.

У делу **месечне наплате**, на зеленим пијацама, Ребалансом II плана за 2021. годину се предвиђа следеће:

- * пад броја издатих резервација тезги за 2.21% у односу на ребаланс за 2021. годину и 1.92% у односу на остварење у 2020. години (пад тражње, који за собом повлачи и пад броја издатих рачуна код дневне наплате);
- * исти ниво издатих резервација рамова у односу на ребаланс за 2021. годину, док у односу на претходну годину бележи раст од 4.74%;
- * пад издатих резервација боксова за цвеће и кабасте производе у односу на ребаланс за 2021. годину од 5.56%, док у односу на претходну годину бележи пад од 10.53% (у номиналном износу је занемарљиво);
- * повећање издатог пијачног простора (м2) на пијаци Крњача за 3.12% у односу на ребаланс за 2021. годину и повећање од 3.87% у односу на остварење у 2020. години.
- * исти ниво броја резервација магацина, бункера, сандука у односу на ребаланс за 2021. годину и раст од 1.36% у односу на претходну годину;
- * пад издатих подрезервација тезги за 2.55% у односу на план за 2021. годину и 11.% у односу на остварење у 2020. години (пад тражње, који за собом повлачи и пад броја издатих рачуна код дневне наплате);
- * пад броја издатих тезги за СТР и СЗР за 0.76% у односу на ребаланс за 2021. годину и 0.65% у односу на остварење у 2020. години;

На **РОБНИМ ПИЈАЦАМА**, Ребалансом II за 2021. годину се предвиђа следеће:

- * пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 3.45% у односу на план и 7.14% у односу на остварење у 2020. години;
- * раст броја издатих рачуна од паркинга на пијаци ОТЦ за 0.89% у односу на план и 11.86% у односу на остварење у 2020. години;
- * пад броја резервација паркинга на отвореном за 1.56% и у односу на ребаланс за 2021. годину (у номиналном износу је занемарљиво - 1 резервација), који је на нивоу остварења у 2020. години.

Обим издатог пословног простора (м2), планиран Ребалансом II за 2021. годину је 1.08 % већи у односу на ребаланс за 2021. годину, док је у односу на остварење у 2020. години већи за 5.46% (планирано проширење капацитета на пијаци Звездара од половине новембра 2021. године).

ПРИХОДИ - Ребаланс II планираних прихода за 2021. годину

у динарима

РБ	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ОСТВАРЕНО 2020. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС		
						01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						Ребаланс I	Остварено	Ребаланс I	Ребаланс II			
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17
1	ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	540,129,501.00	542,091,578.06	662,207,634.00	644,990,059.00	485,494,013.00	479,384,267.00	662,207,634.00	644,990,059.00	100.36	118.98	97.40
	а) дневна наплата (тезге, рамови, про. из возила, паркинг...)	287,923,501.00	288,817,029.42	346,559,325.00	334,071,983.00	251,680,990.00	246,778,355.00	346,559,325.00	334,071,983.00	100.31	115.67	96.40
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	138,964,253.00	139,038,475.29	171,579,109.00	169,170,402.00	127,100,344.00	126,257,993.00	171,579,109.00	169,170,402.00	100.05	121.67	98.60
	в) месечни закуп СТР и СЗР	113,241,747.00	114,236,073.35	144,069,200.00	141,747,674.00	106,712,679.00	106,347,919.00	144,069,200.00	141,747,674.00	100.88	124.08	98.39
2	РОБНЕ ПИЈАЦЕ	80,585,936.00	80,760,291.63	92,343,098.00	89,785,830.00	68,510,486.00	67,259,748.00	92,343,098.00	89,785,830.00	100.22	111.18	97.23
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	255,207,428.00	253,558,403.09	277,765,311.00	279,544,474.00	207,298,944.00	206,323,776.00	277,765,311.00	279,544,474.00	99.35	110.25	100.64
4	ПРИХОД КАФЕ КУХИЊЕ	261,120.00	281,367.46	288,100.00	38,067.00	213,100.00	38,067.00	288,100.00	38,067.00	107.75	13.53	13.21
5	ПРИХОД ОД ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	2,633,014.00	2,732,776.85	6,951,724.00	3,867,576.00	4,486,274.00	2,604,531.00	6,951,724.00	3,867,576.00	103.79	141.53	55.63
6	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЊЕНИХ ДОНАЦИЈА	27,411,296.00	90,474,490.23	31,994,985.00	30,124,349.00	0.00	0.00	31,994,985.00	30,124,349.00	330.06	33.30	94.15
7	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД	99,523,872.00	88,048,922.43	115,130,266.00	99,364,977.00	81,405,285.00	74,718,994.00	115,130,266.00	99,364,977.00	88.47	112.85	86.31
8	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	7,694,055.00	7,722,706.23	6,000,000.00	6,430,000.00	4,487,672.00	4,064,942.00	6,000,000.00	6,430,000.00	100.37	83.26	107.17
9	ОСТАЛИ ПРИХОД	27,654,057.00	324,446,152.77	63,320,000.00	92,498,191.00	32,832,500.00	22,479,291.00	63,320,000.00	92,498,191.00	1,173.23	28.51	146.08
У К У П Н О		1,041,100,279.00	1,390,116,688.75	1,256,001,118.00	1,246,643,523.00	884,728,274.00	856,873,616.00	1,256,001,118.00	1,246,643,523.00	133.52	89.68	99.25
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1,005,752,167.00	1,057,947,829.75	1,186,681,118.00	1,147,715,332.00	847,408,102.00	830,329,383.00	1,186,681,118.00	1,147,715,332.00	105.19	108.49	96.72
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		7,694,055.00	7,722,706.23	6,000,000.00	6,430,000.00	4,487,672.00	4,064,942.00	6,000,000.00	6,430,000.00	100.37	83.26	107.17
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		27,654,057.00	324,446,152.77	63,320,000.00	92,498,191.00	32,832,500.00	22,479,291.00	63,320,000.00	92,498,191.00	1,173.23	28.51	146.08
УКУПАН ПРИХОД		1,041,100,279.00	1,390,116,688.75	1,256,001,118.00	1,246,643,523.00	884,728,274.00	856,873,616.00	1,256,001,118.00	1,246,643,523.00	133.52	89.68	99.25

УКУПНИ ПРИХОДИ за 2020. годину износе 1.390.116.688,75 динара и већи су за 33.52% у односу на план за 2020. годину.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.057.947.829,75 динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 5.19%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 7.722.706,23 динара и већи су за 0.37% у односу на план за 2020. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 324.446.152,77 динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 1073.23% (ефекат промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина према стандарду МРС 40).

У оквиру пословних прихода, процењени приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 542.091.578,06 динара и већи су за 0.36% у односу на план за 2020. годину.

Процењени приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 80.760.291,63 динара и већи су за 0.22% у односу на план за 2020. годину.

Остварени приходи од пословног простора износе 253.558.403,09 динара и мањи су за 0.65% у односу на план за 2020. годину.

Остварени приходи од промотивних активности износе 2.732.776,85 динара и већи су за 3.79% у односу на план за 2020. годину.

Остварени приходи по основу условљених донација износе 90.474.490,23 динара и већи су за 230.06% у односу на план за 2020. годину (укњижавање нове опреме купљене из субвенција и укидање донације за Зелени венац по основу преузимања имовине из пословне евиденције ЈКП "Градске пијаци" на којој је уписана јавна својина града Београда од стране Оснивача).

Остварени остали пословни приходи износе 88.048.922,43 динара и мањи су за 11.53% у односу на план за 2020. годину (приходи од рефундираних трошкова за чишћење, изношење смећа, струје, воде - ефекат који прати пад прихода од пословног простора и нереализованих прихода од рекламирања).

Ребаланс II плана прихода за 2021. годину је урађен на бази остварења за период I-IX 2021. године и процене кретања прихода до краја године.

УКУПНИ ПРИХОДИ, планирани Ребалансом II за 2021. годину износе 1.246.643.523,00 динара и мањи су за 0.75% у односу на планиране за 2021. годину и 10.32% мањи у односу на остварено у 2020. години.

У оквиру њих, ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.147.715.332,00 динара и мањи су у односу на ребаланс за 2021. годину за 3.28% и 8.49% већи у односу на остварено у 2020. години.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 6.430.000,00 динара и већи су за 7.17% у односу на ребаланс за 2021. годину (повећање прихода од затезних камата у земљи), док су у односу на остварено у 2020. години мањи за 16.74% (пад каматне стопе).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 92.498.191,00 динара и већи су у односу на ребаланс за 2021. годину за 46.08% и 71.49% мањи у односу на остварено у 2020. години (највећи утицај - ефекат процене накнадног вредновања инвестиционих некретнина).

У оквиру **пословних прихода**, планирани приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 644.990.059,00 динара и мањи су за 2.60% у односу на ребаланс за 2021. годину (пад тражње), док су у односу на 2020. годину већи за 18.98%. (у 2020. години, због пандемије Корона вируса и увођења ванредног стања, пијаци нису радиле део марта и април месеца, што производи овакав ефекат у односу на 2020. годину), а у оквиру њих:

Приходи од **дневне наплате** (тезги, рамова, паркинга...) износе 334.071.983,00 динара и мањи су за 3.60% у односу на ребаланс за 2021. годину и 15.67% већи у односу на 2020. годину.

Приходи од **месечног закупа** (резервације и подрезервације пијачне опреме) износе 169.170.402,00 динара и мањи су за 1.4% у односу на ребаланс за 2021. годину док су у односу на остварено у 2020. години већи за 21.67%. Приходи од месечног закупа тезги СТР и СЗР износе 141.747.674,00 динара и мањи су за 1.61% у односу на ребаланс за 2021. годину и 24.08% већи у односу на 2020. годину.

Планирани приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 89.785.830,00 динара и мањи су за 2.77% у односу на ребаланс за 2021. годину и 11.18% већи у односу на остварено у 2020. години.

Планирани **приходи од закупа пословног простора** износе 279.544.474,00 динара и већи су за 0.64% у односу на ребаланс за 2021. годину док су у односу на остварено у 2020. години већи за 10.25% (проширење капацитета на пијаци Звездара од половине новембра 2021.).

Планирани **приходи од промотивних активности** износе 3.867.576,00 динара и мањи су за 44.37% у односу на планиране за 2021. годину, док су у односу на остварено у 2020. години већи за 41.53% (појачана активност Сектора маркетинга и развоја - повећање броја промоција и манифестација у односу на 2020. годину, у 2021. години не иду жељеном динамиком предвиђеном планом због епидемиолошких мера које су на снази).

Планирани приходи од условљених донација износе 30.124.349,00 динара и мањи су за 5.85% у односу на ребаланс за 2021. годину и 66.70% мањи у односу на процену за 2020. годину (укидање донације за пијаци Зелени венац по основу преузимања имовине из пословне евиденције ЈКП "Градске пијаци" на којој је уписана јавна својина града Београда од стране Оснивача).

Планирани **остали пословни приходи** износе 99.364.977,00 динара и мањи су за 13.69% у односу на ребаланс за 2021. годину (утицај прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама - нове услуге, која није заживела у 2021. години а била је предвиђена ребалансом за 2021. годину), док су у односу на остварено у 2020. години већи за 12.85%.

ПРИХОДИ - Ребаланс II Планираних прихода за 2021. годину - преглед по групама

у хиљадама динара

Група рачуна		РЕБАЛАНС 2020. г.	ОСТВАРЕНО 2020. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г. (кумулативно)				ИНДЕКС		
						01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						Ребаланс I	Остварено	Ребаланс I	Ребаланс II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	878,817	879,424	1,039,556	1,018,226	766,003	755,610	1,039,556	1,018,226	100.07	115.78	97.95
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту											
621	Приходи од актив. или потрош. произ. и усл. за сопств. потребе											
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина											
641	Приходи по основу условљених донација	27,411	90,475	31,995	30,124	0	0	31,995	30,124	330.07	33.30	94.15
650	Приходи од закупнина											
651	Приходи од чланарина											
651	Приходи од тантијема											
659	Остали пословни приходи	99,524	88,049	115,130	99,365	81,405	74,719	115,130	99,365	88.47	112.85	86.31
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,005,752	1,057,948	1,186,681	1,147,715	847,408	830,329	1,186,681	1,147,715	105.19	108.49	96.72
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица											
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица											
662	Приходи од камата	7,694	7,723	6,000	6,430	4,488	4,065	6,000	6,430	100.38	83.26	107.17
663	Позитивне курсне разлике	0										
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	7,694	7,723	6,000	6,430	4,488	4,065	6,000	6,430	100.38	83.26	107.17
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постр. и опреме	2,306	2,410									
671	Добици од продаје биолошких средстава											
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности											
673	Добици од продаје материјала	595	563	4,000	244	3,875	174	4,000	244	94.62	43.34	6.10
674	Вишкови											
675	Наплаћена отписана потраживања	0										
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика											
677	Приходи од смањења обавеза											
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	14		45		45		45			
679	Остали непоменути приходи	1,086	1,128	1,120	1,197	808	984	1,120	1,197	103.87	106.12	106.88
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3,987	4,115	5,120	1,486	4,683	1,203	5,120	1,486	103.21	36.11	29.02
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају											
684	Приходи од усклађивања вредности залиха											
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	23,476	319,985	58,000	90,243	28,000	20,538	58,000	90,243	1,363.03	28.20	155.59
690	Добитак пословања који се обуставља											
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	191	346	200	769	150	738	200	769	181.15	222.25	384.50
	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	23,667	320,331	58,200	91,012	28,150	21,276	58,200	91,012	1,353.49	28.41	156.38
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,041,100	1,390,117	1,256,001	1,246,643	884,729	856,873	1,256,001	1,246,643	133.52	89.68	99.25

УКУПНИ ПРИХОДИ за 2020. годину износе 1.390.117 хиљада динара, и већи су за 33.52% у односу на план за 2020. годину.

У структури укупних прихода:

Процењени **пословни приходи** износе 1.057.948 хиљада динара и већи су за 5.19% у односу на план за 2020. годину.

Процењени **финансијски приходи** износе 7.723 хиљаде динара и већи су за 0.38% у односу на план за 2020. годину.

Процењени **остали приходи** износе 4.115 хиљада динара и већи су за 3.21% у односу на план за 2020. годину.

Остварени **приходи од усклађивања вредности имовине** износе 320.331 хиљаду динара и већи су за 1253.49% у односу на план за 2020. годину (ефекат промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина према стандарду МРС 40).

У оквиру процењених пословних прихода за 2020. годину, **приходи од продаје производа и услуга** износе 879.424 хиљаде динара и већи су за 0.07% у односу на план за 2020. годину. **Приходи по основу условљених донација** износе 90.475 хиљада динара и већи су за 230.07% у односу на план за 2020. годину (укњижавање нове опреме купљене из донација и укидање донације за пијачу Зелени венац по основу преузимања имовине из пословне евиденције ЈКП "Градске пијаче" на којој је уписана јавна својина града Београда од стране Оснивача). **Остали пословни приходи** износе 88.049 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2020. годину за 11.53% (највећи утицај - нереализовани приходи од рекламирања - нова услуга која, због пандемије Корона вируса, није заживела у 2020. години).

Ребаланс плана прихода за 2021. годину је урађен на бази остварења за период I-IX 2021. године и процене кретања прихода до краја године.

УКУПНИ ПРИХОДИ, планирани Ребалансом II за 2021. годину износе 1.246.643 хиљаде динара и мањи су за 0.75% у односу на ребаланс за 2021. годину и 10.32% мањи у односу на остварено у 2020. години.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ у Ребалансу II плана за 2021. годину износе 1.147.715 хиљада динара и мањи су за 3.28% у односу на ребаланс за 2021. годину, док су у односу на остварено у 2020. години већи за 8.49%.

У структури пословних прихода, **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** износе 1.018.226 хиљада динара и мањи су за 2.05% у односу на ребаланс за 2021. годину (пад прихода од готовинске наплате, резервација и СТР / СЗР-а на зеленим пијацама, пад прихода на ОТЦ-у), док су 15.78% већи у односу на остварене у 2020. години (у 2020. години, због пандемије Корона вируса и увођења ванредног стања, пијаче нису радиле део марта и април месец, што производи овакав ефекат у односу на 2020. годину) .

Приходи по основу условљених донација износе 30.124 хиљаде динара и мањи су за % у односу на ребаланс за 2021. годину и 66.70% мањи у односу на остварено претходне године (укидање донације за пијачу Зелени венац по основу преузимања имовине из пословне евиденције ЈКП "Градске пијаче" на којој је уписана јавна својина града Београда од стране Оснивача).

Остали пословни приходи износе 99.365 хиљада динара и мањи су за 13.69% у односу на ребаланс за 2021. годину (утицај прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама - нове услуге, која није заживела а предвиђена је планом за 2021. годину). У односу на остварење у 2020. години бележе раст од 12.85% (ефекат прихода од рефундираних трошкова - у 2020. години због пандемије Корона вируса и увођења ванредног стања, пијаче нису радиле део марта и април месец, што производи овакав ефекат у односу на 2020. годину) .

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ у Ребалансу II за 2021. годину износе 6.430 хиљада динара хиљада динара на већи су за 7.17% у односу на ребаланс за 2021. годину (повећање прихода од затезних камата у земљи), док су 16.74% мањи у односу на остварено за 2020. годину (пад каматне стопе).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ, планирани Ребалансом II за 2021. годину износе 1.486 хиљада динара и мањи су за 70.98% у односу на ребаланс за 2021. годину (пад прихода од продаје материјала - расходоване тезге) и 63.89% мањи у односу на 2020.годину (приходи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме који су остварени у 2020. години нису планирани за 2021.).

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ планирани Ребалансом II за 2021. годину износе 91.012 хиљада динара већи су за 56.38% у односу на ребаланс за 2021. годину, док су у односу на остварено за 2020. годину мањи за 71.59% (утицај ефекта процене накнадног вредновања инвестиционих некретнина).

ТРОШКОВИ - Ребаланс II плана за 2021. годину - преглед по групама трошкова

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ОСТВАРЕНО 2020. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС		
						01-30.09.2021.		01-31.12.2021.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						Ребаланс	Остварено	Ребаланс	Ребаланс II			
1	2	3	4	5	6	9	10	13	14	15	16	17
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	700,000.00	709,799.64	700,000.00	100,000.00	525,000.00	20,233.29	700,000.00	100,000.00	101.40	14.09	14.29
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	9,376,500.20	8,380,985.62	11,270,000.00	10,859,817.31	8,202,500.00	5,423,839.64	11,270,000.00	10,859,817.31	89.38	129.58	96.36
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	69,500,000.00	76,592,788.57	77,200,000.00	88,500,000.00	57,900,000.00	65,670,699.64	77,200,000.00	88,500,000.00	110.21	115.55	114.64
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	1,800,000.00	1,945,655.31	2,800,000.00	1,000,000.00	2,100,000.00	418,921.96	2,800,000.00	1,000,000.00	108.09	51.40	35.71
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	267,513,779.60	263,760,722.02	273,819,448.00	273,248,664.95	205,004,601.00	204,485,178.43	273,819,448.00	273,248,664.95	98.60	103.60	99.79
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	44,573,496.87	43,948,339.09	45,591,074.00	45,519,965.87	34,133,401.00	34,070,853.79	45,591,074.00	45,519,965.87	98.60	103.58	99.84
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*	100.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*	100.00
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛ.	20,282,149.00	17,667,658.60	20,824,000.00	20,824,000.00	15,618,000.00	12,626,510.00	20,824,000.00	20,824,000.00	87.11	117.87	100.00
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	777,594.00	248,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.02	0.00	*
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГ. УПРАВЉ.И НАДЗОРА	1,229,244.00	1,229,244.00	1,234,164.00	1,234,164.00	925,623.00	921,933.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.40	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	21,266,567.08	18,207,261.16	11,100,000.00	19,100,000.00	8,233,363.00	6,024,882.03	11,100,000.00	19,100,000.00	85.61	104.90	172.07
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4,383,100.28	4,023,026.29	4,850,000.00	4,850,000.00	3,487,500.00	2,550,502.92	4,850,000.00	4,850,000.00	91.78	120.56	100.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	40,700,000.00	44,990,458.56	57,050,000.00	70,050,000.00	48,581,000.00	46,617,246.20	57,050,000.00	70,050,000.00	110.54	155.70	122.79
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,200,000.00	3,674,762.85	13,000,000.00	10,150,000.00	9,175,000.00	2,169,692.00	13,000,000.00	10,150,000.00	87.49	276.21	78.08
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	6,754,636.00	7,073,067.75	22,700,000.00	21,900,000.00	17,050,000.00	14,622,392.96	22,700,000.00	21,900,000.00	104.71	309.63	96.48
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	250,980,754.63	276,678,862.14	353,350,000.00	369,030,000.00	261,810,000.00	273,181,449.39	353,350,000.00	369,030,000.00	110.24	133.38	104.44
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	214,000,000.00	212,397,213.79	212,397,214.00	212,397,214.00	159,297,910.00	159,201,837.00	212,397,214.00	212,397,214.00	99.25	100.00	100.00
545	РЕЗЕРВ. ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФ. ЗАПОСЛЕНИХ	3,500,000.00	8,436,678.17	3,500,000.00	9,850,000.00	2,625,000.00	0.00	3,500,000.00	9,850,000.00	241.05	116.75	281.43
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	34,050,000.00	27,836,468.93	34,550,000.00	20,835,000.00	28,487,500.00	8,444,602.81	34,550,000.00	20,835,000.00	81.75	74.85	60.30
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,844,000.00	1,498,528.10	1,700,000.00	1,700,000.00	1,000,000.00	288,345.95	1,700,000.00	1,700,000.00	81.27	113.44	100.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5,920,305.05	5,785,749.67	5,700,000.00	6,000,000.00	4,225,000.00	4,324,835.29	5,700,000.00	6,000,000.00	97.73	103.70	105.26
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,035,002.22	1,063,122.15	1,120,000.00	1,520,000.00	845,000.00	1,104,005.89	1,120,000.00	1,520,000.00	102.72	142.98	135.71
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1,845,732.89	1,755,092.18	1,900,000.00	2,015,536.00	1,425,000.00	1,534,922.84	1,900,000.00	2,015,536.00	95.09	114.84	106.08
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	18,534,587.00	18,356,769.68	19,200,000.00	19,232,000.00	14,450,000.00	13,698,751.63	19,200,000.00	19,232,000.00	99.04	104.77	100.17
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8,334,015.80	8,520,354.55	4,950,000.00	7,942,809.00	3,712,500.00	4,090,263.45	4,950,000.00	7,942,809.00	102.24	93.22	160.46
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1,033,301,464.62	1,054,781,594.82	1,180,705,900.00	1,218,059,171.13	889,013,898.00	861,491,900.11	1,180,705,900.00	1,218,059,171.13	102.08	115.48	103.16
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	40,165.16	58,461.26	50,000.00	1,043,757.00	40,000.00	533,757.45	50,000.00	1,043,757.00	145.55	1,785.38	2,087.51
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	2,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	*	100.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	42,465.16	58,461.26	55,000.00	1,048,757.00	44,000.00	533,757.45	55,000.00	1,048,757.00	137.67	1,793.93	1,906.83
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	350,000.00	4,318,233.52	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	1,233.78	8.11	100.00
574	МАЊКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	9,689,868.86	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	3,229.96	3.10	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	200,000.00	49,282.10	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	24.64	405.83	100.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	2,632,879.17	2,329,015.35	7,500,000.00	7,140,396.00	5,625,000.00	3,747,565.61	7,500,000.00	7,140,396.00	88.46	306.58	95.21
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	8,000,000.00	10,375,250.52	8,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	985,268.17	8,000,000.00	10,000,000.00	129.69	96.38	125.00
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	1,000,000.00	649,711.98	500,000.00	1,200,000.00	0.00	1,083,543.61	500,000.00	1,200,000.00	64.97	184.70	240.00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	12,482,879.17	27,411,362.33	16,850,000.00	19,190,396.00	6,775,000.00	5,816,377.39	16,850,000.00	19,190,396.00	219.59	70.01	113.89
УКУПНИ РАСХОДИ		1,045,826,808.95	1,082,251,418.41	1,197,610,900.00	1,238,298,324.13	895,832,898.00	867,842,034.95	1,197,610,900.00	1,238,298,324.13	103.48	114.42	103.40

ТРОШКОВИ - Ребаланс II плана за 2021. годину

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ОСТВАРЕНО 2020. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г.	РЕБАЛАНС II - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС		
						01-30.09.2021.		01-31.12.2021.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						Ребаланс	Остварено	Ребаланс	Ребаланс II			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
501 900	Набавна вредност продате робе у кафе кухињи	700,000.00	709,799.64	700,000.00	100,000.00	525,000.00	20,233.29	700,000.00	100,000.00	101.40	14.09	14.29
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	700,000.00	709,799.64	700,000.00	100,000.00	525,000.00	20,233.29	700,000.00	100,000.00	101.40	14.09	14.29
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	500,000.00	754,634.77	500,000.00	700,000.00	375,000.00	506,506.74	500,000.00	700,000.00	150.93	92.76	140.00
512 001	Утрош.матер. за тех. одржав. - браварски матер.	1,800,000.00	1,520,880.88	1,500,000.00	2,300,000.00	1,125,000.00	1,860,781.19	1,500,000.00	2,300,000.00	84.49	151.23	153.33
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав.- зидарски матер.	500,000.00	333,090.27	400,000.00	150,000.00	300,000.00	35,917.57	400,000.00	150,000.00	66.62	45.03	37.50
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	300,000.00	591,704.73	500,000.00	500,000.00	375,000.00	322,970.90	500,000.00	500,000.00	197.23	84.50	100.00
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	450,000.00	502,688.56	750,000.00	545,000.00	562,500.00	294,782.97	750,000.00	545,000.00	111.71	108.42	72.67
512 005	Утрош.матер. за тех. одржав. компјутерског система	1,751,500.20	151,308.26	1,000,000.00	1,139,817.31	750,000.00	299,817.31	1,000,000.00	1,139,817.31	8.64	753.31	113.98
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	1,000,000.00	1,387,402.17	1,300,000.00	1,300,000.00	975,000.00	252,810.74	1,300,000.00	1,300,000.00	138.74	93.70	100.00
512 011	Индустријска со	500,000.00	125,625.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	58,125.00	500,000.00	500,000.00	25.13	398.01	100.00
512 100	Утрошен остали материјал	1,000,000.00	1,593,574.38	1,200,000.00	1,100,000.00	900,000.00	379,999.65	1,200,000.00	1,100,000.00	159.36	69.03	91.67
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	1,100,000.00	1,115,666.76	1,500,000.00	1,400,000.00	1,100,000.00	769,680.69	1,500,000.00	1,400,000.00	101.42	125.49	93.33
512 103	Утрош.осталог канцел. материјала (штампа, часоп.и сл)	75,000.00	61,945.00	20,000.00	25,000.00	15,000.00	20,360.00	20,000.00	25,000.00	82.59	40.36	125.00
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	400,000.00	242,464.84	600,000.00	400,000.00	400,000.00	117,586.88	600,000.00	400,000.00	60.62	164.97	66.67
512 600	Утрош. материјал за Covid 19	0.00	0.00	1,500,000.00	800,000.00	1,125,000.00	504,500.00	1,500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	53.33
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (режијског)	9,376,500.20	8,380,985.62	11,270,000.00	10,859,817.31	8,202,500.00	5,423,839.64	11,270,000.00	10,859,817.31	89.38	129.58	96.36
513 000	Трошкови горива за кола	4,000,000.00	3,591,481.18	4,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,796,384.02	4,000,000.00	3,000,000.00	89.79	83.53	75.00
513 300	Трошкови електричне енергије	59,500,000.00	66,791,243.63	67,000,000.00	78,500,000.00	50,250,000.00	58,933,316.03	67,000,000.00	78,500,000.00	112.25	117.53	117.16
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	6,000,000.00	6,210,063.76	6,200,000.00	7,000,000.00	4,650,000.00	4,940,999.59	6,200,000.00	7,000,000.00	103.50	112.72	112.90
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	69,500,000.00	76,592,788.57	77,200,000.00	88,500,000.00	57,900,000.00	65,670,699.64	77,200,000.00	88,500,000.00	110.21	115.55	114.64
515 000	Трошкови алата и инвентара	800,000.00	880,992.37	800,000.00	500,000.00	600,000.00	220,704.96	800,000.00	500,000.00	110.12	56.75	62.50
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	1,000,000.00	1,064,662.94	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	198,217.00	2,000,000.00	500,000.00	106.47	46.96	25.00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВ.	1,800,000.00	1,945,655.31	2,800,000.00	1,000,000.00	2,100,000.00	418,921.96	2,800,000.00	1,000,000.00	108.09	51.40	35.71
520 000	Трош. бруто зар. и накн. зар. (бруто) на терет запосл.	267,513,779.60	263,760,722.02	273,819,448.00	273,248,664.95	205,004,601.00	204,485,178.43	273,819,448.00	273,248,664.95	98.60	103.60	99.79
520	ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	267,513,779.60	263,760,722.02	273,819,448.00	273,248,664.95	205,004,601.00	204,485,178.43	273,819,448.00	273,248,664.95	98.60	103.60	99.79
521 000	Трош. пореза и допр. на зараде и нак. зар. на терет послод.	44,573,496.87	43,948,339.09	45,591,074.00	45,519,965.87	34,133,401.00	34,070,853.79	45,591,074.00	45,519,965.87	98.60	103.58	99.84
521	ТР. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКН. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛ.	44,573,496.87	43,948,339.09	45,591,074.00	45,519,965.87	34,133,401.00	34,070,853.79	45,591,074.00	45,519,965.87	98.60	103.58	99.84
522 000	Трошкови накнада по уговору о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
523 000	Трошкови накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
524 100	Трошкови накнада по уг. о привр. и повр. посл.	19,882,149.00	17,667,658.60	20,824,000.00	20,824,000.00	15,618,000.00	12,626,510.00	20,824,000.00	20,824,000.00	88.86	117.87	100.00
524 110	Накнада по уговорим о прив и повр. посл. - превоз	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВ. О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛ.	20,282,149.00	17,667,658.60	20,824,000.00	20,824,000.00	15,618,000.00	12,626,510.00	20,824,000.00	20,824,000.00	87.11	117.87	100.00
525 000	Трошк. накнада физ. лиц. по основу угов. о доп. раду	656,000.00	248,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96	0.00	0.00
525 002	Трошк. накнада физ. лиц. по основу угов. о студент. пракси	121,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТ. УГОВОРА.	777,594.00	248,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.02	0.00	0.00

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ОСТВАРЕНО 2020. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г.	РЕБАЛАНС II - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС		
						01-30.09.2021.		01-31.12.2021.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						Ребаланс	Остварено	Ребаланс	Ребаланс II			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
526 000	Трошкови накнада члa.органа управљања и надзора	1,229,244.00	1,229,244.00	1,234,164.00	1,234,164.00	925,623.00	921,933.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.40	100.00
526	ТРОШ. НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛА. ОРГ. УПРАВЉ.И НАДЗОРА	1,229,244.00	1,229,244.00	1,234,164.00	1,234,164.00	925,623.00	921,933.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.40	100.00
529 010	Отпремнина приликом одласка у пензију	939,883.02	855,713.02	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	91.04	0.00	0.00
529 011	Отпремнина због престанка радног односа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
529 030	Јубиларне награде	2,696,513.69	650,649.04	1,850,000.00	200,000.00	1,335,863.00	131,849.53	1,850,000.00	200,000.00	24.13	30.74	10.81
529 040	Солидарна помоћ	10,000,000.00	9,856,113.00	1,000,000.00	10,700,000.00	750,000.00	794,595.00	1,000,000.00	10,700,000.00	98.56	108.56	1,070.00
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	6,850,385.37	6,578,264.28	6,650,000.00	6,800,000.00	4,987,500.00	5,055,845.86	6,650,000.00	6,800,000.00	96.03	103.37	102.26
529 110	Накн. трошк. смешт, исхране и пореза на сл.путу (у земљи)	236,800.00	146,800.00	200,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	61.99	68.12	50.00
529 111	Накн.трош.превоза на служб.путу (у земљи и иностранству)	22,010.00	22,010.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	100.00	227.17	25.00
529 112	Накн.трош.смештаја, исхр.и пореза на сл.путу (у иностранству)	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	25.00
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	105,975.00	9,275.00	200,000.00	100,000.00	120,000.00	11,400.64	200,000.00	100,000.00	8.75	1,078.17	50.00
529 120	Трош. за коришћ. Сопств. возила у служб. сврхе	95,000.00	88,436.82	100,000.00	100,000.00	75,000.00	31,191.00	100,000.00	100,000.00	93.09	113.08	100.00
529200	Остале накн. Трош. Запосл. (8. март, Нова година)	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	*	*	*
529319	Накнаде трошкова другим физичким лицима	20,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00
529 410	Давања др. лицима на име поклона,солид. помоћи и сл.	300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	225,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	16.67
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	21,266,567.08	18,207,261.16	11,100,000.00	19,100,000.00	8,233,363.00	6,024,882.03	11,100,000.00	19,100,000.00	85.61	104.90	172.07
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	1,000,000.00	769,250.00	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00	32,940.81	1,000,000.00	1,000,000.00	76.93	130.00	100.00
531 300	Трошкови телефона и поштанских марака	1,500,000.00	1,463,377.67	1,600,000.00	1,600,000.00	1,200,000.00	1,177,648.13	1,600,000.00	1,600,000.00	97.56	109.34	100.00
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	683,100.28	730,805.90	750,000.00	750,000.00	562,500.00	547,526.53	750,000.00	750,000.00	106.98	102.63	100.00
531 901	Трошак за L2VPNE- вод, директ. пренос подат. са пијаца	1,200,000.00	1,059,592.72	1,500,000.00	1,500,000.00	1,125,000.00	792,387.45	1,500,000.00	1,500,000.00	88.30	141.56	100.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4,383,100.28	4,023,026.29	4,850,000.00	4,850,000.00	3,487,500.00	2,550,502.92	4,850,000.00	4,850,000.00	91.78	120.56	100.00
532 000	Трош. услуга одржав. осн. средстава у земљи	13,000,000.00	15,457,858.41	15,000,000.00	25,000,000.00	11,500,000.00	17,299,035.43	15,000,000.00	25,000,000.00	118.91	161.73	166.67
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	2,100,000.00	1,386,856.13	1,800,000.00	1,800,000.00	1,400,000.00	1,365,168.38	1,800,000.00	1,800,000.00	66.04	129.79	100.00
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	300,000.00	476,669.84	450,000.00	450,000.00	331,000.00	148,053.20	450,000.00	450,000.00	158.89	94.40	100.00
532 003	Трошкови текућег одржавања - раскладни уређаји	16,000,000.00	15,998,066.00	28,000,000.00	31,000,000.00	25,000,000.00	23,194,098.00	28,000,000.00	31,000,000.00	99.99	193.77	110.71
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	1,100,000.00	1,401,200.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,350,000.00	1,425,300.00	1,800,000.00	1,800,000.00	127.38	128.46	100.00
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	8,200,000.00	10,269,808.18	10,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	3,185,591.19	10,000,000.00	10,000,000.00	125.24	97.37	100.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	40,700,000.00	44,990,458.56	57,050,000.00	70,050,000.00	48,581,000.00	46,617,246.20	57,050,000.00	70,050,000.00	110.54	155.70	122.79
533 000	Трошкови закупа пословног простора	4,000,000.00	3,650,562.85	10,500,000.00	9,000,000.00	7,300,000.00	2,076,592.00	10,500,000.00	9,000,000.00	91.26	246.54	85.71
533 100	Трошкови закупа возила				650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	*	*	*
533 900	Други трошкови закупнина	200,000.00	24,200.00	2,500,000.00	500,000.00	1,875,000.00	93,100.00	2,500,000.00	500,000.00	12.10	2,066.12	20.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,200,000.00	3,674,762.85	13,000,000.00	10,150,000.00	9,175,000.00	2,169,692.00	13,000,000.00	10,150,000.00	87.49	276.21	78.08
535 000	Трош.огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (реклама и пропаганда)	1,961,900.00	2,186,070.00	18,500,000.00	18,500,000.00	13,900,000.00	12,871,671.66	18,500,000.00	18,500,000.00	111.43	846.27	100.00
535 200	Трош. улагања у предмете са пропагандним порукама	1,779,100.00	1,785,248.75	1,200,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	1,200,000.00	500,000.00	100.35	28.01	41.67
535 400	Трош. приручника и др.публнк. које се дају бесплатно	1,800,000.00	2,101,750.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	1,120,721.30	2,000,000.00	2,000,000.00	116.76	95.16	100.00
535 500	Тр.за сним.и приказа. филм. и видео касета са реклам.порукама	913,636.00	999,999.00	1,000,000.00	900,000.00	750,000.00	630,000.00	1,000,000.00	900,000.00	109.45	90.00	90.00
535 900	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	6,754,636.00	7,073,067.75	22,700,000.00	21,900,000.00	17,050,000.00	14,622,392.96	22,700,000.00	21,900,000.00	104.71	309.63	96.48

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ОСТВАРЕНО 2020. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г.	РЕБАЛАНС II - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС		
						01-30.09.2021.		01-31.12.2021.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						Ребаланс	Остварено	Ребаланс	Ребаланс II			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
539 200	Трошкови за утрошену воду	20,461,517.64	24,053,772.80	25,000,000.00	29,000,000.00	18,750,000.00	21,807,962.85	25,000,000.00	29,000,000.00	117.56	120.56	116.00
539 201	Трошкови чишћења и изношења смећа	10,780,891.60	12,036,751.20	50,000,000.00	50,000,000.00	34,300,000.00	34,369,759.92	50,000,000.00	50,000,000.00	111.65	415.39	100.00
539 202	Санитарно одржавање пијаца	159,946,951.39	163,569,901.79	175,000,000.00	175,000,000.00	131,250,000.00	129,625,146.85	175,000,000.00	175,000,000.00	102.27	106.99	100.00
539 203	Трошкови дератизације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
539 204	Трошкови чувања имовине	57,696,244.00	76,202,372.35	102,500,000.00	111,800,000.00	76,875,000.00	85,670,602.37	102,500,000.00	111,800,000.00	132.08	146.71	109.07
539 205	Трошкови комуналних услуга -WC	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00
539 206	Трошкови - третман отпада	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	533,077.40	0.00	1,730,000.00	*	0.00	*
539 400	Трошкови коришћења компјутерских програма (лиценце до 1 године)	1,045,150.00	748,150.00	0.00	350,000.00	0.00	151,500.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	20.00
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	1,000,000.00	67,914.00	800,000.00	1,100,000.00	600,000.00	1,023,400.00	800,000.00	1,100,000.00	6.79	1,619.70	137.50
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	250,980,754.63	276,678,862.14	353,350,000.00	369,030,000.00	261,810,000.00	273,181,449.39	353,350,000.00	369,030,000.00	110.24	133.38	104.44
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	214,000,000.00	212,397,213.79	212,397,214.00	212,397,214.00	159,297,910.00	159,201,837.00	212,397,214.00	212,397,214.00	99.25	100.00	100.00
545 000	Резервисања за отпремн. приликом одласка у пензију	3,500,000.00	2,635,629.01	3,500,000.00	3,850,000.00	2,625,000.00	0.00	3,500,000.00	3,850,000.00	75.30	146.08	110.00
545 100	Резервисања за трошкове судских спорова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
545 200	Резервисања за јубиларне награде	0.00	5,801,049.16	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	*	103.43	*
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКН. И ДРУГЕ БЕНЕФ. ЗАПОСЛЕНИХ	3,500,000.00	8,436,678.17	3,500,000.00	9,850,000.00	2,625,000.00	0.00	3,500,000.00	9,850,000.00	241.05	116.75	281.43
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	1,000,000.00	490,000.00	1,000,000.00	985,000.00	1,000,000.00	985,000.00	1,000,000.00	985,000.00	49.00	201.02	98.50
550 100	Трошкови адвокатских услуга	1,980,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	2,070,000.00	1,650,000.00	1,530,000.00	2,200,000.00	2,070,000.00	90.91	115.00	94.09
550 200	Трош. саветовања и др.интелек.услуга правних лица	4,000,000.00	1,166,000.00	3,500,000.00	2,100,000.00	2,750,000.00	1,140,000.00	3,500,000.00	2,100,000.00	29.15	180.10	60.00
550 300	Трошкови здравствених услуга	800,000.00	280,600.00	1,800,000.00	1,720,000.00	1,800,000.00	1,220,000.00	1,800,000.00	1,720,000.00	35.08	612.97	95.56
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	200,000.00	30,440.00	750,000.00	1,000,000.00	562,500.00	795,560.00	750,000.00	1,000,000.00	15.22	3,285.15	133.33
550 510	Услуге у вези са струч.усаврш. (семинари, симпоз.и сл.)	300,000.00	289,552.68	300,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	96.52	34.54	33.33
550 700	Трошк.услуга за измене које се врше на пост.прогр. за рачунар	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	373,200.00	0.00	1,160,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	25,770,000.00	23,779,876.25	25,000,000.00	11,700,000.00	20,500,000.00	2,400,842.81	25,000,000.00	11,700,000.00	92.28	49.20	46.80
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	34,050,000.00	27,836,468.93	34,550,000.00	20,835,000.00	28,487,500.00	8,444,602.81	34,550,000.00	20,835,000.00	81.75	74.85	60.30
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	60,000.00	14,756.80	100,000.00	100,000.00	75,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	24.59	677.65	100.00
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	250,000.00	294,071.30	600,000.00	600,000.00	450,000.00	288,345.95	600,000.00	600,000.00	117.63	204.03	100.00
551 400	Трош. по осн.угоститељ.услуга приликом јубил.прослава	1,064,000.00	636,000.00	500,000.00	500,000.00	375,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	59.77	78.62	100.00
551 500	Трошкови поклона - репрезентација	470,000.00	553,700.00	500,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	117.81	90.30	100.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,844,000.00	1,498,528.10	1,700,000.00	1,700,000.00	1,000,000.00	288,345.95	1,700,000.00	1,700,000.00	81.27	113.44	100.00
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	5,529,693.05	5,510,275.87	5,300,000.00	5,600,000.00	3,975,000.00	4,212,897.29	5,300,000.00	5,600,000.00	99.65	101.63	105.66
552 010	Премије осигурања возила	390,612.00	275,473.80	400,000.00	400,000.00	250,000.00	111,938.00	400,000.00	400,000.00	70.52	145.20	100.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	5,920,305.05	5,785,749.67	5,700,000.00	6,000,000.00	4,225,000.00	4,324,835.29	5,700,000.00	6,000,000.00	97.73	103.70	105.26
553 100	Трошкови платног промета са иностранством	12,400.00	2,400.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,400.00	20,000.00	20,000.00	19.35	833.33	100.00
553 200	Трошкови за банкарске услуге	1,022,602.22	1,060,722.15	1,100,000.00	1,500,000.00	825,000.00	1,101,605.89	1,100,000.00	1,500,000.00	103.73	141.41	136.36
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,035,002.22	1,063,122.15	1,120,000.00	1,520,000.00	845,000.00	1,104,005.89	1,120,000.00	1,520,000.00	102.72	142.98	135.71
554 000	Чланар. Привр.ком. Србије на зарад.и накн.зар. запосл.	580,872.00	562,060.00	600,000.00	565,536.00	450,000.00	377,024.00	600,000.00	565,536.00	96.76	100.62	94.26
554 020	Члан.Град.коморама на зараде и накн.зар. запосл. (Београд)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
554 200	Чланарине пословним удружењима	386,700.00	282,199.92	400,000.00	420,000.00	300,000.00	410,032.33	400,000.00	420,000.00	72.98	148.83	105.00
554 900	Остале чланарине - синдикат	878,160.89	910,832.26	900,000.00	1,030,000.00	675,000.00	747,866.51	900,000.00	1,030,000.00	103.72	113.08	114.44
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1,845,732.89	1,755,092.18	1,900,000.00	2,015,536.00	1,425,000.00	1,534,922.84	1,900,000.00	2,015,536.00	95.09	114.84	106.08

-40.00

-53.20

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ОСТВАРЕНО 2020. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС II 2021. г.	РЕБАЛАНС II - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС		
						01-30.09.2021.		01-31.12.2021.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						Ребаланс	Остварено	Ребаланс	Ребаланс II			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
555 000	Трошкови пореза на имовину	16,208,387.00	16,208,387.00	17,000,000.00	17,000,000.00	12,750,000.00	12,077,366.00	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00	104.88	100.00
555 010	Трошкови пореза на пренос апсолутних права	0.00	7,827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	239,200.00	0.00	200,000.00	120,000.00	200,000.00	112,964.99	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	60.00
555 902	Комунална такса на фирму	2,087,000.00	2,140,555.53	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	1,427,036.96	2,000,000.00	2,000,000.00	102.57	93.43	100.00
555 905	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	81,383.68	0.00	112,000.00	*	0.00	*
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	18,534,587.00	18,356,769.68	19,200,000.00	19,232,000.00	14,450,000.00	13,698,751.63	19,200,000.00	19,232,000.00	99.04	104.77	100.17
559 000	Трош. огласа у штампи и др. медиј. (осим за рекламу и пропаг)	6,000,000.00	5,621,267.83	3,000,000.00	5,000,000.00	2,250,000.00	2,035,750.00	3,000,000.00	5,000,000.00	93.69	88.95	166.67
559 100	Таксе админ., спорови, тр. вештачења, регистрац. возила	774,015.80	1,275,105.80	800,000.00	1,572,809.00	600,000.00	1,092,808.60	800,000.00	1,572,809.00	164.74	123.35	196.60
559 200	Судски трошкови, трошкови вештачења и извршитељи	1,200,000.00	1,238,281.82	800,000.00	1,000,000.00	600,000.00	742,519.39	800,000.00	1,000,000.00	103.19	80.76	125.00
559 300	Трош. претплате на часописе и стручне публикације	360,000.00	385,699.10	350,000.00	370,000.00	262,500.00	219,185.46	350,000.00	370,000.00	107.14	95.93	105.71
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8,334,015.80	8,520,354.55	4,950,000.00	7,942,809.00	3,712,500.00	4,090,263.45	4,950,000.00	7,942,809.00	102.24	93.22	160.46
562 700	Камате за неблаговремено плаћење јавне приходе	40,165.16	58,461.26	50,000.00	1,043,757.00	40,000.00	533,757.45	50,000.00	1,043,757.00	145.55	1,785.38	2,087.51
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	40,165.16	58,461.26	50,000.00	1,043,757.00	40,000.00	533,757.45	50,000.00	1,043,757.00	145.55	1,785.38	2,087.51
563 000	Негатив. курс. разл. по осн. новч. сред. у иностраној валути	2,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРС. РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	2,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00
570 100	Губитак од расходања (рушења) некретнине	0.00	385,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570 200	Губитак од расходања постројења и опреме	350,000.00	2,934,566.23	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	838.45	11.93	100.00
570 900	Други губици по осн. отписа нем. улагања, некрет. опреме..	0.00	998,636.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД. НЕМАТ. ИМОВИНЕ, НЕКР. ПОСТР. И ОПРЕМЕ	350,000.00	4,318,233.52	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	1,233.78	8.11	100.00
574 400	Мањкови робе, алата и инвентара	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
574	МАЊКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
576 100	Расх. по осн. директ. отписа потраж. по докум. о ненаплативости	300,000.00	9,689,868.86	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	3,229.96	3.10	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	9,689,868.86	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	3,229.96	3.10	100.00
577 000	Расх. по основу растура, квара, лома и сл. залиха материјала	200,000.00	49,282.10	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	24.64	405.83	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН. РАСХОД. ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	200,000.00	49,282.10	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	24.64	405.83	100.00
579 000	Трошкови спорова	700,000.00	959,015.85	6,000,000.00	6,000,000.00	4,500,000.00	3,036,239.96	6,000,000.00	6,000,000.00	137.00	625.64	100.00
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	800,000.00	677,944.00	600,000.00	990,396.00	450,000.00	710,396.00	600,000.00	990,396.00	84.74	146.09	165.07
579 300	Накнаде штете трећим лицима	50,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	75,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
579 500	Издаци за хуман. култур. здрав. образ. намењене и спорт. циљеве	882,570.36	686,597.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.80	0.00	0.00
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	200,308.81	5,457.92	800,000.00	50,000.00	600,000.00	929.65	800,000.00	50,000.00	2.72	916.10	6.25
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	2,632,879.17	2,329,015.35	7,500,000.00	7,140,396.00	5,625,000.00	3,747,565.61	7,500,000.00	7,140,396.00	88.46	306.58	95.21
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	8,000,000.00	10,375,250.52	8,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	985,268.17	8,000,000.00	10,000,000.00	129.69	96.38	125.00
585 500	Обезвређење некретнина по процени	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	8,000,000.00	10,375,250.52	8,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	985,268.17	8,000,000.00	10,000,000.00	129.69	96.38	125.00
592 000	Расх. по осн. исправки греш. из ран. год. које нису мат. значајне	1,000,000.00	649,711.98	500,000.00	1,200,000.00	0.00	1,083,543.61	500,000.00	1,200,000.00	64.97	184.70	240.00
592	РАСХ. ПО ОСН. ИСПР. ГРЕШ. ИЗ РАН. ГОД. КОЈЕ НИСУ МАТ. ЗНАЧ.	1,000,000.00	649,711.98	500,000.00	1,200,000.00	0.00	1,083,543.61	500,000.00	1,200,000.00	64.97	184.70	240.00
УКУПНО		1,045,826,808.95	1,082,251,418.41	1,197,610,900.00	1,238,298,324.13	895,832,898.00	867,842,034.95	1,197,610,900.00	1,238,298,324.13	103.48	114.42	103.40

Планирани УКУПНИ РАСХОДИ Ребалансом II за 2021. годину износе 1.238.298.324,13 динара и већи су у односу на план за 3,40%.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.218.059.171,13 динара и већи су за 3,16% у односу на ребаланс плана за 2021. годину.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 1.048.757,00 динара и већи су у односу на планирано за 1.806.83% (утицај увећања трошкова камате за неблаговремено плаћене јавне приходе).

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 19.190.396,00 динара и већи су за 13,89% у односу на планиране за 2021. годину.

У оквиру **ПОСЛОВНИХ РАСХОДА** смањење односно повећање бележе:

* трошкови **осталог материјала (режијског) мањи су** за 3,64% у односу на ребаланс плана за 2021. годину. У оквиру њих трошкови материјала за техничко одржавање - електро материјал, увећани су за 40%, за браварски материјал за 53,33%, одржавање компјутерског система за 13,98%, док су остали трошкови смањени или на нивоу планираних.

* трошкови **горива и енергије** већи су за 14,64% у односу на планиране. У оквиру њих увећани су трошкови електричне енергије за 17,16%, трошкови употребљене паре и топле воде за 12,90%, док су трошкови горива смањени за 25%.

* трошкови **једнократног отписа алата и инвентара** смањени су за 64,29% у односу на план за 2021. годину. У оквиру њих знатно су смањени трошкови за ХТЗ опрему.

* трошкови **зарада и накнада зарада на нивоу су планираних.**

* трошкови **осталих личних расхода и накнада увећани су за 72,07% у односу на ребаланс плана**, у оквиру њих најзначајније повећање бележи трошак солидарне помоћи, која је планирана у складу са Анексом Колективног уговора предузећа, као и трошкови за новогодишње пакетиће.

* трошкови **услуга одржавања** увећани су за 22,79%, у оквиру њих трошкови услуга одржавања основних средстава у земљи за 66,67% (увећање износа за хитне интервенције), као и трошкови одржавања расхладних уређаја за 10,71%.

* трошкови **закупнина** мањи су за 21,92% у односу на планиране за 2021. годину.

* трошкови **рекламе и пропаганде умањени су** за 3,52% у односу на планиране за 2021. годину. До овог смањења дошло је услед смањења трошкова улагања у предмете са пропагандним порукама за 58,33%.

* **трошкови осталих услуга већи су за 4,44%** у односу на планиране, у оквиру којих је дошло до увећања трошкова за утрошену воду за 16%, трошкова чувања имовине за 9,07%, као и услед два нова трошка који нису били предвиђени планом - трошкови за третман отпада и трошкови коришћења компјутерских програма.

* **трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** увећани су због резервисања за јубиларне награде, према актуарском обрачуна, који планом није био предвиђен.

* **трошкови непроизводних услуга мањи су за 39,70%** у односу на планиране за 2021. годину због смањења трошкова за саветовања и друге интелектуалне услуге правних лица за 40%, као и због смањења трошкова осталих непроизводних услуга за 53,20%.

* **трошкови платног промета већи су за 35,71%** у односу на планиране за 2021. годину због повећања трошкова банкарских услуга за 36,36%.

* **остали нематеријални трошкови** већи су за 60,46% у односу на планиране за 2021. годину због повећања трошкова огласа у штампи, као и због трошкова административне таксе, спорова и др. за 96,60%.

* **расходи камата (према трећим лицима)** увећани су за 1.987,51% услед исплате зарада и камате по судском решењу.

У оквиру **ОСТАЛИХ РАСХОДА** увећање бележе трошкови обезвређења потраживања од домаћих купаца и трошкови по основу исправки грешака из ранијих година.

Субвенције и остали приходи из буџета

2020. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01 до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12
Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00
Остали приходи из буџета *	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. Додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Трошкови запослених - Ребаланс II плана за 2021. годину

Прилог 5.
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2020. год.	Остварено 2020. год.	Ребаланс 2021. год.	Ребаланс II 2021. год.	Ребаланс II 2021. год. - кумулативно				ИНДЕКС		
						01.01-30.09.		01.01 - 31.12.				
						Ребаланс	Остварено	Ребаланс	Ребаланс II	4 / 3	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189,843,631.06	188,681,232.50	195,876,741.83	195,468,432.47	146,907,556.00	146,278,472.39	195,876,741.83	195,468,432.47	99.39	103.60	99.79
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	267,513,779.16	263,760,722.02	273,819,447.58	273,248,664.95	205,004,600.00	204,485,178.43	273,819,447.58	273,248,664.95	98.60	103.60	99.79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	312,087,276.47	307,709,061.11	319,410,522.00	318,768,630.82	239,138,002.00	238,556,032.22	319,410,522.00	318,768,630.82	98.60	103.59	99.80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	201	204	204	204	206	204	204	98.53	101.49	100.00
4.1.	- на неодређено време	202	200	203	202	203	204	203	202	99.01	101.00	99.51
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	1	1	1	2	50.00	200.00	200.00
5	Накнаде по уговору о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	*	*	100.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	0	1	1	0.00	0.00	0.00	1.00	*	*	100.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*	100.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	0	1	1	0	0	0	1	0.00	*	100.00
9	Накнаде по уговору о привр. и поврем. пословима	19,882,149.00	17,667,658.60	20,824,000.00	20,824,000.00	15,618,000.00	12,626,510.00	20,824,000.00	20,824,000.00	88.86	117.87	100.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	250	250	250	250	187	186	250	250	100.00	100.00	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	777,594.00	248,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.02	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	85	24	0		0	0	0	0	28.24	0.00	0.00
13	Накнаде члановима скупштине					0.00	0.00	0.00	0.00			
14	Број чланова скупштине *					0.00	0.00	0.00	0.00			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,229,244.00	1,229,244.00	1,234,164.00	1,234,164.00	925,623.00	921,933.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.40	100.00
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	36	36	27	27	36	36	100.00	100.00	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					0.00	0.00	0.00	0.00			
18	Број чланова Комисије за ревизију *					0.00	0.00	0.00	0.00			
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,850,385.37	6,578,264.28	6,650,000.00	6,800,000.00	4,987,500.00	5,055,845.86	6,650,000.00	6,800,000.00	96.03	103.37	102.26
20	Дневнице на службеном путу	105,975.00	9,275.00	200,000.00	100,000.00	120,000.00	11,400.64	200,000.00	100,000.00	8.75	1,078.17	50.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	258,810.00	88,436.82	600,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	600,000.00	200,000.00	34.17	226.15	33.33
22	Отпремнина за одлазак у пензију	939,883.02	855,713.02	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	91.04	0.00	0.00
23	Број прималаца	8	7	1	0	1	0	1	0	87.50	0.00	0.00
24	Јубиларне награде	2,696,513.69	650,649.04	1,850,000.00	200,000.00	1,335,863.00	131,849.53	1,850,000.00	200,000.00	24.13	30.74	10.81
25	Број прималаца	18	17	12	12	9	9	12	12	94.44	70.59	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					0.00	0.00	0.00	0.00			
27	Помоћ радницима и породици радника	10,000,000.00	9,856,113.00	1,000,000.00	10,700,000.00	750,000.00	794,595.00	1,000,000.00	10,700,000.00	98.56	108.56	#####
28	Стипендије					0.00	0.00	0.00	0.00			
29	Остале накн.трош.запосленима и осталим физ. лицима	320,000.00	0.00	350,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	28.57

* број запослених / прималаца / чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомена: у броју запослених на неодређено време не налазе се три радника на мировању, којима се не исплаћује зарада

ЈКП "Градске пијаци" добиле су сагласност градоначелника за пријем у радни однос три радника, бр.112-2812/21-Г, од 19. априла 2021.

Трошкови зарада (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) су на нивоу планираних, као и накнаде члановима Надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла увећани су за 2,26% у односу на планиране због новозапослених, **трошкови за отпремнине** за одлазак у пензију, **трошкови јубиларних награда** смањени су, док су **трошкови помоћи радницима** и породицама радника (солидарна помоћ) повећани јер су планирани у складу са Анексом Колективног уговора предузећа.

Трошкови дневница на службеном путу смањене су за 50%, накнаде трошкова на службеном путу за 66,67%, као и остале накнаде трошкова запосленима, за 71,43%.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - РЕБАЛАНС II ЗА 2021. ГОД.

Планирани НЕТО ДОБИТАК за 2021. годину износи 7.093.419,04 динара.

У складу са Одлуком о буџету града Београд за 2021. годину Предузеће 85% нето добити у износу од 6.029.406,18 динара усмерава оснивачу, а 15% у износу од 1.064.012,86 се планира за покриће губитка из ранијих година.

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по осн. добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ упл. у буџет по основу добити из претх. година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет	Покриће губитка	Инвестиције
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	10	11
2014	52,888,435.42	2015	44,955,170.11	3-1035/15-С	01.12.2015.			44,955,170.11		7,933,265.31
2015	-599,532,076.47								*	*
2016	222,701,956.71			3-459/17-С					189,296,663.20	33,405,293.51
2017	193,057,746.63								28,958,661.99	164,099,084.64
2018	151,740,308.02								22,761,046.20	128,979,261.82
2019	48,735,623.00		41,425,279.55	3-447/20-С	17.12.2020.			41,425,279.55	7,310,343.45	0.00
2020	1,009,158.60		857,784.81	4-613/21-С					151,373.79	
2021	7,093,419.04		6,029,406.18						1,064,012.86	

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6.

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

РБ	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места		Број извршилаца		Број запослених по кадровској евиденцији		Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време	
		Ребаланс	Ребаланс II	Ребаланс	Ребаланс II	Ребаланс	Ребаланс II	Ребаланс	Ребаланс II	Ребаланс	Ребаланс II
1	Директор	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	Извршни директор	2	2	2	2	2	2	2	2		
4	Координатор	3	4	3	4	3	4	3	4		
5	Пословни секретар	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	Сектор пијачних услуга	116	114	105	103	105	103	105	103		
4	Сектор за финансијске и рачуноводствене послове	28	28	25	26	24	26	25	26		
5	Сектор за маркетинг	16	12	14	12	14	12	13	11	1	1
6	Сектор за правне послове	21	15	19	14	20	14	20	14		
7	Сектор за инвестиције	35	27	33	23	33	23	33	23		
8	Сектор за опште послове	0	19	0	17	0	17	0	17		
	УКУПНО:	224	224	204	204	204	204	203	202	2	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор		
		Остварено 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2021.	Ребаланс II 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2021.	Ребаланс II 31.12.2021.
1	ВСС	53	55	57	3	3	3
2	ВС	36	36	36	0	0	0
3	ВКВ	4	4	4	0	0	0
4	ССС	86	87	85	0	0	0
5	КВ	16	16	16	0	0	0
6	ПК	3	3	3	0	0	0
7	НК	3	3	3	0	0	0
	УКУПНО	201	204	204	3	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор		
		Остварено 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2021.	Ребаланс II 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2021.	Ребаланс II 31.12.2021.
1	Женски	70	71	70	0	0	0
2	Мушки	131	133	134	3	3	3
	УКУПНО	201	204	204	3	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2021.	Ребаланс II 31.12.2021.
1	До 30 година	7	7	7
2	30 до 40 година	22	23	23
3	40 до 50 година	64	66	66
4	50 до 60 година	88	88	88
5	Преко 60 година	20	20	20
	УКУПНО	201	204	204
	Просечна старост	45.1	49.3	49.3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2021.	Ребаланс II 31.12.2021.
1	До 5 година	17	18	18
2	5 до 10 година	15	17	17
3	10 до 15 година	14	14	14
4	15 до 20 година	23	23	23
5	20 до 25 година	22	22	22
6	25 до 30 година	48	48	48
7	30 до 35 година	36	36	36
8	Преко 35 година	26	26	26
	УКУПНО	201	204	204

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред бр.	Степен стручне спреме	Број запосл. на дан 31.12.2019	Просечна исплаћена нето зарада у 2019.	Број запосл. на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020.	Број запосл. на дан 31.12.2021	Ребаланс плана просечне нето зараде у 2021.	Број запосл. на дан 31.12.2021.	Ребаланс II плана просечне нето зараде у 2021.	Индекс	
										6/4	10 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ВСС	54	104,725.71	53	109,962.00	55	111,915.00	57	111,915.00	1.05	1.02
2	ВС	34	79,103.81	36	83,059.00	36	83,473.00	36	83,473.00	1.05	1.00
3	ВКВ	4	70,247.62	4	73,760.00	4	73,694.00	4	73,694.00	1.05	1.00
4	ССС	85	63,366.67	86	66,535.00	87	67,158.00	85	67,158.00	1.05	1.01
5	КВ	14	57,448.57	16	60,321.00	16	61,450.00	16	61,450.00	1.05	1.02
6	ПК	3	53,452.38	3	56,125.00	3	56,522.00	3	56,522.00	1.05	1.01
7	НК	3	51,123.81	3	53,680.00	3	53,691.00	3	53,691.00	1.05	1.00
УКУПНО		197	479,468.57	201	503,442.00	204	507,903.00	204	507,903.00	1.05	1.01

Динамика запошљавања - План за 2021. годину

Прилог 8.

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2020.	Остварено 2020.	Ребаланс 2021.	Ребаланс II 2021.
	Стање на дан 31.12.2020.	196	201	204	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1	0	0	0
2.	* пензија	1			
3.	* преузимање				
4.	* природни одлив				
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	4	0	0	0
7.	* пријем	3			
8.	* попуњавање упражњених места	1			
	Стање на дан 31.03.2021.	199	201	204	204

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2020.	Процена 2020.	Ребаланс 2021.	Ребаланс II 2021.
	Стање на дан 30.06.2021.	201	201	204	205
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	3	0	0	0
2.	* пензија	3			
3.	* прекид радног односа				
4.	* природни одлив				
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	6	0	0	1
7.	* попуњавање упражњених радних места	6			1
8.	* пријем				
	Стање на дан 30.09.2021.	204	201	204	206

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2020.	Остварено 2020.	Ребаланс 2021.	Ребаланс II 2021.
	Стање на дан 31.03.2021.	199	201	204	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3	0	1	1
2.	* пензија	3		1	
3.	* прекид радног односа				
4.	* природни одлив				1
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	5	0	1	2
7.	* пријем	3		1	1
8.	* попуњавање упражњених места	2			1
	Стање на дан 30.06.2021.	201	201	204	205

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2020.	Остварено 2020.	Ребаланс 2021.	Ребаланс II 2021.
	Стање на дан 30.09.2021.	204	201	204	206
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1	0	0	0
2.	* пензија	1			
3.	* прекид радног односа				
4.	* природни одлив				
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду	1	0	0	1
7.	* попуњавање упражњених радних места	1			1
8.	* пријем				
	Стање на дан 30.12.2021.	204	201	204	207

Напомена: У броју запослених (207) исказан је и број три запослена којима мирује радни однос.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - остварење за 2020. годину* - Бруто I

ОСТВАРЕНО 2019.	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	193	21,924,275.91	113,597.28	181	20,001,853.81	110,507.48	2	88,790.68	44,395	10	1,833,631.42	183,363.14
II	193	22,088,751.61	114,449.49	180	20,008,781.78	111,159.90	3	275,187.43	91,729	10	1,804,782.40	180,478.24
III	194	21,665,331.69	111,676.97	180	19,374,744.41	107,637.47	4	455,951.91	113,988	10	1,834,635.37	183,463.54
IV	194	21,663,335.23	111,666.68	180	19,530,263.66	108,501.46	4	455,037.93	113,759	10	1,678,033.64	167,803.36
V	194	21,932,196.32	113,052.56	180	19,646,966.85	109,149.82	4	456,477.29	114,119	10	1,828,752.18	182,875.22
VI	195	21,769,760.91	111,639.80	180	19,390,274.60	107,723.75	5	544,948.89	108,990	10	1,834,537.42	183,453.74
VII	200	22,189,088.49	110,945.44	179	19,471,759.74	108,780.78	11	888,405.08	80,764	10	1,828,923.67	182,892.37
VIII	200	22,020,629.11	110,103.15	179	19,155,510.01	107,014.02	11	1,032,377.39	93,852	10	1,832,741.71	183,274.17
IX	199	22,018,689.06	110,646.68	178	19,119,489.69	107,412.86	11	1,050,256.66	95,478	10	1,848,942.71	184,894.27
X	198	21,880,793.93	110,509.06	177	18,969,023.78	107,169.63	11	1,080,409.00	98,219	10	1,831,361.15	183,136.12
XI	196	21,888,830.05	111,677.70	175	19,026,924.05	108,725.28	11	1,043,815.44	94,892	10	1,818,090.56	181,809.06
XII	200	22,719,039.71	113,595.20	176	19,805,889.00	112,533.46	14	1,080,409.00	77,172.07	10	1,832,741.71	183,274.17
УКУПНО	2,356	263,760,722.02	111,952.77	2,145	233,501,481.38	108,858.50	91	8,452,066.70	92,879.85	120	21,807,173.94	181,726.45
ПРОСЕК	196	21,980,060.17	111,952.77	179	19,458,456.78	108,858.50	8	704,338.89	92,879.85	10	1,817,264.50	181,726.45

* исплата са проценom до краја године

* исплата са проценom до краја године старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - Ребаланс II плана за 2021. годину - Бруто I

ПЛАН 2020.	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	204	22,478,026.29	110,186.40	201	21,892,750.86	108,919.16	0	0.00	*	3	585,275.43	195,091.81
II	204	22,198,618.72	108,816.76	201	21,507,700.59	107,003.49	0	0.00	*	3	690,918.13	230,306.04
III	204	22,861,832.96	112,067.81	201	22,164,164.83	110,269.48	0	0.00	*	3	697,668.13	232,556.04
IV	204	22,863,208.86	112,074.55	199	22,007,810.75	110,592.01	2	162,229.98	*	3	693,168.13	231,056.04
V	204	23,088,886.16	113,180.81	199	22,178,347.49	111,448.98	2	217,370.54	*	3	693,168.13	231,056.04
VI	204	22,761,538.51	111,576.17	198	21,816,439.26	110,184.04	3	251,931.12	83,977.04	3	693,168.13	231,056.04
VII	204	22,750,726.26	111,523.17	198	21,756,050.70	109,879.04	3	301,507.43	100,502.48	3	693,168.13	231,056.04
VIII	204	22,741,662.46	111,478.74	198	21,749,633.97	109,846.64	3	298,860.36	99,620.12	3	693,168.13	231,056.04
IX	204	22,740,678.21	111,473.91	198	21,742,851.44	109,812.38	3	304,658.64	101,552.88	3	693,168.13	231,056.04
X	204	22,713,659.43	111,341.47	197	21,609,380.30	109,692.29	4	411,111.00	102,777.75	3	693,168.13	231,056.04
XI	204	23,100,025.42	113,235.42	197	21,916,857.29	111,253.08	4	490,000.00	122,500.00	3	693,168.13	231,056.04
XII	204	22,949,741.67	112,498.73	197	21,766,573.54	110,490.22	4	490,000.00	122,500.00	3	693,168.13	231,056.04
УКУПНО	2,448	273,248,604.95	111,621.16	2,384	262,108,561.01	109,944.87	28	2,927,669.07	104,559.61	36	8,212,374.87	228,121.52
ПРОСЕК	204	22,770,717.08	111,621.16	199	21,842,380.08	109,944.87	2	243,972.42	104,559.61	3	684,364.57	228,121.52

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

ЈКП "Градске пијаци" добиле су сагласност градоначелника за пријем у радни однос три радника, бр.112-2812/21-Г, од 19. априла 2021.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - Ребаланс II за 2021. годину - Бруто II

ПЛАН 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1			4	5	6	8	9	10	12	13	14	16
I	204	26,221,285.84	128,535.71	201	25,538,561.84	127,057.52	0	0.00	*	3	682,724.00	227,574.67
II	204	25,897,381.40	126,947.95	201	25,091,425.40	124,832.96	0	0.00	*	3	805,956.00	268,652.00
III	204	26,671,231.20	130,741.33	201	25,857,397.20	128,643.77	0	0.00	*	3	813,834.00	271,278.00
IV	204	26,673,108.08	130,750.53	199	25,675,284.81	129,021.53	2	189,241.27	94,620.64	3	808,582.00	269,527.33
V	204	26,936,007.64	132,039.25	199	25,873,862.91	130,019.41	2	253,562.73	126,781.37	3	808,582.00	269,527.33
VI	204	26,554,291.97	130,168.10	198	25,451,832.32	128,544.61	3	293,877.65	97,959.22	3	808,582.00	269,527.33
VII	204	26,541,667.27	130,106.21	198	25,381,376.85	128,188.77	3	351,708.42	117,236.14	3	808,582.00	269,527.33
VIII	204	26,531,032.41	130,054.08	198	25,373,829.80	128,150.66	3	348,620.61	116,206.87	3	808,582.00	269,527.33
IX	204	26,530,026.41	130,049.15	198	25,366,060.11	128,111.41	3	355,384.30	118,461.43	3	808,582.00	269,527.33
X	204	26,495,484.60	129,879.83	197	25,207,341.62	127,956.05	4	479,560.98	119,890.25	3	808,582.00	269,527.33
XI	204	26,946,180.00	132,089.12	197	25,566,013.00	129,776.72	4	571,585.00	142,896.25	3	808,582.00	269,527.33
XII	204	26,770,874.00	131,229.77	197	25,390,707.00	128,886.84	4	571,585.00	142,896.25	3	808,582.00	269,527.33
УКУПНО	2,448	318,768,570.82	130,215.92	2,384	305,773,692.85	128,260.78	28	3,415,125.97	121,968.78	36	9,579,752.00	266,104.22
ПРОСЕК	204	26,564,047.57	130,215.92	199	25,481,141.07	128,260.78	2	284,593.83	121,968.78	3	798,312.67	266,104.22

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9а.

		у динарима					
		Исплаћена у 2020. години		Ребаланс I плана у 2021. години		Ребаланс II плана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76,710.00	55,603.00	77,217.00	55,959.00	77,217.00	55,959.00
	Највиша зарада	162,559.00	115,783.00	178,345.00	126,849.00	178,345.00	126,849.00
Пословодство	Најнижа зарада	185,504.00	120,363.00	218,502.00	155,000.00	218,502.00	155,000.00
	Највиша зарада	218,502.00	155,000.00	254,165.00	180,000.00	254,165.00	180,000.00

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

	Надзорни одбор											
	Остварено 2020. год				Ребаланс 2021. год.				Ребаланс II 2021. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
II	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
III	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IV	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
V	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VIII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IX	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
X	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
УКУПНО	780,000.00	300,000.00	240,000.00	24	780,000.00	300,000.00	240,000.00	24	780,000.00	300,000.00	240,000.00	24
ПРОСЕК	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

	Надзорни одбор											
	Остварено 2020. год				Ребаланс 2021. год.				Ребаланс II 2021. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
II	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
III	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
IV	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
V	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
VI	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
VII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
VIII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
IX	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
X	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
XI	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
XII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
УКУПНО	1,234,164.00	474,684.00	379,740.00	24	1,234,164.00	474,684.00	379,740.00	24	1,234,164.00	474,684.00	379,740.00	24
ПРОСЕК	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

	Комисија за ревизију											
	Остварено 2020. год				План 2021. год.				Ребаланс 2021. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

	Комисија за ревизију											
	Остварено 2020. год				План 2021. год.				Ребаланс 2021. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у дин.		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Страни кредитор	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Укупно кредитно задужење	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>од чега за ликвидност</i>	*														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	*														

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 2021. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину - РЕБАЛАНС II

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2021. год	Ребаланс II 2021. год	01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
				Ребаланс I	Остварено	Ребаланс I	Ребаланс II
	ДОБРА	97,792,400.00	113,632,400.00	97,792,400.00	14,689,264.84	97,792,400.00	113,632,400.00
1	Електро материјал	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
2	Браварски материјал	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3	Грађевински и зидарски материјал	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00
4	Водоводни материјал	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
5	Средства и прибор за одржавање хигијене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Канцеларијски материјал	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00
7	Набавка моторних горива	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Набавка електричне енергије	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Радна одела ХТЗ опрема	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
10	Лиценце - остали програми за рачунаре	350,000.00	450,000.00	350,000.00	148,500.00	350,000.00	450,000.00
11	Канцеларијски намештај	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
12	Резервни делови за одржавање компјутерског система	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
13	Индустријска со	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
14	Ручни алат	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
15	Мобилијар по пијацама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Потрошни материјал за одржавање возила	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
17	Рачунари	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
18	Роба за потребе кафе кухиње	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Клима уређаји	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
20	Палетари	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Гуме за путничка и теретна возила	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00
22	Шофершајбне за специјална и путничка возила	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23	Серверска опрема	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
24	Мобилни телефони	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Промо производи	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00
26	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
27	Стручна литература	145,000.00	145,000.00	145,000.00	25,000.00	145,000.00	145,000.00
28	Пластичне завесе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Фискалне касе	200,000.00	420,000.00	200,000.00	420,000.00	200,000.00	420,000.00
30	Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смањење инсолације	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
31	Дневне новине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Додатна заштитна опрема за тезге за примену заштитних мера током пандемије Covid 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Хируршке маске	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Дезо баријере и дезинфекциона средства за дезобаријере	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Средства и опрема за заштиту од COVID-19 за запослене	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00
36	Microsoft Licence (OfficeSTD ALNG SA MVL Pltfrm, CoreCAL ALNG SA MVL Pltfrm DvcCAL, WINENTperDVC ALNG SA MVL Pltfrm, WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic)	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
37	ЕРП	990,000.00	990,000.00	990,000.00	989,700.00	990,000.00	990,000.00
38	Пијачна опрема	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
39	Оперативни лизинг - возила	8,177,400.00	8,177,400.00	8,177,400.00	7,826,064.84	8,177,400.00	8,177,400.00
40	Папирна галантерија	306,400.00	306,400.00	306,400.00	0.00	306,400.00	306,400.00
41	Средства за одржавање хигијене	120,600.00	120,600.00	120,600.00	0.00	120,600.00	120,600.00
42	Прибор за одржавање хигијене	383,000.00	383,000.00	383,000.00	0.00	383,000.00	383,000.00
43	Млеко и млечни производи	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2021. год	Ребаланс II 2021. год	01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
				Ребаланс I	Остварено	Ребаланс I	Ребаланс II
44	Колонијална роба	768,000.00	768,000.00	768,000.00	0.00	768,000.00	768,000.00
45	Контејнери	950,000.00	4,450,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	4,450,000.00
46	Мрежна опрема	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
47	Пуњења за ормариће за прву помоћ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
48	Пакетићи за децу	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
49	Климатизација и вентилација продајног дела пијаце ТЦ Нови Београд	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
	УСЛУГЕ	291,345,000.00	255,665,000.00	291,345,000.00	232,364,840.00	291,345,000.00	255,665,000.00
1	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2	Услуга одржавања путничких и теретних возила	980,000.00	980,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00
3	Транспортне услуге	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4	Услуге мобилне телефоније	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Санација лифтова по пијацама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Одржавање фотокопир апарата и штампача	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
7	Услуга пуњења тонера за штампаче	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
8	Одржавање и баждање електронских вага	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
9	Вулканизерске услуге и реглажа трапа	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
10	Прање путничких и теретних возила	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
11	Услуге штампе	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
12	Услуге сервиса и поправке фискалних каса и штампача	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
13	Одржавање лифтова	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
14	Услуга машинске обраде	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
15	Одржавање ручног алата	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
16	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
17	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаце"	985,000.00	985,000.00	985,000.00	979,000.00	985,000.00	985,000.00
18	Стручна едукација запослених	750,000.00	100,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	100,000.00
19	Здравствене услуге за запослене	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
20	Осигурање возила	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
21	Технички преглед и регистрација возила	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
22	Услуга вештачења опреме и објекта	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
23	Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Градске пијаце" у оквиру праћења медија, кључних тема и речи (klipping service)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	492,000.00	500,000.00	500,000.00
24	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
25	Адвокатске услуге	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,160,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
26	Супервизија службе обезбеђења	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
27	Услуге маркетинга путем радио емисија	980,000.00	980,000.00	980,000.00	972,000.00	980,000.00	980,000.00
28	Услуге маркетинга путем ТВ емисија	17,480,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00	16,964,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00
29	Производња краткометражних филмова	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
30	Услуга електронске комуникације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Рекреација радника (пливање, стони тенис и фудбал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Услуга праћења бонитета комитената предузећа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Услуга изнајмљивања мобилних тоалета	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
34	Прање и подмазивање возила за одношење смећа	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
35	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Обезбеђење услова за прославе	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00
37	Услуга интернета и L3VPN по пијацама	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
38	Испитивање услова радне околине	260,000.00	260,000.00	260,000.00	110,000.00	260,000.00	260,000.00
39	Изнајмљивање простора за смештај пијачне опреме	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,344,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
40	Припрема и обрада текстуалног садржаја за пијачни информатор	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Услуга инсертације и дистрибуције пијачног информатора у дневним новинама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2021. год	Ребаланс II 2021. год	01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
				Ребаланс I	Остварено	Ребаланс I	Ребаланс II
42	Израда и дистрибуција новина	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
43	Фотографисање и обрада фотографија	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
44	Услуга обележавања хоризонталне сигнализације (места за возила)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
45	Услуга изнајмљивања маркетиншке агенције	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Одржавање расхладних уређаја, расх. система и вентилација по пијацама	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
47	Услуге Јавног бележника	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
48	Физичко обезбеђење пијаца са патролама	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
49	Монтажа, демонтажа и одржавање система за орошавање	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
50	Одржавање интернет презентације предузећа	300,000.00	300,000.00	300,000.00	237,900.00	300,000.00	300,000.00
51	Репарација и надogradња пијачне опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Асистенција за информациони систем	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
53	Услуга консалтинга	980,000.00	980,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00
54	Сервис аларма у магацину	20,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
55	Услуга издавања атеста за уземљење	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
56	Услуге превоза и смештаја у земљи и иностранству	400,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00
57	Услуге закупа простора за потребе учешћа на сајмовима	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
58	Услуге културе	600,000.00	600,000.00	600,000.00	300,000.00	600,000.00	600,000.00
59	Услуга хигијенског одржавања млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Техничко обезбеђење пијаца	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Одржавање пумпи - пијаца Земун	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00
62	Израда пројекта парцелације и препарцелације - пијаца Кошутњак са формирањем ГП	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
63	Израда пројекта парцелације и препарцелације - пијаца Беле воде са формирањем ГП	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
64	Преглед свих надстрешница са израдом Елабората за инвестиционо одржавање	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Одржавање специјалних возила и надogradње	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Услуга одржавања система наплате простора за возила купаца и потрошача по пијацама са испоруком резервних делова и потрошног материјала	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
67	Осигурање имовине и лица	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
68	Електронско архивирање пословне документације и микрофилмовање	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Услуга одржавања и испитивања противпожарне опреме	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
70	Новелирање планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Израда законских аката за ПП заштиту за пијацу Палилула	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Услуга испитивања громобранских и електричних инсталација по пијацама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Услуга израде планова за управљање отпадом	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Кабловски интернет	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
75	Business VPS сервер	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
76	Одржавање дизел агрегата	250,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00
77	Одржавање трафо станица на пијацама Зелени венац и Палилула	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
78	Пражњење сепаратора масноће и нафтних деривата	350,000.00	350,000.00	350,000.00	232,000.00	350,000.00	350,000.00
79	Одржавање сепаратора	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Одржавање централног система надзора и управљања CSNU на пијаци Палилула	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
81	Услуга процене капитала	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	Декоративно украшавање пијаца	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
83	Откуп архивске грађе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Услуге актуара	200,000.00	200,000.00	200,000.00	195,000.00	200,000.00	200,000.00
85	Обука стручних тимова и повереника	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	Одржавање опреме за кафе кухињу	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2021. год	Ребаланс II 2021. год	01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
				Ребаланс I	Остварено	Ребаланс I	Ребаланс II
87	Израда ФУК-а и процедуре	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	Услуга процене инвестиционих некретнина	970,000.00	970,000.00	970,000.00	0.00	970,000.00	970,000.00
89	Одржавање HVAC система на пијаци Палилула	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
90	Одржавање препумног посторојења на пијаци Палилула	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	Ажурирање докумената из области ванредних ситуација - Процена ризика од катастрофа	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
92	Ажурирање докумената из области ванредних ситуација - Планови заштите и спасавања	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
93	Ажурирање планова за управљање отпадом	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,000.00	250,000.00	250,000.00
94	Обука запослених из области управљање отпадом	90,000.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00
95	Израда плана за постављање реклама на слободним површинама пијаца	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00
96	Услуге дизајна за рекламни материјал	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
97	Услуге оглашавања за потребе предузећа на интернет порталима	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00
98	Услуге коришћења друштвених мрежа	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
99	Пружање медијских услуга и објаве медијских садржаја	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
100	Израда маркетинг стратегија	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00
101	Услуге оглашавања у штампаним медијима	980,000.00	980,000.00	980,000.00	979,940.00	980,000.00	980,000.00
102	Израда Идејног решења новог комплекса ОТЦ-а са прибављањем Локацијских услова	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
103	Израда Пројекта геодетског обележавања за нови комплекс ОТЦ-а и формирање грађевинских парцела новог комплекса	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
104	Одржавање препумног посторојења и сепаратора на пијаци Палилула	100,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
105	Услуга пуњења боца са CO2 и замена резервних делова на опреми за варење	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
106	Чишћење одводних тунела за напе	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
	РАДОВИ	103,000,000.00	102,780,000.00	103,000,000.00	102,780,000.00	103,000,000.00	102,780,000.00
1	Одржавање електроенергетских инсталација	3,000,000.00	2,780,000.00	3,000,000.00	2,780,000.00	3,000,000.00	2,780,000.00
2	Хитне интервенције на објектима предузећа ЈКП "Градске пијаце"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Грађевински, занатски и радови на постављању привремених пијачних објеката	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	492,137,400.00	472,077,400.00	492,137,400.00	349,834,104.84	492,137,400.00	472,077,400.00

9. РЕБАЛАНС II ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2021. год.

Прилог 14.

Ребаланс Плана инвестиционих улагања

у хиљадама динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Ребаланс плана за 2021. год.				План за 2022. год.	План за 2023. год.
								01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало - докапитализација	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0

РЕБАЛАНС II ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2021. години

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2020. год.	ОСТВАРЕНО 2020. год.	РЕБАЛАНС I 2021. год.	РЕБАЛАНС II 2021. год.	01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						Ребаланс I	Остварено	Ребаланс I	Ребаланс II
1	2	3	4	6	6	11	12	13	14
1	Лиценце страних лица	500	1,223	350	350	350	0	350	350
	Сопствена средства	500	1,223	350	350	350	0	350	350
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	Microsoft licence			4,000	1,083	4,000	0	4,000	1,083
	Сопствена средства			4,000	1,083	4,000	0	4,000	1,083
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	ЕРП - софтвер			990	990	990	500	990	990
	Сопствена средства			990	990	990	500	990	990
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората	2,350	1,400	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	2,350	1,400	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
5	ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА	22,038	6,638	14,400	14,400	14,400	11,954	14,400	14,400
	Трајно измештање трафостаница - са ЕПС-ом	15,000	0	14,000	14,000	14,000	0	14,000	14,000
	Стручни надзор за измештање трафостанице	400		400	400	400	400	400	400
	Технички преглед изграђеног објекта пијаце са употребном дозволом	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0
	Прикључак на ЕЕ мрежу	2,138	2,138	0	0	0	11,554	0	0
	Сопствена средства	22,038	6,638	14,400	14,400	14,400	11,954	14,400	14,400
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
6	ПИЈАЦА ОТЦ	500	0	35,950	0	35,950	0	35,950	0
	Партиципације и таксе	500	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0
	Израда Идејног решења новог комплекса ОТЦ-а са прибављањем Локацијских услова	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0
	Формирање грађевинских парцела новог комплекса ОТЦ-а	0	0	950	0	950	0	950	0
	Сопствена средства	500	0	35,950	0	35,950	0	35,950	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
	Остало - докапитализација								
7	ПИЈАЦА ВИДИКОВАЦ	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000
	Израда топловода	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000
	Сопствена средства			0	15,000	0	0	0	15,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2020. год.	ОСТВАРЕНО 2020. год.	РЕБАЛАНС I 2021. год.	РЕБАЛАНС II 2021. год.	01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						Ребаланс I	Остварено	Ребаланс I	Ребаланс II
1	2	3	4	6	6	11	12	13	14
8	ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ	3,398	616	0	0	0	0	0	0
	Израда ИДР-а са Програмским задатком за потребе ПРД-а	200	0						
	Израда Студије изводљивости	488	488	0	0	0	0	0	0
	I фаза - Израда ИДП-а реконструкција, адаптација и санација млечне хале	481	0						
	II фаза - Израда Урбанистичког пројекта	39	39	0	0	0	0	0	0
	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаце	1,624	0	0	0	0	0	0	0
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење	25	25	0	0	0	0	0	0
	ЈКП водовод и канализација - израда услова за планску документацију	20	20	0	0	0	0	0	0
	МТС - урбанистички пројекат за реконструкцију комплекса пијаце	8	8	0	0	0	0	0	0
	Јавно осветљење	13	13	0	0	0	0	0	0
	Партиципације и таксе	500	23	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	3,398	616	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
	Остало - докапитализација								
9	ПИЈАЦА ЗЕМУН	485	485	0	0	0	0	0	0
	Стручни надзор - на реконструкцији Житног кантара	485	485	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	485	485	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
10	ПИЈАЦА СЕЊАК	500	0	0	0	0	0	0	0
	Партиципације и таксе	500	0	0	0	0	0	0	0
	Израда ИДР-а комплекса са прибављањем Локацијских услова		0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	500	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
11	ПИЈАЦА КОШУТЊАК	183	183	0	599	0	599	0	599
	Изградња локала - браварски материјал	57	57	0	0	0	0	0	0
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење	126	126	0	0	0	0	0	0
	Изградња локала - грађевински материјал	0	0	0	599	0	599	0	599
	Сопствена средства	183	183	0	599	0	599	0	599
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
12	Услуга ангажовања пројектног бироа			682	0	682	0	682	0
	Остао дуг за Ангажовање пројектног биро по Уговору 7733/1 од 12.12.2018.			682	0	682	0	682	0
	Сопствена средства			682	0	682	0	682	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
13	Санација, адаптација и реконструкција постојећих и постављање нових привремених монтажних објеката	77,774	61,413	12,000	308	12,000	308	12,000	308
	Сопствена средства	77,774	61,413	12,000	308	12,000	308	12,000	308
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2020. год.	ОСТВАРЕНО 2020. год.	РЕБАЛАНС I 2021. год.	РЕБАЛАНС II 2021. год.	01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						Ребаланс I	Остварено	Ребаланс I	Ребаланс II
1	2	3	4	6	6	11	12	13	14
14	Грађевински, занатски и радови на постављању привремених пијачних објеката			37,000	25,000	23,000	0	37,000	25,000
	Сопствена средства			37,000	25,000	23,000	0	37,000	25,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
15	Рачунари	800	800	2,500	2,500	2,500	1,079	2,500	2,500
	Сопствена средства	800	800	2,500	2,500	2,500	1,079	2,500	2,500
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
16	Серверска опрема	750	750	0	750	0	747	0	750
	Сопствена средства	750	750	0	750	0	747	0	750
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
17	Канцеларијски намештај	500	500	500	500	500	367	500	500
	Сопствена средства	500	500	500	500	500	367	500	500
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
18	Палетари	200	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	200	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
19	Клима уређаји			980	980	980	443	980	980
	Сопствена средства			980	980	980	443	980	980
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
20	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	800	800	0	850	0	600	0	850
	Сопствена средства	800	800	0	850	0	600	0	850
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
21	Репарација постојећих дотрајалих тезги у сопственој режији	5,000	216	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	5,000	216	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
22	Пијачна и друга додатна опрема(тезге,боксови и др.)			60,000	22	30,000	22	60,000	22
	Сопствена средства			60,000	22	30,000	22	60,000	22
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
23	Репарација и надоградња пијачне опреме	5,000							
	Сопствена средства	5,000							
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2020. год.	ОСТВАРЕНО 2020. год.	РЕБАЛАНС I 2021. год.	РЕБАЛАНС II 2021. год.	01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						Ребаланс I	Остварено	Ребаланс I	Ребаланс II
1	2	3	4	6	6	11	12	13	14
24	Фискалне касе	980	980	200	420	200	189	200	420
	Сопствена средства	980	980	200	420	200	189	200	420
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
25	ТА пећи	136	136	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	136	136	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
26	Ручни алат - машина за савијање цени,компресор и маказе	1,788	1,788	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	1,788	1,788	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
27	Додатна заштитна опрема за тезге за примену заштитних мера током пандемије Covid 19	67,000	59,677	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	67,000	59,677	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
28	Контејнери	0	0	950	0	950	0	950	0
	Сопствена средства	0	0	950	0	950	0	950	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
29	Мрежна опрема	0	0	0	750	0	0	0	750
	Сопствена средства	0	0	0	750	0	0	0	750
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
УКУПНО		190,682	137,605	170,502	64,502	126,502	16,808	170,502	64,502

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	РЕБАЛАНС 2020. год.	ОСТВАРЕНО 2020. год.	РЕБАЛАНС I 2021. год.	РЕБАЛАНС II 2021. год.	01.01-30.09.		01.01-31.12.	
					Ребаланс I	Остварено	Ребаланс I	Ребаланс II
1	3	4	6	6	11	12	13	14
Сопствена средства	190,682	137,605	170,502	64,502	126,502	16,808	170,502	64,502
Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
Остало - докапитализација	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	190,682	137,605	170,502	64,502	126,502	16,808	170,502	64,502

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

Средства за посебне намене

у динарима

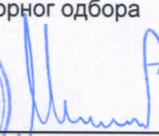
Р. Б.	Позиција	Ребаланс 2020. год.	Остварено 2020. год.	Ребаланс 2021. год.	Ребаланс II 2021. год.	Ребаланс II 2021. год. - кумулативно	
						Остварено 01.01 - 30.09.	01.01-31.12.
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Спортске активности	882,570.36	686,597.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Репрезентација	1,844,000.00	1,498,528.10	1,700,000.00	1,700,000.00	288,345.95	1,700,000.00
5.	Реклама и пропаганда	6,754,636.00	7,073,067.75	22,700,000.00	21,900,000.00	14,622,392.96	21,900,000.00
6.	Остало (образовне намене)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Критеријуми за коришћење средстава

Назив	Планирани расходи		Планирано учешће	Важећи досадашњи критеријуми у односу на приход %
	Ребаланс 2021.	Ребаланс II 2021.	Ребаланс 2021.	
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	1,000,000.00	10,700,000.00	31.2%	до 0.3
ИЗДАЦИ ЗА ХУМАНИТАРНЕ, КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ ЦИЉЕВЕ	0.00	0.00	0.0%	до 0.5
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	22,700,000.00	21,900,000.00	63.8%	до 0.7
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	1,700,000.00	1,700,000.00	5.0%	до 1,0
УКУПАН ПРИХОД	25,400,000.00	34,300,000.00	*	*

ЈКП "Градске пијаче"
Београд
Број: 7418/3 од 23.11.2021.
Београд,

Председник
Надзорног одбора



Миљан Милић