

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД
ЗА 2023. ГОДИНУ**

пословно име : ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД

седиште : Београд, Живка Карабиберића 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, децембар 2022. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	стр.	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	стр.	5
Физички обим активности у 2022. години	стр.	5
Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године	стр.	7
Прилог 1а. - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022. године	стр.	10
Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2022. године	стр.	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	стр.	13
Прилог 2. - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	стр.	13
Прилог 3. - Пословни ризици и план управљања ризицима	стр.	13
План маркетиншких активности за 2022. годину	стр.	14
Прилог 4. приказ планираних и реализованих индикатора пословања	стр.	16
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	стр.	17
Прилог 5. - БИЛАНС СТАЊА - План за 2023. годину	стр.	17
Прилог 5а. - БИЛАНС УСПЕХА - План за 2023. годину	стр.	20
Прилог 5б. - Извештај о токовима готовине - План за 2023. годину	стр.	23
Физички обим активности - План за 2023. годину	стр.	24
ПРИХОДИ - План прихода за 2023. годину	стр.	25
ПРИХОДИ - Планирани приходи за 2023 годину - преглед по групама	стр.	27
ТРОШКОВИ - План за 2023. годину - преглед по групама трошкова	стр.	29
ТРОШКОВИ - План за 2023. годину	стр.	30
Прилог 6. - Субвенције и остали приходи из Буџета	стр.	35
Прилог 7. - Трошкови запослених - План за 2023. годину	стр.	36
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ	стр.	37
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр.	38
Прилог 8. - Структура запослених по секторима / организационим јединицама	стр.	38
Прилог 9. - Квалификациона, полна, старосна и структура по времену у радном односу	стр.	39
Прилог 9а. - Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми	стр.	40
Прилог 10. - Динамика запошљавања - План за 2023. годину	стр.	40
Прилог 11. - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2022. и План за 2023. год. - Бруто I	стр.	41
Маса за зараде, број запослених - План за 2023. год. - Бруто II	стр.	42
Прилог 11а. - Распон исплаћених и планираних зарада	стр.	42
Прилог 12. - Накнаде Надзорног одбора у нето износу	стр.	43
Прилог 13. - накнаде Комисије за ревизију у нето износу	стр.	44
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	стр.	45
Прилог 14. - Кредитна задуженост	стр.	45
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	стр.	46
Прилог 15. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - План за 2023. годину	стр.	46
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2023. ГОДИНИ	стр.	49
Прилог 16. - План инвестиционих улагања у 2023. години	стр.	49
План инвестиција у 2023. години	стр.	52
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр.	55
Прилог 17. - Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	стр.	55

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно предузеће „Градске пијаце“, 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 88/19) 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 „Београдске пијаце“ 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 изнајмљивања некретнина и управљања њима, предузеће обавља и следеће делатности:

- * 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

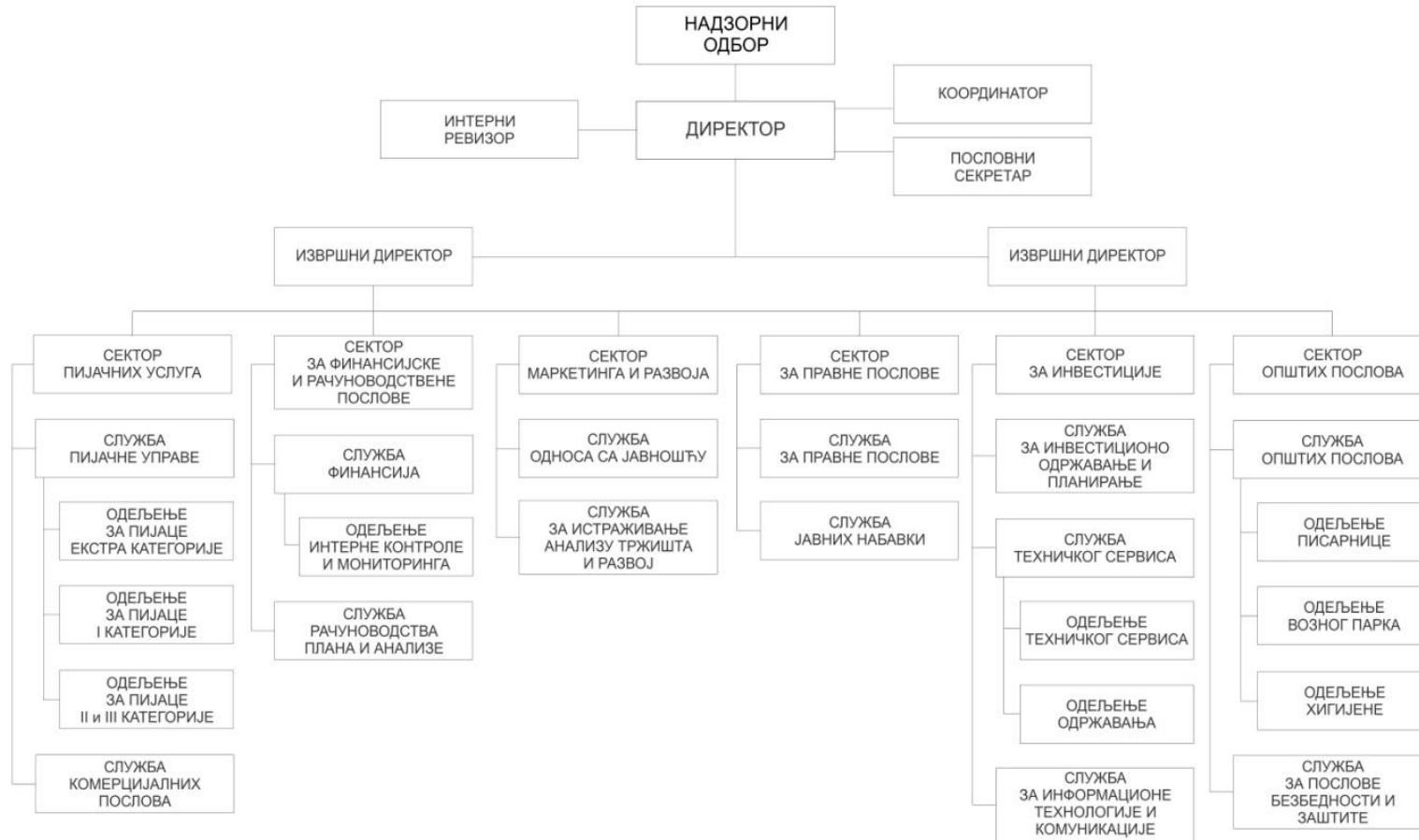
- * Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- * Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016, 88/19);
- * Одлука о пијацама („Сл.лист града Београда“ број бр. 9/2001, 11/2005, 23/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017);
- * Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020);
- * Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/2019);
- * Закон о раду („Сл. гласник РС“, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење);
- * Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 -др.закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-одлука УС, 7/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 114/2012- одлука УС, 8/2013-усклађени дин.изн., 47/2013, 48/2013- исправка, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 57/2014, 68/2014 - др.закон, 5/2015- усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016- усклађени дин.изн., 7/2017- усклађени дин.изн., 113/2017, 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., 6/2021- усклађени дин.изн., 44/2021, 118/2021, 132/2021- усклађени дин.изн. и 10/2022 – усклађени дин.изн.);
- * Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - одлука УС, 86/2019 и 62/2021);
- * Закон о електронском фактурисању („Сл.гласник РС“, бр. 44/2021 и 129/2021);
- * Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012—усклађени дин.изн., 8/2013 - усклађени дин.изн, 47/2013, 108/2013, 6/2014- усклађени дин.изн, 57/2014, 68/2014- др.закон, 5/2015- усклађени дин.изн., 112/2015, 5/2016- усклађени дин.изн., 7/2017- усклађени дин.изн, 113/2017, 7/2018- усклађени дин.изн., 95/2018, 4/2019- усклађени дин.изн., 86/2019, 5/2020- усклађени дин.изн., 153/2020, 6/2021- усклађени дин.изн., 44/2021, 118/2021 и 10/2022- усклађени дин.изн.);
- * Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021);
- * Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр.84/2004, 86/2004- исправка, 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., 108/2016, 7/2017- усклађени дин.изн, 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин.изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин.изн. и 153/2020);
- * Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон);
- * Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/2012);
- * Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018);
- * Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020 и 52/2021), као и сва подзаконска акта које прописије Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- * Закон о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020 - одлука УС);
- * Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021);
- * Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр 87/2018);
- * Закон о заштити пословне тајне („Сл. гласник РС“, бр. 53/2021);
- * Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019);
- * Закон о парничном поступку („Сл. Гласник РС“, бр.72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 - одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020);
- * Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020);
- * Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење);

- * Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);
- * Закон о трговини („Сл.гласник РС“, бр. 52/19);
- * Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 88/2021);
- * Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 10/2013 - др. закон, 101/2016, 67/2021 - др. закон и 114/2021) ;
- * Закон о безбедности хране („Службени гласник РС“, број 41/2009 и 17/2019);
- * Закон о ветеринарству: 91/2005-3, 30/2010-120, 93/2012-29, 17/2019-10 (др. закон);
- * Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, број 101/2005, 91/2015, и 113/2017 - др. закон);
- * Закон о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);

- * Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018);
- * Закон о тајности података ("Сл. гласник РС" бр. 104/09);
- * Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон);
- * Закон о оглашавању ("Сл.гласник РС" бр. 6/2016 и 52/2019 - др. закон);
- * Закон о туризму (Сл. гласник број 17/2019);
- * Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018);

- * Уредба о управљању капиталним пројектима ("Сл. гласник РС", број 51/2019.), као и припадајући Правилници о студијама изводљивости и претходној студији изводљивости;
- * Одлука о изменама и допунама одлуке о оглашавању на територији града Београда („Сл. лист Града Београда“, бр. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 17/20, 89/20, 106/20, 152/20, 39/21 и 111/21);
- * Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“, бр. 78/2018);
- * Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је закључен 17.01.2018. године (Сл. лист града Београда“ , бр. 78/18).
- * Статут ЈКП „Београдске пијаце“, број 930/1 од 10.02.2022. године („Сл.лист града Београда“ бр. 20/22 од 17.02.2022.год.);
- * Колективни уговор ЈКП „Градске пијаце“ број 8248/2021 од 21.12.2021.год. и број Г бр.4011-9163 од 24.12.2021.год. (Сл. лист града Београда“ број 127/21);
- * Анекс I Колективног уговора ЈКП „Градске пијаце“ број 4591/2022 од 27.06.2022.год. и број Г бр.4011-9163 од 27.07.2021.год. (Сл. лист града Београда“ број 75/22);
- * Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, бр: 3734/6 од 26.5.2022.год.
- * Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 3734/5 од 26.05.2022.године;
- * Правилник о издавању пијачног пословног простора бр.5308-4/22 од 27.07.2022.год.
- * Ценовник услуга ЈКП „Београдске пијаце“ Београд, број 7486-7/22 од 31.10.2022.год. („Сл.лист града Београда број 102/22);
- * Ценовник комерцијалних услуга ЈКП „Београдске пијаце“ Београд, бр.4557-2/22 од 27.06.2022.год.;
- * Правилник о оглашавању на просторима пијаца којима управља ЈКП „Београдске пијаце“ Београд, бр. 3734/7 од 26.05.2022. године;
- * Правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП „Београдске пијаце“ Београд бр. 5072/22 од 13.07.2022. године;
- * Правилник о службеним путовањима ЈКП „Београдске пијаце“ Београд бр. 5053/22 од 13.07.2022. године;
- * Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала бр. 5076/22 од 13.07.2022. године;
- * Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената бр. 5074/22 од 13.07.2022. године;
- * Правилник о магацинском пословању ЈКП „Београдске пијаце“ Београд бр. 5061/22 од 13.07.2022. године;
- * Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код ЈКП „Београдске пијаце“ Београд бр. 5118/22 од 14.07.2022. године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



Директор: Бојан Бајагић, именован Решењем Скупштине града Београда бр.112-747/22-С од 25.10.2022.

Извршни директори: Марина Ковачевић и Предраг Јеремић

Надзорни одбор:

Председник: Миљан Милић, именован Решењем бр.112-131/22-С, од 14.02.2022. (именован на 4 године).

Члан: Никола Ђурковић, именован Решењем бр. 112-131/22-С од 14.02.2022. (именован на 4 године).

Члан: Бранислав Бибић, именован Решењем бр.112-131/22-С, од 14.02.2022. (именован на 4 године).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Физички обим активности у 2022. години

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	ОСТВАРЕНО 2021 г.	РЕБАЛАНС 2 2022 г.	ПРОЦЕНА 2022 г.	ИНДЕКС	
					5 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
Дневна наплата	*					
* тезге	тезга	683,292	660,497	660,497	96.66	100.00
* рамови	рам	36,457	37,680	37,680	103.35	100.00
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	4,376	4,792	4,792	109.51	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	30,112	30,464	30,464	101.17	100.00
* остали приход (гаража Зелени венац, Палилула)	возило	159,958	177,515	177,515	110.98	100.00
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	4,714	4,038	4,038	85.66	100.00
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	221,914	188,265	188,265	84.84	100.00
* остали приход (паркинг место на отвореном)	паркинг место	11,449	13,518	13,518	118.07	100.00
* остали приход	*	13,974	26,143	26,143	187.08	100.00
Резервације (месечни закуп)	*					
* тезге	тезга	3,629	3,521	3,521	97.02	100.00
* рамови	рам	199	202	202	101.51	100.00
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	17	18	18	105.88	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1,717	1,828	1,828	106.46	100.00
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	678	710	710	104.72	100.00
* подрезервације	тезга	535	463	463	86.54	100.00
Правна лица (месечни закуп тезги)	тезга	913	773	773	84.67	100.00
Резервације (месечни закуп)	*					
* тезге -месечни закуп	тезга	364	328	328	90.11	100.00
* паркинг - дневна наплата	возило паркинг место	196,192	199,177	199,177	101.52	100.00
* паркинг - месечни закуп	паркинг место	63	65	65	103.17	100.00
Пословни простор	*					
Објекти - месечни закуп	м2	26,101	28,235	28,235	108.18	100.00

Процена физичког обима пијачних услуга за 2022. годину је урађена на бази остварења у периоду I-XI 2022. године и процене до краја године. У односу на остварено у 2021. години, у процени за 2022. годину се предвиђа следеће:

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

- * пад броја издатих рачуна од наплате тезги за 3.34% у односу на остварено у 2021. години (пад тражње);
- * раст броја издатих рачуна од наплате рамова за 3.35%;
- * раст броја издатих рачуна од наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 9.51 (повећање признаница од проширења)%;
- * раст броја издатих м2 на продајним местима на пијаци Крњача за 1.17%;
- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга у гаражама за 10.98% ;
- * пад броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 14.34% (пад тражње);
- * пад броја издатих рачуна од наплате паркинга на пијаци Душановац и Земун за 15.16% (утицај радова на Кеју ослобођења у Земуну приликом чега паркинг на пијаци Земун није радио пуним капацитетом четири месеца);
- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски ћерам за 18.07% (повећана тражња);

* раст броја издатих рачуна од осталог прихода за 87.08% (повећање броја издатих рачуна на пијаци Звездара: у циљу одржавања комуналног реда на платоу испред пијаце Звездара, сви улични продавци су од 15. новембра 2021. премештени на плато у оквиру пијаце и наплаћује им се дневна накнада за неовлашћене кориснике).

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

- * пад броја издатих резервација тезги за 2.98% (пад тражње);
- * незнатан раст броја издатих резервација рамова и боксова за цвеће и кабасте производе (у номиналном износу је занемарљиво);
- * раст броја резервација продајних места (м2) на пијаци Крњача за 6.46%;
- * раст броја издатих резервација ИПП магацина / бункера / сандука за 4.72%;
- * пад броја издатих подрезервација тезги за 13.46% (пад тражње - наставак тренда из четвртог квартала 2021. и утицај пада резервација тезги, чиме је одређени број подрезерваната добио могућност да пређе у статус резеванта);
- * пад броја издатих тезги за Правна лица за 15.33% у односу на план за 2021. годину (значајан број поднетих захтева за одустајање почетком 2022. године због најављеног ступања на снагу Закона о фискалним уређајима).

У односу на остварено у 2021. години, на РОБНИМ ПИЈАЦАМА, за 2022. годину се процењује следеће:

- * пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 9.89% (константан пад тражње од 2019. године због најављеног пресељења пијаце).
- * незнатан раст броја издатих рачуна од дневне наплате паркинга на пијаци ОТЦ за 1.52%.
- * незнатан раст броја издатих рачуна од месечне резервације паркинг места на пијаци ОТЦ за 3.17% (у номиналном износу је занемарљиво).

Физички оним издатог ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (м2) је већи за 8.18% у односу на остварено у 2021. години (највећи утицај - проширење капацитета за издавање на пијаци Звездара - 34 локала који су Решењем градоначелника број 361-3365/21-Г дати Предузећу на коришћење а са чијом применом се почело од 15.11.2021. године).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2. 2022. г.	Процена 2022. г.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			*
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7,013,358	7,013,358	100.00
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	19,566	19,566	100.00
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, рооње и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8,787	8,787	100.00
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	10,779	10,779	100.00
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6,993,792	6,993,792	100.00
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,679,982	3,679,982	100.00
023	2. Постројења и опрема	0011	544,147	544,147	100.00
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,598,287	2,598,287	100.00
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	166,344	166,344	100.00
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5,032	5,032	100.00
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027			
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	547,554	547,554	100.00
класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,200	11,200	100.00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,000	11,000	100.00
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	200	100.00
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	78,000	78,000	100.00
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78,000	78,000	100.00
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	28,204	28,204	100.00
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,800	2,800	100.00
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	25,404	25,404	100.00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	300,000	300,000	100.00
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	300,000	300,000	100.00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2022. г.	Процена 2022. г.	
1	2	3	4	5	6
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	129,550	129,550	100.00
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	600	600	100.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7,560,912	7,560,912	100.00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4,350	4,350	100.00
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ				
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6,171,785	6,171,785	100.00
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,141,052	2,141,052	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	253,522	253,522	100.00
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	3,170,698	3,170,698	100.00
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	2,920	2,920	100.00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	968,786	968,786	100.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	948,589	948,589	100.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20,197	20,197	100.00
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	359,353	359,353	100.00
350	1. Губитак ранијих година	0413	359,353	359,353	100.00
351	2. Губитак текуће године	0414			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ				
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	158,035	158,035	100.00
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	154,250	154,250	100.00
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57,710	57,710	100.00
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	96,540	96,540	100.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3,785	3,785	100.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3,785	3,785	100.00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	750,789	750,789	100.00
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	324,853	324,853	100.00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ				
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	155,450	155,450	100.00
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16,300	16,300	100.00
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	16,300	16,300	100.00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	150	150	100.00
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	90,000	90,000	100.00
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	90,000	90,000	100.00
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2022. г.	Процена 2022. г.	
1	2	3	4	5	6
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	39,000	39,000	100.00
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28,000	28,000	100.00
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	11,000	11,000	100.00
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	10,000	10,000	100.00
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7,560,912	7,560,912	100.00
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4,350	4,350	100.00

Стална имовина - Улагања у основна средства, смањење за износ амортизације и повећање за износ процене инвестиционих некретнина.

Потраживања за више плаћен порез на добит – Претплата на име пореза на добит из 2021.године.

Остали краткорочни финансијски пласмани – Финансијски пласман односи се на орочење код Банке Поштанске штедионице у истом износу од 300.000 хиљада динара.

Нераспоређени добитак ранијих година – Осноси се на део добитка из 2021.године увећан за износ укинутих ревалоризационих резерви по основу расхода у току године и по попису.

Нераспоређени добитак текуће године – Добитак из 2022.године

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – Односе се на резервисања укинута за исплаћене јубиларне награде за сталност у Предузећу, као и за отпремнине приликом одласка у пензију, увећана за нови износ по обрачуну за 2022.годину.

Остала дугорочна резервисања – Односе се на резервисања за судске спорове укинута за износ спорова који су наплаћена од Предузећа.

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи – Односе се на возила узета на лизинг.

Остале краткорочне обавезе – Односе се на обрачунате порезе и доприносе на зараде, која ће бити исплаћена у наредном обрачунском периоду.

БИЛАНС УСПЕХА - за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2. 2022. г.	Процена 2022. г.	
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,244,308	1,244,308	100.00
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,038,579	1,038,579	100.00
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,038,579	1,038,579	100.00
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	143,729	143,729	100.00
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	62,000	62,000	100.00
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,229,301	1,229,301	100.00
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	447	447	100.00
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	126,019	126,019	100.00
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	366,892	366,892	100.00
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	282,286	282,286	100.00
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45,616	45,616	100.00
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38,990	38,990	100.00
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	208,473	208,473	100.00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			0.00
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	460,224	460,224	100.00
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,436	8,436	100.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	58,810	58,810	100.00
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15,007	15,007	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0.00
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,301	10,301	100.00
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,301	10,301	100.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	322	322	100.00
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	322	322	100.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			#DIV/0!
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9,979	9,979	100.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15,193	15,193	100.00
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12,095	12,095	100.00
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,978	3,978	100.00
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,440	7,440	100.00
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,273,780	1,273,780	100.00
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,249,158	1,249,158	100.00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2022. г.	Процена 2022. г.	
1	2	3	4	5	6
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24,622	24,622	100.00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			0.00
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	861	861	100.00
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	23,761	23,761	100.00
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0.00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,564	3,564	100.00
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			0.00
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20,197	20,197	100.00
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

С обзиром на то да је до израде Ребаланса 2 за 2022. годину дошло у децембру 2022. године, Биланс успеха у Процени за 2022. годину је на нивоу планираног Ребалансом 2. за 2022. годину.

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2022. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2. 2022. г.	Процена 2022.г.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,406,700	1,406,700
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,400,000	1,400,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,400	1,400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,300	5,300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,167,008	1,167,008
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	650,000	650,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	366,893	366,893
4. Плаћене камате у земљи	3010	215	215
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	8,300	8,300
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	141,600	141,600
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	239,692	239,692
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7,891	7,891
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	7,891	7,891
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	302,539	302,539
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	302,539	302,539
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	294,648	294,648
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7,400	7,400
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035	7,400	7,400
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10,040	10,040
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	3,800	3,800
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	6,240	6,240
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2,640	2,640
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,421,991	1,421,991
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,479,587	1,479,587
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	57,596	57,596
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	187,146	187,146
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	129,550	129,550

Порез на добитак – Односи се на део плаћања пре слања обрачуна пореза на добит за 2021. годину.

Одливи по основу јавних прихода – Односе се на обавезе плаћања по основу ПДВ-а, пореза на имовину, такси за истицање фирме и осталих обавеза.

Примљене камате из активности инвестирања – Односе се на добијене камате по основу орочења средстава код Банке поштанке штедионице.

Остале дугорочне обавезе – Односе се на депозит узет од купаца, као средство обезбеђења плаћања купа. Одлив по овом основу односи се на исти депозит, враћен купцима када доставе меницу.

Исплаћене дивиденде – Односи се на плаћање Граду 85 % нето добити из 2021. године.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 2.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ Предузећа у 2023. 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;

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
реализација планираног физичког обима пијачних услуга **	бр. изд. рачуна од днев. наплате тезги	2022	660,497	660,305	*	*	Извештај о пословању (квартални / годишњи)	Побољшање услова рада за закупце, Појачана контрола наплате и праћења учинака, Редовно оглашавање слободних капацитета Појачане активности на промоцији пијаца као места куповине.
	издати м2 посл. простора	2022	28,235	27,956	*	*		
	број резервац. тезги	2022	3,521	3,527	*	*		
	бр.издатих тезги за предузетнике	2022	773	737		*		
реализација планираних прихода	000 дин	2022	1,274,572	1,407,014	*	*	Извештај о пословању (квартални / годишњи)	Појачана контрола наплате и праћења учинака
реализација трошкова у планираним оквирима	000 дин	2022	1,250,811	1,380,511	*	*	Извештај о пословању (квартални / годишњи)	Кретање у планираним оквирима са тенденцијом рационалне штедње
реализација планираних инвестиција	000 дин	2022	320,539	984,518	*	*	Извештај о пословању (квартални / годишњи)	Обезбеђење средстава за финансирање инвестиција, благовремено добијање сагласности...

** Наведене су само најзначајније ставке

Прилог 3.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3 + 1*2	Ефекат ризика		
Отказивање закупа на земљишту на коме се налази пијаца ОТЦ пре завршетка радова на новој локацији	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	90,109	Убрзање завршетка радова на локацији планираној за пресељење.
Трајање радова на реконструкцији Масарииковог трга у Земуну дуже од планираног	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	5,000	Ревидирање постојећих планова у делу прихода јер на динамику радова не можемо утицати с обзиром на то да Предузеће није извођач радова

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 и **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 2023. 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 (израда пројеката, добијање сагласности и обезбеђење средстава за финансирање инвестиција);
- * динамике прилива и одлива средстава;
- * техничке опремљености (модернизација пијачне опреме и радних услова).

План маркетиншких активности за 2023. годину

Београдске пијаче су једно од најзначајнијих и сигурно најпосећенијих места било ког дела Београда, „жила куцавица“ сваке београдске општине. Када желите да видите стварни живот неког града најбоље је да одете на пијачу. Тамо се срећу људи свих животних сфера. Пијаче су симбол Београда и место где можете осетити како Београд дише, обичне и необичне српске укусе, обичаје и навике људи.

Београдске пијаче су све више препознате од стране млађе популације Београђана, који су схватили да су наши простори нова, урбана места окупљања добре и позитивне енергије.

Пијаче су постале и својеврстан бренд Београда и гастрономије. Оне су изузетно интересантне и за туристе, јер обилазећи њих, имају прилику да упознају Београђане, наше вредности, гастрономију.

Оно што је извесно и чему тежи ЈКП „Београдске пијаче“, јесте да пијаче постану омиљена гастрономска места Београђана и гостију Београда. Да идемо у добром правцу, говори чињеница да су на пијацама почели да се отварају угоститељски локали са посебним food street концептом. На пијаци Земун је отворен посебан концепт рибарнице - Житни кантар, Координата street, Претоп, о чијем концепту и укусима су већ писали многобројни медији. Отварањем најмодерније пијаче на Балкану, пијаче „Палилула“, ЈКП „Београдске пијаче“ је већ отпочео процес мењања концепта пијаче спајајући модерно и традиционално. На пијаци „Палилула“, оворени су и угоститељски локали познатих гастрономских брендова - „Mandarina Cake Shop“, „Biobar“, „Сирово и здраво“, „Vege bar“, „Херцеговачка кућа“, „Мехурић“. Отворен је и први Meat Concept Store „Морава“. Сви они су, поред пијачне куповине, препознали пијаче као нова тржишта за развој угоститељства. Тренд спајања традиције и модерног је концепт будућности развоја београдских пијаца. Навике и потребе данашњег потрошача су у перманентном мењању, а купци су умногоме захтевнији него некада. Савремени потрошач је у сталној тражњи за новим услугама, концептима и садржајима приликом куповине. Уколико не послушајемо потребе данашњег потрошача и не идемо у складу са његовим потребама и временом у коме живимо, пијаче губе тржишну утакмицу. Конкуренција на тржишту је велика и ЈКП „Београдске пијаче“ се мора изборити за своје место на тржишту кроз нове услуге, нове јединствене концепте, који ће спајати село и град, традицију и урбани дух Београда.

Значајне новине уведене су на три београдске пијаце у 2022. години. Купцима је први пут у Србији омогућено да купљено воће, поврће и друге производе могу да плате брже и лакше, платним картицама и мобилним телефоном, без претходне посете банкомату. „Каленић“, „Берам“ и пијаца „Палилула“ прве су „дигитализоване пијаце“ у главном граду, где је инсталирано 50 ПОС терминала који омогућавају бесконтактно плаћање платним картицама или путем апликација мобилних новчаника за Андроид и ИОС платформе. Пилот пројекат дигитализације пијаца заједнички спроводе ЈКП „Београдске пијаце“, Привредна комора Србије, компаније Mastercard, Banca Intesa, Payten i Chipcard, уз подршку Града Београда. Посетиоцима наших пијаца, као и продавцима, омогућено је да подижу готовину са банкомата, као и да врше све врсте банкарских услуга (уплате, исплате, отварање текућих рачуна) захваљујући мобилној експозитори Банке „Поштанска штедионица“.

У 2023. години ЈКП „Београдске пијаце“ настављају са својим промотивним активностима које за циљ имају позиционирање београдских пијаца на тржишту односно очување традиционалних вредности код потрошача. Настављамо са старим и уводимо нове активности и пројекте.

У 2023. години наставиће се са покренутим кампањама које у се показале добро за ЈКП „Београдске пијаце“: „Пет корака до тезге“, „Тезга на дан“, „Дигитализација пијаца“, „ЈКП „Београдске пијаце“ - сигуран партнер“, „Придружите нам се на манифестацијама – Покажи се и ти!“, „Буди видљив“ и још многе друге. ЈКП „Београдске пијаце“ вршиће промоцију београдских пијаца кроз штампу различитих брошура, флајера као и Пијачног информатора који се инсертује у 45.000 примерака. У 2023. години планиране су и даље различите кампање на друштвеним мрежама као део дигиталног маркетинга у циљу промоције активности овог предузећа. Такође у наредној години планирана је и нова услуга, продаја дрвених гајбица и цегера по комерцијалним ценама. Београдске пијаце у циљу афирмације пијачне делатности као и промоције пољопривредне производње и наших купаца, планирају да се представе на предстојећем Етно сајму хране и пића, Сајму туризма, Сајму хортикултуре у Београду. ЈКП „Београдске пијаце“ планирају да организују и Сајам малих пољопривредних произвођача на својим просторима. Планирана је и продуктивнија сарадња са Министарством пољопривреде и водопривреде, Привредним коморама, Секретаријатом за пољопривреду, Секретаријатом за привреду, Секретаријатом за образовање и дечију заштиту, а све у циљу промоције пијаца, традиције и очувања пољопривредне производње и домаћих произвођача.

Београдске пијаце постале су и својеврстан туристички бренд Београда. Београдске пијаце нашле су се у брошури Туристичке организације Београда. У 2022. години у сарадњи са Туристичком организацијом Града Београда, ЈКП „Београдске пијаце“ наставља своје учешће у обележавању Светског Дана Туризма 27. септембра у циљу промоције гастрономске понуде наше земље. Такође ЈКП „Градске пијаце“ нашло је своје место у апликацији Sustainable Tourism & Mobility Hand by Hand development, ("SUSTOURISMO"), на позив Саобраћајног факултета, Универзитета у Београду. У питању је апликација за мобилни телефон у оквиру које се налазе туре обиласка Београда (и других градова и земаља, партнера Пројекта: Словеније, Италије, Хрватске, Црне Горе, Албаније и Грчке). На тај начин се промовишу пијаце као места које треба посетити приликом обиласка Београда. Током 2023. године ЈКП „Београдске пијаце“, настављају са својим манифестацијама, промоцијама чији је крајњи циљ обogaђивање садржаја на београдским пијацама, подршка предузетницима, малим породичним радионицама, креативцима, почетницима који просторе пијаца виде као идеална места за непосредан контакт са будућим купцима.

У 2023. години, ЈКП „Београдске пијаце“, планирају преко 50 различитих догађаја и промоција („Београдски ноћни маркет“, „Ноћ укуса“, „Дечија пијаца“, „Забавиште занатиште“, „Винтиц фест“, „Базар природне козметике“, „Удружење жена Срем Банат и Бачка“, „Дани вина“, Трибине „Будимо безбедни“, „Дизајнерске вечери“, „Ускршњи маркет“, „Каравани зимнице“, „Лето на пијацама“, „У здравом телу здрав дух“, „Слатки укуси“, „Отварање туристичке зезоне у Скадарлији“, и још многобројне друге занимљиве манифестације).

Такође ЈКП „Београдске пијаце“ настављају започете активности које су омогућене Одлуком о оглашавању на територији града Београда. Усвајањем Правилника о оглашавању, ЈКП „Градске пијаце“ од 2020. године врши наплату закупа простора за постављање реклама. До сада је закључено преко 100 Уговора о закупу.

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.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

		2020. година	2021. година	Процена 2022. година	План 2023. година
Укупни капитал	План	6,585,162	6,158,983	6,171,785	6,175,560
	Реализација	6,154,651	6,156,565	6,171,785	
% одступања реализације од плана		-7%	-0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	7,173,627	6,860,752	7,013,358	7,762,536
	Реализација	6,919,764	6,747,229	7,013,358	
% одступања реализације од плана		-4%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+4%	+11%
Пословни приходи	План	1,005,752	1,231,215	1,244,308	1,369,684
	Реализација	1,057,947	1,264,016	1,244,308	
% одступања реализације од плана		+5%	+3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	-2%	+10%
Пословни расходи	План	1,033,302	1,218,059	1,229,301	1,362,919
	Реализација	1,092,578	1,313,395	1,229,301	
% одступања реализације од плана		+6%	+8%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%	-6%	+11%
Пословни резултат	План	-27,550	13,156	15,007	6,765
	Реализација	-34,631	-49,379		
% одступања реализације од плана		+26%	-475%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+43%	-100%	0%
Нето резултат	План	-4,727	7,093	20,197	22,527
	Реализација	1,009	7,341	20,197	
% одступања реализације од плана		-121%	+3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+628%	+175%	+12%
Број запослених на дан 31.12.	План	204	204	205	208
	Реализација	201	204	205	
% одступања реализације од плана		-1%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+0%	+1%
Просечна нето зарада	План	77,551	79,848	80,440	91,969
	Реализација	78,226	79,618	80,440	
% одступања реализације од плана		+1%	-0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+1%	+14%
Инвестиције	План	190,682	74,848	320,539	984,518
	Реализација	136,187	79,527	320,539	
% одступања реализације од плана		-29%	+6%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-42%	+303%	+207%

Радио анализа	Реализација 2020. година	Реализација 2021. година	Процена 2022. година	План 2023. година
ЕБИТДА	0.17	0.11	0.18	0.17
ROA	0.01	0.10	0.27	0.27
ROE	0.02	0.12	0.33	0.36
Оперативни новчани ток	169,148	108,682	239,692	125,392
Дуг / капитал	0.20	0.13	0.17	0.30
Ликвидност	0.98	4.16	3.52	3.30
% зарада у пословним приходима	32.62	27.98	29.49	30.44

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020. год.	Стање на дан 31.12.2021. год.	Стање на дан 31.12.2022. год.	План на дан 31.12.2023. год.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	1,200,000,000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	1,200,000,000

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	-	18,000,000	-	-
	Пренето	-	18,000,000	-	-
	Реализовано	-	0	-	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	-	18,000,000	-	-
	Пренето	-	18,000,000	-	-
	Реализовано	-	0	-	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА - План за 2023. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01-31.03.2022	План 01-30.06.2022	План 01-30.09.2022.	План 01-31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7,007,057	7,501,366	7,365,870	7,762,536
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10,124	9,683	9,242	8,801
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8,346	9,683	9,242	8,801
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,778			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6,996,933	7,491,683	7,356,628	7,753,735
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,648,629	4,117,276	4,085,923	4,354,570
023	2. Постројења и опрема	0011	624,223	646,739	573,159	627,051
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,598,287	2,598,287	2,598,287	2,667,887
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	121,471	125,090	95,000	100,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4,323	4,291	4,259	4,227
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	470,775	497,848	545,448	551,377
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,500	9,500	10,500	11,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,000	9,000	10,000	11,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	75,000	77,000	80,000	88,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	75,000	77,000	80,000	88,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26,513	25,622	24,731	23,840
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,000	2,000	2,000	2,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	24,513	23,622	22,731	21,840
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01-31.03.2022	План 01-30.06.2022	План 01-30.09.2022.	План 01-31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	300,000	300,000	300,000	300,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљена сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	300,000	300,000	300,000	300,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	59,762	85,726	130,217	128,037
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7,477,832	7,999,214	7,911,318	8,313,913
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4,350	4,350	4,350	4,350
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6,111,185	6,110,437	6,108,771	6,175,560
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,141,052	2,141,052	2,141,052	2,141,052
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	253,522	253,522	253,522	253,522
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	3,170,698	3,170,698	3,170,698	3,168,698
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	2,920	2,850	2,600	2,535
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	948,589	951,619	951,619	974,176
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	948,589	951,619	951,619	951,649
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				22,527
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	399,756	403,604	405,520	359,353
350	1. Губитак ранијих година	0413	359,353	359,353	359,353	359,353
351	2. Губитак текуће године	0414	40,403	44,251	46,167	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	172,505	684,935	583,405	987,811
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	152,750	149,210	147,710	152,146
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56,210	54,710	53,210	60,146
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	96,540	94,500	94,500	92,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19,755	535,725	435,695	835,665
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	16,000	532,000	432,000	832,000
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3,755	3,725	3,695	3,665
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	750,789	750,789	750,789	688,852
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	324,853	324,853	324,853	294,490
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	118,500	128,200	143,500	167,200
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16,300	17,000	17,300	18,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	16,300	17,000	17,300	18,000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	200	200	200	200

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01-31.03.2022	План 01-30.06.2022	План 01-30.09.2022.	План 01-31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	63,000	75,000	90,000	100,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	63,000	75,000	90,000	100,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36,000	36,000	36,000	39,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25,000	25,000	25,000	28,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11,000	11,000	11,000	11,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,000			10,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7,477,832	7,999,214	7,911,318	8,313,913
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4,350	4,350	4,350	4,350

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Стална имовина – Односи се на увећање основних средстава за нове инвестиције, где је предвиђено узимање кредита за финансирање, као и увећање на име процене инвестиционих некретнина.

Потраживања за више плаћен порез на добит – Претплата на име пореза на добит из 2021.године, као и 2022.године.

Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе – Односи се на кредит предвиђен од Банке за финансирање према плану инвестиција за 2023.годину и то према динамици реализације привремених ситуација.

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи – Односе се на возила узета на лизинг.

Дугорочно одложени приход и примљене донације – Односи се на укидање обавезе за примљене донације за опрему (од 2018 до 2022.године), за износ обрачунате рачуноводствене амортизације.

Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке – Односи се на стање депозита који се узима од купаца пословног простора на име обезбеђења плаћања обавеза у висини три месечна закупа.

Краткорочна пасивна временска разграничења – Дospelе камате на име орочених средстава чији приход припада 2023.години, а плаћање ће бити извршено у току наредне године.

БИЛАНС УСПЕХА - план за 2023. годину

Прилог 5б.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2022. г.	План 2023. г.	План 2023. г. - КУМУЛАТИВНО				Индекс 5 / 4
					01.01-31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,244,308	1,369,684	292,921	617,015	942,172	1,369,684	110.08
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002							
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003							
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,038,579	1,127,760	260,177	549,148	837,328	1,127,760	108.59
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,038,579	1,127,760	260,177	549,148	837,328	1,127,760	108.59
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008							
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009							
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010							
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	143,729	172,324	32,744	67,867	104,844	172,324	119.90
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	62,000	69,600				69,600	112.26
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,229,301	1,362,919	340,233	675,723	1,008,386	1,362,919	110.87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	447	600	150	300	450	600	134.23
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	126,019	157,910	40,075	79,200	118,325	157,910	125.31
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	366,892	416,952	101,214	202,964	304,509	416,952	113.64
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	282,286	327,466	81,521	163,608	245,425	327,466	116.01
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45,616	49,611	12,468	24,685	37,125	49,611	108.76
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38,990	39,875	7,225	14,671	21,959	39,875	102.27
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	208,473	208,473	52,118	104,237	156,355	208,473	100.00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	460,224	505,381	128,439	254,225	379,163	505,381	109.81
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,436	8,436				8,436	100.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	58,810	65,167	18,237	34,797	49,584	65,167	110.81
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15,007	6,765				6,765	45.08
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			47,312	58,708	66,214		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,301	16,280	4,019	8,078	12,179	16,280	158.04
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,301	16,280	4,019	8,078	12,179	16,280	158.04
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031							
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	322	6,949	612	1,724	4,837	6,949	2,158.07
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	322	6,944	611	1,722	4,833	6,944	2,156.52
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5	1	2	4	5	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9,979	9,331	3,407	6,354	7,342	9,331	93.51
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038							
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15,193	15,000	3,750	7,500	11,250	15,000	98.73
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12,095	6,000				6,000	49.61
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,978	5,850	1,463	2,925	4,388	5,850	147.06
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,440	3,444	561	1,222	1,883	3,444	46.29
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,273,780	1,406,814	302,153	635,518	969,989	1,406,814	110.44
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,249,158	1,379,312	341,406	678,669	1,015,106	1,379,312	110.42

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2022. г.	План 2023. г.	План 2023. г. - КУМУЛАТИВНО				Индекс 5 / 4
					01.01-31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24,622	27,502				27,502	111.70
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			39,253	43,151	45,117		0.00
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047							
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	861	1,000	1,150	1,100	1,050	1,000	116.14
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	23,761	26,502				26,502	111.54
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			40,403	44,251	46,167		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,564	3,975				3,975	111.53
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20,197	22,527				22,527	111.54
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			40,403	44,251	46,167		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062							

Планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за 2023. годину износе 1.369.684 хиљаде динара и већи су у односу на Процену за 2022. годину за 10.08% (ефекат повећања цена пијачних услуга применом Ценовника број 7486-7/22 од 30.10.2022. са применом од 01.12.2022. године). У оквиру њих:

Приходи од продаје производа и услуга за 2023. годину износе 1.127.760 хиљада динара и већи су у односу на Процену за 2022. годину за 8.59% (мањи ефекат од потенцијалног због планираних радова на водоводној и канализационој мрежи на Масарикувом тргу у Земуну од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда, у периоду јануар - јун 2023. где ће у том периоду пијаца радити смањеним капацитетом а паркинг неће радити и пад прихода од ОТЦ-а - наставак тренда пада тражње од 2019. године због најављеног пресељења пијаце).

Остали пословни приходи износе 172.324 хиљаде динара и већи су у односу на Процену за 2022. за 19.90% (утицај прихода од рефундираних трошкова закупцима пословног простора који прате повећање трошкова електричне енергије, чишћења и изношења смећа и планираних прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама).

Планирани **приходи од усклађивања вредности некретнина постројења и опреме** износе 69.600 хиљада динара и већи су у односу на Процену за 2022. за 12.26% (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, проценује се позитиван ефекат у износу од 69.600 хиљада динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.362.919 хиљада динара и већи су за 10.87% у односу на Процену за 2022. годину.

У оквиру пословних расхода, **трошкови амортизације** и **трошкови резевисања** су на нивоу Процене за 2022. годину, док раст бележе: **трошкови набавне вредности продате робе** за 34.23% (у 2022. нису спроведене све набавке за кафе кухињу), **трошкови материјала, горива и енергије** за 25.31% (повећање трошкова електричне енергије услед поскупљења, трошкова браварског и зидарског материјала - поправка и редовно одржавање опреме и објеката, материјала за канцеларијско пословање и ХТЗ опреме), **трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** за 13.64% (у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину и увећање масе за пријем новозапослених), **трошкови производних услуга** за 9.81% (повећање транспортних услуга и трошкова осталих услуга - санитарног одржавања пијаца, чишћења и изношења смећа и осталих непоменутих услуга) и **нематеријални трошкови** за 10.81% (повећање трошкова осталих непроизводних услуга и осталих нематеријалних трошкова - трошкова огласа у штампи и другим медијима).

Планирани ПОСЛОВНИ ДОБИТАК за 2023. годину износи 6.765 хиљада динара (проистиче из кретања пословних прихода и пословних расхода).

Планирани ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ за 2023. годину износе 16.280 хиљада динара и већи су за 58.04% у односу на Процену за 2022. годину (повећање каматних стопа).

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 6.949 хиљада динара и већи су за 2.058.07% у односу на Процену за 2022. годину (расход камата по финансијским кредитима у земљи због кредитног задужења предузећа).

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 9.331 хиљаду динара и мањи је у односу на Процену за 2022. годину за 6.49%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 15.000 хиљада динара и мањи су у односу на Процену за 2022. годину за 1.27%, (мањи приходи по основу исправљања грешака из ранијих година које нису материјално значајне).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 6.000 хиљада динара и мањи су за 50.39% у односу на Процену за 2022. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 5.850 хиљада динара и већи су за 47.06% у односу на процену за 2022. годину (највећи утицај - приход од продаје материјала - расходованих тезги које немају употребну ни књиговодствену вредност).

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 3.444 хиљаде динара и мањи су у односу на Процену за 2022. годину за 53.71%

УКУПНИ ПРИХОДИ износе 1.406.814 хиљада динара и већи су за 10.44% у односу на Процену за 2022. годину.

УКУПНИ РАСХОДИ износе 1.379.312 хиљада динара и већи су за 10.42% у односу на Процену за 2022. годину.

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 27.502 хиљаде динара и већи је за 11.70% у односу на Процену за 2022. годину.

НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА износи 1.000 хиљада динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 26.502 хиљаде динара и већи је за 11.54% у односу на Процену за 2022. годину.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 3.975 хиљаду динара и већи је за 11.53% у односу на Процену за 2022. годину.

Планирани НЕТО ДОБИТАК износи 22.527 хиљада динара и већи је за 11.54% у односу на Процену за 2022. годину.

Извештај о токовима готовине - план за 2023. годину

Прилог 36.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2023. г. - кумулативно			
		01.01- 31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	351,875	703,750	1,055,625	1,407,500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	375	750	1,125	1,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,500	3,000	4,500	6,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	317,489	635,114	953,234	1,282,108
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	180,700	361,000	542,000	722,856
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	101,214	202,964	304,509	416,952
4. Плаћене камате у земљи	3010	75	150	225	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35,500	71,000	106,500	142,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34,386	68,636	102,391	125,392
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3,644	7,328	11,054	14,780
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3,644	7,328	11,054	14,780
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	124,568	653,288	847,028	959,518
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	124,568	653,288	847,028	959,518
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	120,924	645,960	835,974	944,738
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	17,750	535,500	737,250	839,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	16,000	532,000	732,000	832,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	1,750	3,500	5,250	7,000
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,000	2,000	3,000	21,167
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	1,000	2,000	3,000	4,000
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				17,167
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	16,750	533,500	734,250	817,833
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	373,269	1,246,578	1,803,929	2,261,280
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	443,057	1,290,402	1,803,262	2,262,793
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			667	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	69,788	43,824		1,513
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	129,550	129,550	129,550	129,550
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	59,762	85,726	130,217	128,037

Куповина на име сталне имовине – Одлив по основу нових инвестиција финансиран од стране кредита према плану јавних набавки. У току прве године узетог кредита нема одлива на име враћања основнице.

Одливи по основу јавних прихода – Односе се на обавезе плаћања по основу ПДВ-а, пореза на имовину, такси за истицање фирме и осталих обавеза.

Исплаћене дивиденде – Односи се на плаћање Граду 85 % нето добити из 2022. године.

Планирани физички обим активности за 2023. годину

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Процена 2022.г.	План 2023. г	Плана 2023. г. - кумулативно				Индекс 4 / 3
				01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Дневна наплата								
* тезге	тезга	660,497	660,305	125,995	304,876	486,864	660,305	99.97
* рамови	рам	37,680	36,032	4,962	17,199	26,442	36,032	95.63
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	4,792	4,718	36	1,978	3,390	4,718	98.46
* продајно место (Крњача)	м2	30,464	30,692	5,896	24,705	28,501	30,692	100.75
* остали приход (гаража Зелени венац, Палилула)	возило	177,515	180,481	41,836	90,320	128,389	180,481	101.67
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	4,038	4,020	611	1,840	2,996	4,020	99.55
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	188,265	123,947	12,221	20,151	70,244	123,947	65.84
* остали приход (паркинг место на отвореном)	парк. место	13,518	13,422	2,824	6,151	9,636	13,422	99.29
* остали приход	*	26,143	26,612	5,571	12,574	19,425	26,612	101.79
Резервације (месечни закуп)								
* тезге	тезга	3,521	3,527	3,526	3,527	3,527	3,527	100.17
* рамови	рам	202	196	196	196	196	196	97.03
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	18	19	19	19	19	19	105.56
* продајно место (Крњача)	м2	1,828	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	101.64
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	710	707	681	701	708	707	99.58
* подрезервације	тезга	463	445	440	445	447	445	96.11
Правна лица (месечни закуп тезги)	тезга	773	737	737	737	737	737	95.34
Робне пијаци								
* тезге -месечни закуп	тезга	328	310	310	310	310	310	94.51
* паркинг - дневна наплата	возило	199,177	199,573	42,365	93,581	144,292	199,573	100.20
* паркинг - месечни закуп	парк. место	65	64	64	64	64	64	98.46
Пословни простор								
* Објекти - месечни закуп	м2	28,235	27,956	27,924	27,952	27,964	27,956	99.01

Планирани физички обим пијачних услуга за 2023. годину је урађен на бази процене за 2022. годину и имплементације уочених трендова током 2022. године (порастан или пад тражње).

Физички обим пијачних услуга планиран за 2023. годину је углавном на нивоу процене за 2022. годину. Изузетак чине следеће позиције:

* Планиран број издатих рачуна од дневне наплате рамова је 4.37% мањи у односу на процену за 2022. годину (после реконструкције платоа на пијаци Борча рамови су уклоњени и неће се наплаћивати);

* Планиран број издатих рачуна од дневне наплате паркинга је 34.16% мањи у односу на процену за 2022. годину (планирани радови на водоводној и канализационој мрежи на Масариковом тргу у Земуну од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда, у периоду јануар-јун 2023);

* Планиран број месечних резервација боксова за цвеће и кабасте производе је 5.56% већи у односу на процену за 2022. годину (у номиналном износу је занемарљиво);

* Планиран број месечних подрезервација је 3.89% мањи у односу на процену за 2022. годину (ефекат пада резервација тезги током 2022. године чиме је одређени број подрезерваната добио прилику да пређе у статус резерваната);

* Планиран број издатих тезги за Правна лица је 4.66% мањи у односу на процену за 2022. годину (наставак тренда из 2022. године - значајан број поднетих захтева за одустајање у првој половини 2022. године због најављеног ступања на снагу Закона о фискалним уређајима).

* Планиран број издатих тезги на пијаци ОЦ је 5.49% мањи у односу на процену за 2022. годину (константан пад тражње од 2019. године због најављеног пресељења пијаци);

ПРИХОДИ - План прихода за 2023. годину

у динарима

Р Б	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС 2. 2022. г.	ПРОЦЕНА 2022. г.	ПЛАН 2023. г.	ПЛАН 2023. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
					План	План	План	План		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	10	11
1	ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	638,303,720.00	638,303,720.00	704,620,064.00	155,536,356.00	337,836,689.00	520,399,337.00	704,620,064.00	100.00	110.39
	а) дневна наплата (тезге, рамови, про. из возила, паркинг...)	339,259,645.00	339,259,645.00	367,914,927.00	71,563,049.00	169,618,426.00	267,916,274.00	367,914,927.00	100.00	108.45
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	173,305,674.00	173,305,674.00	197,588,139.00	49,194,058.00	98,659,765.00	148,145,315.00	197,588,139.00	100.00	114.01
	в) месечни закуп Правна лица	125,738,401.00	125,738,401.00	139,116,998.00	34,779,249.00	69,558,498.00	104,337,748.00	139,116,998.00	100.00	110.64
2	РОБНЕ ПИЈАЦЕ	85,094,991.00	85,094,991.00	90,109,452.00	21,808,713.00	44,456,103.00	67,019,913.00	90,109,452.00	100.00	105.89
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	308,755,274.00	308,755,274.00	327,663,050.00	81,619,394.00	163,755,255.00	245,983,434.00	327,663,050.00	100.00	106.12
4	ПРИХОД КАФЕ КУХИЊЕ	194,040.00	194,040.00	276,000.00	69,000.00	138,000.00	207,000.00	276,000.00	100.00	142.24
5	ПРИХОД ОД ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	6,230,763.00	6,230,763.00	5,091,166.00	1,143,917.00	2,961,752.00	3,718,919.00	5,091,166.00	100.00	81.71
6	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	30,140,965.00	30,140,965.00	30,462,686.00	0.00	0.00	0.00	30,462,686.00	100.00	101.07
7	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД	113,587,737.00	113,587,737.00	141,861,394.00	32,744,449.00	67,866,864.00	104,843,912.00	141,861,394.00	100.00	124.89
8	ПРИХ. ОД УСКЛ.ВР.НЕКРЕТ., ПОСТР. И ОПРЕМЕ	62,000,000.00	62,000,000.00	69,600,000.00	0.00	0.00	0.00	69,600,000.00	100.00	112.26
9	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	10,300,918.00	10,300,918.00	16,280,000.00	4,018,630.00	8,078,356.00	12,179,178.00	16,280,000.00	100.00	158.04
10	ОСТАЛИ ПРИХОД	19,964,017.00	19,964,017.00	21,050,000.00	5,262,500.00	10,525,000.00	15,787,500.00	21,050,000.00	100.00	105.44
УКУПНО		1,274,572,425.00	1,274,572,425.00	1,407,013,812.00	302,202,959.00	635,618,019.00	970,139,193.00	1,407,013,812.00	100.00	110.39
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1,244,307,490.00	1,244,307,490.00	1,369,683,812.00	292,921,829.00	617,014,663.00	942,172,515.00	1,369,683,812.00	100.00	110.08
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		10,300,918.00	10,300,918.00	16,280,000.00	4,018,630.00	8,078,356.00	12,179,178.00	16,280,000.00	100.00	158.04
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		19,964,017.00	19,964,017.00	21,050,000.00	5,262,500.00	10,525,000.00	15,787,500.00	21,050,000.00	100.00	105.44
УКУПАН ПРИХОД		1,274,572,425.00	1,274,572,425.00	1,407,013,812.00	302,202,959.00	635,618,019.00	970,139,193.00	1,407,013,812.00	100.00	110.39

УКУПНИ ПРИХОДИ у Процени за 2022. годину износе 1.274.572.425,00 динара и на нивоу су Ребаланса 2. за 2022. годину, а у оквиру њих:

Пословни приходи износе 1.244.307.490,00 динара, и већи су за 2.66% у односу на планиране за 2021. годину, финансијски приходи износе 10.300.919,00 динара и остали приходи износе 19.964.017,00 динара.

У оквиру пословних прихода, приходи на **зеленим пијацама** износе 638.303.720,00 динара.

Приходи на **робним пијацама** износе 85.094.991,00 динара.

Приходи од **пословног простора** износе 308.755.274,00 динара.

Приходи од **промотивних активности** износе 6.230.763,00 динара.

Приходи по основу **условљених донација** износе 30.140.965,00 динара.

Остали пословни приходи износе 113.587.737,00 динара.

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме износе 62.000.000,00 динара.

Планирани УКУПНИ ПРИХОДИ за 2023. годину износе 1.407.013.812,00 динара и већи су у односу на Процену за 2022. годину за 10.39%.

У оквиру њих, **пословни приходи** износе 1.369.683.812,00 динара и већи су за 10.08% у односу на Процену за 2022. годину.

Финансијски приходи износе 16.280.000,00 динара и већи су у односу на Процену за 2022. годину за 58.04% (повећање каматних стопа).

Остали приходи износе 21.050.000,00 динара и већи су за 5.44% у односу на Процену за 2022. годину (утицај планираног прихода од продаје материјала - расходованих тезги које немају употребну ни књиговодствену вредност).

Планирани **пословни приходи** за 2023. годину су урађени на бази планираног физичког обима пијачних услуга који је на нивоу Процене за 2022. годину а позитиван ефекат произилази из примене новог Ценовника број 7486-7/22 од 31.10.2022. који се примењује од 01.12.2022. године.

У оквиру **пословних прихода**, планирани приходи на **зеленим пијацама** износе 704.620.064,00 динара и већи су за 10.39% у односу на Процену за 2022. годину, а у оквиру њих:

Планирани приходи од **дневне наплате** (тезги, рамова, паркинга...) износе 367.914.927,00 динара и већи су за 8.45% у односу на Процену за 2022. (мањи ефекат од потенцијалног због планираних радова на водоводној и канализационој мрежи на Масариковом тргу у Земуну од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда, у периоду јануар - јун 2023. где ће у том периоду пијаца радити смањеним капацитетом а паркинг неће радити).

Планирани приходи од **месечног закупа (резервације и подрезервације пијачне опреме)** износе 197.588.139,00 динара и већи су за 14.01% у односу на Процену за 2022. годину. Приходи од **месечног закупа тезги за Правна лица** износе 139.116.998,00 динара и већи су за 10.64% у односу на Процену за 2022. годину.

Планирани приходи на **робним пијацама** износе 90.109.452,00 динара и већи су за 5.89% у односу на Процену за 2022. годину (мањи ефекат због пада физичког обима - константан пад тражње од 2019. године због најављеног пресељења пијаце).

Планирани **приходи од закупа пословног простора** износе 327.663.050,00 динара и већи су за 6.12% у односу на Процену за 2022. годину.

Планирани **приходи од промотивних активности** износе 5.091.166,00 динара и мањи су за 18.29% у односу на Процену за 2022. годину (промена начина књижења прихода - део прихода се од друге половине 2022. године евидентира као остали пословни приход).

Планирани приходи од **условљених донација** износе 30.462.686,00 динара и на нивоу је Процене за 2022. годину.

Планирани **остали пословни приходи** износе 141.861.394,00 динара и већи су за 24.89% у односу на Процену за 2022. годину (утицај прихода од рефундираних трошкова закупцима пословног простора који прате повећање трошкова електричне енергије, чишћења и изношења смећа и планираних прихода од рекламирања на обејктима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама).

Планирани **приходи од усклађивања вредности некретнина постројења и опреме** износе 69.600.000,00 динара и већи су у односу на Процену за 2022. годину за 12.26% (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, процењује се позитиван ефекат у износу од 69.600.000,00 динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

План прихода за 2023. годину - преглед по групама

у хиљадама динара

Група рачуна	РЕБАЛАНС 2. 2022. г.	ПРОЦЕНА 2022. г.	ПЛАН 2023. г.	ПЛАН 2023. г. (кумулативно)				ИНДЕКС		
				01.01 - 31.03	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	6 / 5	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	1,038,579	1,038,579	1,127,760	260,177	549,148	837,328	1,127,760	100.00	108.59
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	30,141	30,141	30,463	0	0	0	30,463	100.00	101.07
650	Приходи од закупнина									
651	Приходи од чланарина									
651	Приходи од тантијема									
659	Остали пословни приходи	113,588	113,588	141,861	32,744	67,867	104,844	141,861	100.00	124.89
682	Прих. од ускл. вредн. некрет., постр. и опреме	62,000	62,000	69,600	0	0	0	69,600	100.00	112.26
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,244,308	1,244,308	1,369,684	292,921	617,015	942,172	1,369,684	100.00	110.08
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица									
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица									
662	Приходи од камата	10,301	10,301	16,280	4,019	8,078	12,179	16,280	100.00	158.04
663	Позитивне курсне разлике									
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	10,301	10,301	16,280	4,019	8,078	12,179	16,280	100.00	158.04
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	20	20	0	0	0	0	0	100.00	0.00
671	Добици од продаје биолошких средстава									
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности									
673	Добици од продаје материјала	830	830	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000	100.00	481.93
674	Вишкови									
675	Наплаћена отписана потраживања									
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика									
677	Приходи од смањења обавеза	600	600	0					100	0
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	33	33	0					100	0
679	Остали непоменути приходи	2,495	2,495	1,850	463	925	1,388	1,850	100.00	74.15
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3,978	3,978	5,850	1,463	2,925	4,388	5,850	100.00	147.06
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	15,193	15,193	15,000	3,750	7,500	11,250	15,000	100.00	98.73
690	Добитак пословања који се обуставља									
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	792	792	200	50	100	150	200	100.00	25.25
	ПРИХ. ОД УСКЛАЂ. ВРЕДН. ФИНАНС. ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДН. КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	15,985	15,985	15,200	3,800	7,600	11,400	15,200	100.00	95.09
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,274,572	1,274,572	1,407,014	302,203	635,618	970,139	1,407,014	100.00	110.39

УКУПНИ ПРИХОДИ у Процени за 2022. годину износе 1.274.572 хиљаде динара, и на нивоу су Ребаланса 2. за 2022. годину.

У структури укупних прихода:

Остварени **пословни приходи** износе 1.244.308 хиљада динара, **финансијски приходи** износе 10.301 хиљаду динара, **остали приходи** износе 3.979 хиљада динара и **приходи од усклађивања вредности имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** износе 15.985 хиљада динара.

У оквиру пословних прихода у Процени за 2021. годину, **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.038.579 хиљада динара, **приходи по основу условљених донација** износе 30.141 хиљаду динара, **остали пословни приходи** износе 113.588 хиљада динара и **приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме** износе 62.000 хиљаде динара..

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2023. годину износе 1.407.014 хиљада динара и већи су за 10.39% у односу на Процену за 2022. годину.

У оквиру њих:

Пословни приходи износе 1.369.684 хиљаде динара и већи су за 10.08% у односу на Процену за 2022. годину (ефекат повећања цена пијачних услуга применом Ценовника број 7486-7/22 од 30.10.2022. са применом од 01.12.2022. године).

У структури пословних прихода, **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** износе 1.127.760 хиљада динара и већи су за 8.59% у односу на Процену за 2022. годину (мањи ефекат од потенцијалног због планираних радова на водоводној и канализационој мрежи на Масариковом тргу у Земуну од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда, у периоду јануар - јун 2023. где ће у том периоду пијаца радити смањеним капацитетом а паркинг неће радити и пад прихода од ОТЦ-а - наставак тренда пада тражње од 2019. године због најављеног пресељења пијаце).

Приходи по основу условљених донација износе 30.463 хиљаде динара и нивоу су Процене за 2022. годину.

Остали пословни приходи износе 141.861 хиљаду динара и већи су за 24.89% у односу на Процену за 2022. годину (утицај прихода од рефундираних трошкова закупцима пословног простора који прате повећање трошкова електричне енергије, чистења и изношења смећа и планираних прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама).

Планирани **Финансијски приходи** за 2023. годину износе 16.280 хиљада динара и већи су за 58.04% у односу на Процену за 2022. годину (повећање каматних стопа).

Планирани **Остали приходи** за 2023. годину износе 5.850 хиљада динара и већи су за 47.06% у односу на Процену за 2022. годину (утицај планираног прихода од продаје материјала - расходованих тезги које немају употребну ни књиговодствену вредност).

Планирани **Приходи од усклађивања вредности финанс. имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** за 2023. годину износе 15.200 хиљада динара и мањи су за 4.91% у односу на Процену за 2022. годину (мањи приходи по основу исправљања грешака из ранијих година које нису материјално значајне).

ТРОШКОВИ - План за 2023. годину - преглед по групама трошкова

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2. 2022. г.	ПРОЦЕНА 2022. г.	ПЛАН 2023. г.	ПЛАН 2023. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	447,166.21	447,166.21	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	100.00	134.18
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	6,947,741.41	6,947,741.41	9,630,000.00	2,735,000.00	4,880,000.00	7,025,000.00	9,630,000.00	100.00	138.61
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	117,579,073.90	117,579,073.90	146,540,000.00	36,635,000.00	73,270,000.00	109,905,000.00	146,540,000.00	100.00	124.63
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	1,492,131.66	1,492,131.66	1,740,000.00	705,000.00	1,050,000.00	1,395,000.00	1,740,000.00	100.00	116.61
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	282,286,032.18	282,286,032.18	327,465,637.38	81,520,985.47	163,608,246.58	245,424,850.06	327,465,637.38	100.00	116.00
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	45,616,097.42	45,616,097.42	49,611,031.91	12,468,145.16	24,685,047.98	37,125,148.64	49,611,031.91	100.00	108.76
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	39,062.54	39,062.54	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	100.00	256.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	17,190,300.67	17,190,300.67	17,465,986.67	4,366,496.67	8,732,993.34	13,099,490.00	17,465,986.67	100.00	101.60
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1,220,316.50	1,220,316.50	1,218,756.00	304,689.00	609,378.00	914,067.00	1,218,756.00	100.00	99.87
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	20,540,754.18	20,540,754.18	20,990,525.14	2,503,591.90	5,228,210.05	7,795,393.85	20,990,525.14	100.00	102.19
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4,880,345.03	4,880,345.03	5,740,000.00	1,510,000.00	2,920,000.00	4,330,000.00	5,740,000.00	100.00	117.61
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	72,268,903.86	72,268,903.86	73,860,000.00	18,365,000.00	37,130,000.00	55,495,000.00	73,860,000.00	100.00	102.20
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	1,732,130.00	1,732,130.00	1,644,000.00	386,000.00	772,000.00	1,208,000.00	1,644,000.00	100.00	94.91
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	21,362,229.22	21,362,229.22	21,530,000.00	5,520,000.00	11,030,000.00	15,890,000.00	21,530,000.00	100.00	100.79
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	359,980,807.17	359,980,807.17	402,606,929.52	102,657,705.06	202,373,143.45	302,240,036.49	402,606,929.52	100.00	111.84
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	208,473,296.58	208,473,296.58	208,473,296.60	52,118,324.15	104,236,648.30	156,354,972.45	208,473,296.60	100.00	100.00
545	РЕЗЕРВ. ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	8,435,629.00	8,435,629.00	8,435,629.00	0.00	0.00	0.00	8,435,629.00	100.00	100.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	18,897,281.01	18,897,281.01	20,616,000.00	7,004,000.00	12,808,000.00	16,612,000.00	20,616,000.00	100.00	109.10
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,415,663.56	1,415,663.56	2,056,000.00	264,000.00	528,000.00	892,000.00	2,056,000.00	100.00	145.23
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5,890,828.37	5,890,828.37	5,906,220.26	1,366,111.08	2,809,663.56	4,460,404.28	5,906,220.26	100.00	100.26
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,675,470.38	1,675,470.38	1,805,000.00	455,000.00	905,000.00	1,355,000.00	1,805,000.00	100.00	107.73
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	3,084,634.71	3,084,634.71	3,072,523.20	1,075,630.80	1,741,261.60	2,406,892.40	3,072,523.20	100.00	99.61
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	21,530,794.88	21,530,794.88	21,530,794.90	5,382,698.73	10,765,397.46	16,148,096.18	21,530,794.90	100.00	100.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6,314,998.24	6,314,998.24	10,180,000.00	2,690,000.00	5,240,000.00	7,710,000.00	10,180,000.00	100.00	161.20
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1,229,301,688.68	1,229,301,688.68	1,362,918,330.58	340,233,378.02	675,722,990.32	1,008,386,351.35	1,362,918,330.58	100.00	110.87
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	321,707.43	321,707.43	6,944,000.00	611,000.00	1,722,000.00	4,833,000.00	6,944,000.00	100.00	2,158.48
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	2,400.00	3,600.00	5,000.00	0.00	0.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	321,707.43	321,707.43	6,949,000.00	612,200.00	1,724,400.00	4,836,600.00	6,949,000.00	100.00	2,160.04
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ. И ПРОД. НЕМАТ. ИМОВ., НЕКР. ПОСТ. И ОПРЕМЕ	2,192,000.00	2,192,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,200,000.00	100.00	54.74
574	МАЊКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН. РАСХОД. ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5,247,695.80	5,247,695.80	2,244,000.00	561,000.00	1,122,000.00	1,683,000.00	2,244,000.00	100.00	42.76
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ. И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	12,094,737.06	12,094,737.06	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00	49.61
592	РАСХ. ПО ОСН. ИСПР. ГРЕШ. ИЗ РАН. ГОД. КОЈЕ НИСУ МАТ. ЗНАЧ.	1,653,609.78	1,653,609.78	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	72.57
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	21,188,042.64	21,188,042.64	10,644,000.00	1,761,000.00	2,322,000.00	3,083,000.00	10,644,000.00	100.00	50.24
УКУПНИ РАСХОДИ		1,250,811,438.75	1,250,811,438.75	1,380,511,330.58	342,606,578.02	679,769,390.32	1,016,305,951.35	1,380,511,330.58	100.00	110.37

ТРОШКОВИ - План за 2023.годину

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2. 2022. г.	ПРОЦЕНА 2022. г.	ПЛАН 2023. г.	ПЛАН 2023.. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501 900	Набавна вредност продате робе у кафе кухињи	447,166.21	447,166.21	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	100.00	134.18
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	447,166.21	447,166.21	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	100.00	134.18
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	655,565.79	655,565.79	660,000.00	165,000.00	330,000.00	495,000.00	660,000.00	100.00	100.68
512 001	Утрош.матер. за тех.одржав. - браварски матер.	499,729.54	499,729.54	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00	100.00	240.13
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав.- зидарски матер.	300,154.73	300,154.73	720,000.00	180,000.00	360,000.00	540,000.00	720,000.00	100.00	239.88
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	469,059.92	469,059.92	480,000.00	120,000.00	240,000.00	360,000.00	480,000.00	100.00	102.33
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	442,004.35	442,004.35	480,000.00	120,000.00	240,000.00	360,000.00	480,000.00	100.00	108.60
512 005	Утрош.матер. за тех.одржав.компјутерског система	902,911.49	902,911.49	960,000.00	240,000.00	480,000.00	720,000.00	960,000.00	100.00	106.32
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	523,819.58	523,819.58	960,000.00	240,000.00	480,000.00	720,000.00	960,000.00	100.00	183.27
512 011	Индустријска со	322,006.50	322,006.50	500,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00	100.00	155.28
512 100	Утрошен остали материјал	1,330,152.50	1,330,152.50	1,320,000.00	330,000.00	660,000.00	990,000.00	1,320,000.00	100.00	99.24
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	1,111,167.53	1,111,167.53	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	100.00	161.99
512 103	Утрош.осталог канцелар. материјала (штампа, часописи и сл)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	391,169.48	391,169.48	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	100.00	102.26
512 600	Утрош. материјал за Covid 19	0.00	0.00	150,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (режијског)	6,947,741.41	6,947,741.41	9,630,000.00	2,735,000.00	4,880,000.00	7,025,000.00	9,630,000.00	100.00	138.61
513 000	Трошкови горива за кола	3,513,767.14	3,513,767.14	3,600,000.00	900,000.00	1,800,000.00	2,700,000.00	3,600,000.00	100.00	102.45
513 300	Трошкови електричне енергије	106,319,983.13	106,319,983.13	135,500,000.00	33,875,000.00	67,750,000.00	101,625,000.00	135,500,000.00	100.00	127.45
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	7,745,323.63	7,745,323.63	7,440,000.00	1,860,000.00	3,720,000.00	5,580,000.00	7,440,000.00	100.00	96.06
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	117,579,073.90	117,579,073.90	146,540,000.00	36,635,000.00	73,270,000.00	109,905,000.00	146,540,000.00	100.00	124.63
515 000	Трошкови алата и инвентара	395,939.86	395,939.86	420,000.00	105,000.00	210,000.00	315,000.00	420,000.00	100.00	106.08
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	1,096,191.80	1,096,191.80	1,320,000.00	600,000.00	840,000.00	1,080,000.00	1,320,000.00	100.00	120.42
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	1,492,131.66	1,492,131.66	1,740,000.00	705,000.00	1,050,000.00	1,395,000.00	1,740,000.00	100.00	116.61
520 000	Трош.брutto зар. и накн. зар.(брutto) на терет запосл.	282,286,032.18	282,286,032.18	327,465,637.38	81,520,985.47	163,608,246.58	245,424,850.06	327,465,637.38	100.00	116.00
520	ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	282,286,032.18	282,286,032.18	327,465,637.38	81,520,985.47	163,608,246.58	245,424,850.06	327,465,637.38	100.00	116.00
521 000	Трош.пореза и допр.на зараде и накн.зарада на терет послод.	45,616,097.42	45,616,097.42	49,611,031.91	12,468,145.16	24,685,047.98	37,125,148.64	49,611,031.91	100.00	108.76
521	ТР. ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАР. И НАКН.ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	45,616,097.42	45,616,097.42	49,611,031.91	12,468,145.16	24,685,047.98	37,125,148.64	49,611,031.91	100.00	108.76
522 000	Трошкови накнада по уговору о делу	39,062.54	39,062.54	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	100.00	256.00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	39,062.54	39,062.54	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	100.00	256.00
523 000	Трошкови накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
524 100	Трошкови накнада по уг.о привр.и повр.пословима	17,190,300.67	17,190,300.67	17,465,986.67	4,366,496.67	8,732,993.34	13,099,490.00	17,465,986.67	100.00	101.60
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВРЕМ. ПОСЛ.	17,190,300.67	17,190,300.67	17,465,986.67	4,366,496.67	8,732,993.34	13,099,490.00	17,465,986.67	100.00	101.60

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2. 2022. г.	ПРОЦЕНА 2022. г.	ПЛАН 2023. г.	ПЛАН 2023.. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
					6	7	8	9	10	11
526 000	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	1,220,316.50	1,220,316.50	1,218,756.00	304,689.00	609,378.00	914,067.00	1,218,756.00	100.00	99.87
526	ТРОШ. НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАНОВ ОРГАНА УПРАВЉ.И НАДЗОРА	1,220,316.50	1,220,316.50	1,218,756.00	304,689.00	609,378.00	914,067.00	1,218,756.00	100.00	99.87
529 010	Отпремнина приликом одласка у пензију	522,950.81	522,950.81	600,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	114.73
529 030	Јубиларне награде	1,220,525.14	1,220,525.14	1,220,525.14	213,591.90	488,210.05	915,393.85	1,220,525.14	100.00	100.00
529 040	Солидарна помоћ	10,917,737.81	10,917,737.81	11,000,000.00	270,000.00	550,000.00	820,000.00	11,000,000.00	100.00	100.75
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	6,792,035.90	6,792,035.90	6,780,000.00	1,695,000.00	3,390,000.00	5,085,000.00	6,780,000.00	100.00	99.82
529 110	Накн. трошк. смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у земљи)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
529 111	Накн.трош.превоза на службеном путу (у земљи и иностранству)	38,000.00	38,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	131.58
529 112	Накн.трош.смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у иностранству)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	18,825.52	18,825.52	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	531.19
529 120	Трошкови за коришћење сопственог возила у службене сврхе	40,679.00	40,679.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	100.00	245.83
529 200	Остале накнаде трошкова запослених (8. март, Нова година)	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	100.00	100.00
529 319	Накнаде трошкова другим физичким лицима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529 410	Давања другим лицима на име поклона,солид. помоћи и сл.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	20,540,754.18	20,540,754.18	20,990,525.14	2,503,591.90	5,228,210.05	7,795,393.85	20,990,525.14	100.00	102.19
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	598,760.00	598,760.00	1,000,000.00	325,000.00	550,000.00	775,000.00	1,000,000.00	100.00	167.01
531 300	Трошкови телефона и поштанских марака	2,448,309.24	2,448,309.24	2,640,000.00	660,000.00	1,320,000.00	1,980,000.00	2,640,000.00	100.00	107.83
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	773,650.58	773,650.58	780,000.00	195,000.00	390,000.00	585,000.00	780,000.00	100.00	100.82
531 901	Трошак за L2VPNE- вод, директан пренос података са пијаца	1,059,625.21	1,059,625.21	1,320,000.00	330,000.00	660,000.00	990,000.00	1,320,000.00	100.00	124.57
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4,880,345.03	4,880,345.03	5,740,000.00	1,510,000.00	2,920,000.00	4,330,000.00	5,740,000.00	100.00	117.61
532 000	Трошкови услуга одржавања основних средстава у земљи	24,751,065.02	24,751,065.02	25,200,000.00	6,300,000.00	12,600,000.00	18,900,000.00	25,200,000.00	100.00	101.81
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	1,723,820.40	1,723,820.40	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	100.00	104.42
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	11,732.44	11,732.44	1,000,000.00	150,000.00	700,000.00	850,000.00	1,000,000.00	100.00	8,523.38
532 003	Трошкови текућег одржавања - раскладни уређаји	34,075,641.00	34,075,641.00	33,960,000.00	8,490,000.00	16,980,000.00	25,470,000.00	33,960,000.00	100.00	99.66
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	2,368,500.00	2,368,500.00	2,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	100.00	84.44
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	9,338,145.00	9,338,145.00	9,900,000.00	2,475,000.00	4,950,000.00	7,425,000.00	9,900,000.00	100.00	106.02
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	72,268,903.86	72,268,903.86	73,860,000.00	18,365,000.00	37,130,000.00	55,495,000.00	73,860,000.00	100.00	102.20
533 000	Трошкови закупа пословног простора	1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00	336,000.00	672,000.00	1,008,000.00	1,344,000.00	100.00	100.00
533 100	Трошкови закупа возила	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533 900	Други трошкови закупнина	388,130.00	388,130.00	300,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	100.00	77.29
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	1,732,130.00	1,732,130.00	1,644,000.00	386,000.00	772,000.00	1,208,000.00	1,644,000.00	100.00	94.91
535 000	Трош.огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (реклама и пропаганда)	18,440,169.22	18,440,169.22	18,480,000.00	4,620,000.00	9,240,000.00	13,860,000.00	18,480,000.00	100.00	100.22
535 200	Трошкови улагања у предмете са пропагандним порукама	599,100.00	599,100.00	900,000.00	300,000.00	600,000.00	600,000.00	900,000.00	100.00	150.23
535 400	Трошкови приручника и др.публикација које се дају бесплатно	1,262,460.00	1,262,460.00	1,150,000.00	350,000.00	700,000.00	700,000.00	1,150,000.00	100.00	91.09
535 500	Тр.за сним.и приказив. филм. и видео касета са реклам.порукама	1,060,500.00	1,060,500.00	1,000,000.00	250,000.00	490,000.00	730,000.00	1,000,000.00	100.00	94.30
535 900	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	21,362,229.22	21,362,229.22	21,530,000.00	5,520,000.00	11,030,000.00	15,890,000.00	21,530,000.00	100.00	100.79

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2. 2022. г.	ПРОЦЕНА 2022. г.	ПЛАН 2023. г.	ПЛАН 2023.. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539 200	Трошкови за утрошену воду	28,778,805.51	28,778,805.51	30,000,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00	22,500,000.00	30,000,000.00	100.00	104.24
539 201	Трошкови чишћења и изношења смећа	60,429,569.20	60,429,569.20	64,596,621.91	16,149,155.48	32,298,310.96	48,447,466.44	64,596,621.91	100.00	106.90
539 202	Санитарно одржавање пијаца	190,536,455.69	190,536,455.69	224,614,307.61	55,409,549.58	111,376,832.49	167,995,570.05	224,614,307.61	100.00	117.89
539 204	Трошкови чувања имовине	72,863,925.64	72,863,925.64	72,000,000.00	18,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00	72,000,000.00	100.00	98.81
539 205	Трошкови комуналних услуга -WC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539 206	Трошкови - третман отпада	6,393,051.13	6,393,051.13	6,396,000.00	1,599,000.00	3,198,000.00	4,797,000.00	6,396,000.00	100.00	100.05
539 400	Трошкови коришћења компјутерских програма (лиценце до 1 године)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	979,000.00	979,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	100.00	510.73
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	359,980,807.17	359,980,807.17	402,606,929.52	102,657,705.06	202,373,143.45	302,240,036.49	402,606,929.52	100.00	111.84
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	208,473,296.58	208,473,296.58	208,473,296.60	52,118,324.15	104,236,648.30	156,354,972.45	208,473,296.60	100.00	100.00
545 000	Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	2,635,629.00	2,635,629.00	2,635,629.00	0.00	0.00	0.00	2,635,629.00	100.00	100.00
545 200	Резервисања за јубиларне награде	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	100.00	100.00
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	8,435,629.00	8,435,629.00	8,435,629.00	0.00	0.00	0.00	8,435,629.00	100.00	100.00
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	979,000.00	979,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	102.15
550 100	Трошкови адвокатских услуга	2,139,677.45	2,139,677.45	2,160,000.00	540,000.00	1,080,000.00	1,620,000.00	2,160,000.00	100.00	100.95
550 200	Трошкови саветовања и др.интелек.услуга правних лица	2,022,000.00	2,022,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	108.80
550 300	Трошкови здравствених услуга	2,042,200.00	2,042,200.00	2,200,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,200,000.00	100.00	107.73
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	50,140.00	50,140.00	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00	100.00	717.99
550 510	Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпоз.и сл.)	22,910.00	22,910.00	96,000.00	24,000.00	48,000.00	72,000.00	96,000.00	100.00	419.03
550 700	Трошк.услуга за измене које се врше на пост.прогр. за рачунар	653,100.00	653,100.00	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00	100.00	183.74
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	10,988,253.56	10,988,253.56	11,400,000.00	2,850,000.00	5,700,000.00	8,550,000.00	11,400,000.00	100.00	103.75
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	18,897,281.01	18,897,281.01	20,616,000.00	7,004,000.00	12,808,000.00	16,612,000.00	20,616,000.00	100.00	109.10
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	25,798.80	25,798.80	96,000.00	24,000.00	48,000.00	72,000.00	96,000.00	100.00	372.11
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	399,464.76	399,464.76	960,000.00	240,000.00	480,000.00	720,000.00	960,000.00	100.00	240.32
551 400	Трошкови по осн.угоститељ.услуга приликом јубил.прослава	698,000.00	698,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	71.63
551 500	Трошкови поклона - репрезентација	292,400.00	292,400.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	100.00	171.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,415,663.56	1,415,663.56	2,056,000.00	264,000.00	528,000.00	892,000.00	2,056,000.00	100.00	145.23
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	5,748,906.87	5,748,906.87	5,749,073.96	1,366,111.08	2,732,222.16	4,382,962.88	5,749,073.96	100.00	100.00
552 010	Премије осигурања возила	141,921.50	141,921.50	157,146.30	0.00	77,441.40	77,441.40	157,146.30	100.00	110.73
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	5,890,828.37	5,890,828.37	5,906,220.26	1,366,111.08	2,809,663.56	4,460,404.28	5,906,220.26	100.00	100.26
553 100	Трошкови платног промета са иностранством	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
553 200	Трошкови за банкарске услуге	1,675,470.38	1,675,470.38	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	100.00	107.43
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,675,470.38	1,675,470.38	1,805,000.00	455,000.00	905,000.00	1,355,000.00	1,805,000.00	100.00	107.73
554 000	Чланар. Привр.комори Србије на зарад.и накн.зар. запосл.	558,312.00	558,312.00	558,312.00	139,578.00	279,156.00	418,734.00	558,312.00	100.00	100.00
554 200	Чланарине пословним удружењима	422,111.51	422,111.51	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	100.00	97.13
554 900	Остале чланарине - синдикат	2,104,211.20	2,104,211.20	2,104,211.20	526,052.80	1,052,105.60	1,578,158.40	2,104,211.20	100.00	100.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	3,084,634.71	3,084,634.71	3,072,523.20	1,075,630.80	1,741,261.60	2,406,892.40	3,072,523.20	100.00	99.61

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2. 2022. г.	ПРОЦЕНА 2022. г.	ПЛАН 2023. г.	ПЛАН 2023.. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
555 000	Трошкови пореза на имовину	18,928,162.30	18,928,162.30	18,928,162.30	4,732,040.58	9,464,081.16	14,196,121.73	18,928,162.30	100.00	100.00
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	188,274.98	188,274.98	188,275.00	47,068.75	94,137.50	141,206.25	188,275.00	100.00	100.00
555 902	Комунална такса на фирму	2,290,394.27	2,290,394.27	2,290,394.27	572,598.57	1,145,197.14	1,717,795.71	2,290,394.27	100.00	100.00
555 905	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	123,963.33	123,963.33	123,963.33	30,990.83	61,981.66	92,972.49	123,963.33	100.00	100.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	21,530,794.88	21,530,794.88	21,530,794.90	5,382,698.73	10,765,397.46	16,148,096.18	21,530,794.90	100.00	100.00
559 000	Трош.огласа у штампи и др.медијима (осим за рекламу и пропаг)	3,428,108.33	3,428,108.33	8,320,000.00	2,080,000.00	4,160,000.00	6,240,000.00	8,320,000.00	100.00	242.70
559 100	Таксе администрат.,спорови,тр.вештачења, регистац,возила	1,267,268.00	1,267,268.00	960,000.00	240,000.00	480,000.00	720,000.00	960,000.00	100.00	75.75
559 200	Судски трошкови,трошкови вештачења и извршитељи	1,350,976.90	1,350,976.90	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	100.00	44.41
559 300	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	268,645.01	268,645.01	300,000.00	220,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	111.67
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6,314,998.24	6,314,998.24	10,180,000.00	2,690,000.00	5,240,000.00	7,710,000.00	10,180,000.00	100.00	161.20
582 000	Обезвређење некретнина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562 000	Расходи камата по финансијским кредитима у земљи	0.00	0.00	6,500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
562 100	Расходи камата по основу финансијског лизинга	71,185.22	71,185.22	84,000.00	21,000.00	42,000.00	63,000.00	84,000.00		
562 700	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	250,522.21	250,522.21	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00	100.00	143.70
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	321,707.43	321,707.43	6,944,000.00	611,000.00	1,722,000.00	4,833,000.00	6,944,000.00	100.00	2,158.48
563 000	Негатив.курс.разлике по основу новч.сред.у иностраној валути	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	2,400.00	3,600.00	5,000.00	0.00	0.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	2,400.00	3,600.00	5,000.00	0.00	0.00
570 100	Губитак од расходовања (рушења) некретнине	192,000.00	192,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	104.17
570 200	Губитак од расходовања постројења и опреме	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	50.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВИНЕ,НЕКР.ПОСТР.И ОПРЕМЕ	2,192,000.00	2,192,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,200,000.00	100.00	54.74
576 100	Расх. по осн. директ.отписа потраж.по докум.о ненаплативости	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577 000	Расх. по основу растура,квара,лома и сл.залиха материјала	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579 000	Трошкови спорова	4,216,458.39	4,216,458.39	960,000.00	240,000.00	480,000.00	720,000.00	960,000.00	100.00	22.77
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	1,024,261.93	1,024,261.93	1,260,000.00	315,000.00	630,000.00	945,000.00	1,260,000.00	100.00	123.02
579 300	Накнаде штете трећим лицима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	6,975.48	6,975.48	24,000.00	6,000.00	12,000.00	18,000.00	24,000.00	100.00	344.06
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5,247,695.80	5,247,695.80	2,244,000.00	561,000.00	1,122,000.00	1,683,000.00	2,244,000.00	100.00	42.76
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	12,094,737.06	12,094,737.06	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00	49.61
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	12,094,737.06	12,094,737.06	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00	49.61
592 000	Расх.по осн.исправки греш.из ран.год. које нису мат.значајне	1,653,609.78	1,653,609.78	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	72.57
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	1,653,609.78	1,653,609.78	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	72.57
УКУПНО		1,250,811,438.75	1,250,811,438.75	1,380,511,330.58	342,606,578.02	679,769,390.32	1,016,305,951.35	1,380,511,330.58	100.00	110.37

Планирани УКУПНИ РАСХОДИ Програмом пословања за 2023. годину износе 1.380.511.330,58 динара и већи су за 10,37% у односу на процену 2022. године.

Наведени расходи рађени су на бази остварења у 2022. и планираних пословних активности у 2023. години.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ Програмом пословања 2023. износе 1.362.918.330,58 динара и већи су у односу на процену 2022. за 10,87%.

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ за 2023. годину износе 6.949.000,00 динара, док су у процени за 2022. 321.707,43 динара. Највећи утицај на повећање финансијских трошкова бележи conto „расход камата по финансијским кредитима у земљи” због кредитног задужења предузећа.

Планирани ОСТАПИ РАСХОДИ за 2023. годину износе 10.644.000,00 динара и мањи су у односу на процену за 49,76% (највећи утицај има смањење трошкова спорова и обезвређење потраживања од домаћих купаца).

У структури ПОСЛОВНИХ РАСХОДА, раст, односно пад, у односу на процену 2022. годину бележе:

* **трошкови набавне вредности продате робе** Програмом пословања за 2023. годину су већи за 34,18% у односу на процену 2022. годину јер у претходној години нису реализоване све набавке за кафе кухињу.

* **трошкови осталог материјала (режијског)** већи су за 38,61% у односу на 2022. годину, услед повећања трошкова за браварски и зидарски материјал, који су планирани за поправке и редовно одржавање пијачне опреме и објеката, као и трошкова материјала за одржавање хигијене и канцеларијски материјал.

* **трошкови горива и енергије** планирани Програмом пословања 2023. године износе 146.540.000,00 и већи су за 24,63% у односу на процену, а услед планираног повећања цене електричне енергије.

* **трошкови једнократног отписа алата и инвентара** за 2023. годину износе 1.740.000,00 динара и већи су за 16,61% у односу на процену 2022. (трошкови алата и инвентара за 6,08% и трошкови заштитних средстава - ХТЗ, за 20,42%)

* **трошкови зарада** и накнада зарада (брutto) и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца) кориговани су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, које је донела Влада Р. Србије, 20. октобра 2022. под бројем 110-7812/2022-1. Поред увећања које је у границама дозвољеног, маса је увећана и за пријем новозапослених, за чије запослење Предузеће очекује сагласност.

* **трошкови накнаде по уговору о делу и по ауторским уговорима**, износе по 100.000,00 динара у 2023. години, колико је планирано и прошле године, с тим што ти трошкови нису реализовани у потпуности 2022. године.

* **трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** на нивоу су процене 2022. године.

* **трошкови транспортних услуга** у односу на процену 2022. увећани су за 17,61%, где највећи раст бележе трошкови услуге превоза у земљи.

* **трошкови закупнина** су мањи за 5,09% у односу на процену 2022. године (други трошкови закупнина).

* **трошкови осталих услуга** већи су за 11,84% у односу на процену и највише се повећање односи на трошкове чишћења и изношења смећа, условљено повећањем цена услуга ЈКП „Градска чистоћа”, санитарно одржавање пијаца и трошкови осталих непоменутих услуга).

* **трошкови непроизводних услуга** износе 20.616.000,00 и већи су у односу на процену за 9,10% услед увећања трошкова саветовања, трошкова за стручно образовање запослених, као и трошкова услуга за измене које се врше на постојећим програмима за рачунар.

* **трошкови репрезентације** износе 2.056.000,00 динара и већи су од процене за 2022. годину, за 45,23%, а највећи утицај има повећање трошкова за угоститељске услуге и трошкова репрезентације у пословним просторијама.

* **остали нематеријални трошкови** износе 10.180.000,00 динара и већи су у односу на процену за 61,20% услед повећања трошкова огласа у штампи и др. медијима.

Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

2022. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

План за период 01.01-31.12.2023. 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, конкурсима и сл.)

На основу уговора и анекса уговора (бр. 401-00-2545/4/2021-08, од 16. 08. 2022.) који је закључен између ЈКП „Београдске пијаци” и Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Јавном комуналном предузећу „Градске пијаци”, према условима Конкурса за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма, додељена су бесповратна средства у износу од 18 милиона динара за реализацију пројекта „Уређење туристичке инфраструктуре на београдским пијацама”. Рок за реализацију пројекта је 31.01.2023. године.

Трошкови запослених - План за 2023. годину

Прилог 7.
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2. 2022. год.	Процена 2022. год.	План 2023. год.	План 2023. год. - кумулативно				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
					План	План	План	План		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	197,882,508.56	197,882,508.56	229,553,411.80	57,146,210.81	114,689,380.85	172,042,819.89	229,553,411.80	100.00	116.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	282,286,032.18	282,286,032.18	327,465,637.38	81,520,985.47	163,608,246.58	245,424,850.06	327,465,637.38	100.00	116.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	327,902,129.60	327,902,129.60	377,076,669.29	93,989,130.63	188,293,294.56	282,549,998.70	377,076,669.29	100.00	115.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	205	205	208	0	0	0	0	100.00	101.46
4.1.	- на неодређено време	203	202	205					99.51	100.99
4.2.	- на одређено време	2	3	3						150.00
5	Накнаде по уговору о делу	39,062.54	39,062.54	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	100.00	256.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	1	1	1.00	2.00	3.00	4.00	100.00	100.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	0	1	1	2	3	4	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привр. и поврем. пословима	17,190,300.67	17,190,300.67	17,465,986.67	4,366,496.67	8,732,993.34	13,099,490.00	17,465,986.67	100.00	101.60
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	250	250	250	62	125	188	250	100.00	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Накнаде члановима скупштине	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
14	Број чланова скупштине *	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,220,316.50	1,220,316.50	1,218,756.00	304,689.00	609,378.00	914,067.00	1,218,756.00	100.00	99.87
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	36	9	18	27	36	100.00	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0					0.00	0.00
18	Број чланова Комисије за ревизију *	0	0	0					0.00	0.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,792,035.90	6,792,035.90	6,780,000.00	1,695,000.00	3,390,000.00	5,085,000.00	6,780,000.00	100.00	99.82
20	Дневнице на службеном путу	18,825.52	18,825.52	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	531.19
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38,000.00	38,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	526.32
22	Отпремнина за одлазак у пензију	522,950.81	522,950.81	600,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	114.73
23	Број прималаца	6	6	3	2	2	3	3	100.00	50.00
24	Јубиларне награде	1,220,525.14	1,220,525.14	1,220,525.14	213,591.90	488,210.05	915,393.85	1,220,525.14	100.00	100.00
25	Број прималаца	35	35	40	7	16	30	40	100	114.29
26	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	10,917,737.81	10,917,737.81	11,000,000.00	270,000.00	550,000.00	820,000.00	11,000,000.00	100.00	100.75
28	Стипендије	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
29	Остале накн. трош. запосленима и осталим физ. лицима	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	100.00	100.00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	50,140.00	50,140.00	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00	100.00	717.99

Планирани трошкови зарада (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) за 2023. годину у односу на 2022. годину увећани су у складу са Смерницама Владе Републике Србије, услед које је просечна зарада увећана за 12,5%, као и због планираног запошљавања три извршиоца, за чији пријем се очекује сагласност Владе РС.

Издавања за **накнаде по уговорима о делу**, и за накнаде по ауторским уговорима планиране су на нивоу Програма пословања за 2022. годину, по 100.000,00 динара. У претходној години нису реализоване у потпуности, тако да су накнаде по уговору о делу износиле 39.062,54 динара, док накнаде по ауторским уговорима нису остварене.

Издавања за **накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, као и број прималаца накнаде**, за 2023. годину, планирани су на нивоу плана претходне године.

Издавања за **накнаде члановима Надзорног одбора** и број чланова, у Програму пословања за 2023. годину су на нивоу плана за 2022. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, такође су на нивоу плана претходне године. На основу Колективног уговора предузећа, запосленима се накнада трошкова превоза исплаћује од места пребивалишта до радног места и у ту сврху се запосленима обезбеђује претплатна месечна карта за градски превоз.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су на нивоу 2022. године с тим што је број прималаца мањи за 50%. У 2023. години за пензију је планирано троје запослених.

Трошкови јубиларних награда су на нивоу 2022. године с тим што је број прималаца већи за 14,29%. У 2023. години планирана је исплата 40 јубиларних награда, од тога седам у првом кварталу, девет у другом, 14 у трећем и 10 у четвртм кварталу.

Трошкови накнада на службеном путу, као и дневнице, односе се на одласке на едукацију запослених и друга службена путовања и планирани су на нивоу првобитног плана из 2022. године.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника, планирани су на нивоу Програма пословања и Ребаланса програма пословања 2022. а такође су усклађени и са Колективним уговором предузећа.

Издавања за **остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима**, за 2023. годину планирани су на нивоу претходне године.

Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од 360.000,00 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2023. ГОД.

Планирана НЕТО ДОБИТ за 2023. годину износи 22.527.109,21 динар.

У складу са Одлуком о буџету града Београд за 2023. годину програмом пословања за 2023. годину Предузеће 85% нето добити у износу од 19.148.042,83 динара усмерава Оснивачу, а 15% у износу од 3.379.066,38 динара 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 ²	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							0	*	*
2016	222.701.956.71			3-459/17-С				0	189.296.663.20	33.405.293.51
2017	193.057.746.63							0	28.958.661.99	164.099.084.64
2018	151.740.308.02							0	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	29.11.2021			857.784.81	151.373.79	0.00
2021	7.340.705.41	2022	6.239.599.60	4-716/22-С	23.11.2022.			6.239.599.60	1.101.105.81	0.00
2022	20.196.838.31		17.167.312.56						3.029.525.75	0.00
2023	22.527.109.21		19.148.042.83						3.379.066.38	0.00

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

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
1	Директор	1	1	1		1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	
3	Извршни директор	2	2	2	2	
4	Координатор	5	5	5	5	
5	Пословни секретар	1	1	1	1	
3	Сектор пијачних услуга	113	113	104	103	1
4	Сектор за финансијске и рачуноводствене послове	28	28	26	26	
5	Сектор за маркетинг	12	12	13	12	1
6	Сектор за правне послове	15	15	14	14	
7	Сектор за инвестиције	26	26	24	24	
8	Сектор за опште послове	20	20	17	17	
	УКУПНО:	224	224	208	205	3

Поред исказаног броја запослених, у предузећу постоји још четири радна односа на мировању.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Остварено 31.12.2022.	План 31.12.2023.	Остварено 31.12.2022.	План 31.12.2023.
1	ВСС	57	59	3	3
2	ВС	39	41		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	86	85		
5	КВ	15	15		
6	ПК	1	1		
7	НК	3	3		
	УКУПНО	205	208	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Остварено 31.12.2022.	План 31.12.2023.	Остварено 31.12.2022.	План 31.12.2023.
1	Женски	72	74		
2	Мушки	133	134	3	3
	УКУПНО	205	208	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених	
		Остварено 31.12.2022.	План 31.12.2023.
1	До 30 година	7	8
2	30 до 40 година	24	26
3	40 до 50 година	61	63
4	50 до 60 година	98	99
5	Преко 60 година	15	12
	УКУПНО	205	208
	Просечна старост	47.1	47.3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених	
		Остварено 31.12.2022.	План 31.12.2023.
1	До 5 година	21	21
2	5 до 10 година	17	19
3	10 до 15 година	14	15
4	15 до 20 година	23	23
5	20 до 25 година	26	26
6	25 до 30 година	46	46
7	30 до 35 година	37	37
8	Преко 35 година	21	21
	УКУПНО	205	208

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запосл. на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021.	Број запосл. на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022.	Број запосл. на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023.	Индекс	
								6/4	8 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	ВСС	55	90,602.00	57	96,971.00	59	109,092.00	1.07	112.50
2	ВС	36	80,729.00	39	86,598.00	41	97,423.00	1.07	112.50
3	ВКВ	4	75,272.00	4	76,446.00	4	86,002.00	1.02	112.50
4	ССС	87	70,062.00	86	75,036.00	85	84,415.00	1.07	112.50
5	КВ	16	66,884.00	15	71,165.00	15	80,061.00	1.06	112.50
6	ПК	3	65,645.00	1	62,444.00	1	70,250.00	0.95	112.50
7	НК	3	57,237.00	3	57,633.00	3	64,837.00	1.01	112.50
	УКУПНО	204	506,431.00	205	526,293.00	208	592,080.00	1.04	112.50

Динамика запошљавања - План за 2023. годину

Прилог 10.

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	205
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	2
2.	пензија	2
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	5
7.	* попуњавање упражњених места	2
8.	пријем	3
	Стање на дан 31.03.2023. године	208

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	208
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	1
2.	пензија	1
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	1
7.	* попуњавање упражњених места	1
8.		
	Стање на дан 30.09.2023. године	208

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	208
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	0
7.		
8.		
	Стање на дан 30.06.2023. године	208

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2023. године	208
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	0
2.	* пензија	
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	0
7.	* попуњавање упражњених места	
8.	* пријем	
	Стање на дан 31.12.2023. године	208

Поред исказаног броја запослених, у предузећу постоји још четири радна односа на мировању.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - Остварено за 2022. годину* - Бруто I

Исплата по месецима 2022.	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	23,196,917.64	113,710.38	201	22,611,642.21	112,495.73	0	0.00	0.00	3	585,275.43	195,091.81
II	203	23,165,683.02	114,116.67	200	22,474,764.89	112,373.82	0	0.00	0.00	3	690,918.13	230,306.04
III	203	22,717,067.64	111,906.74	200	22,019,399.51	110,097.00	0	0.00	0.00	3	697,668.13	232,556.04
IV	203	23,568,925.25	116,103.08	198	22,713,527.14	114,714.78	2	162,229.98	81,114.99	3	693,168.13	231,056.04
V	205	23,766,743.75	115,935.34	200	22,856,205.08	114,281.03	2	217,370.54	108,685.27	3	693,168.13	231,056.04
VI	205	23,556,545.39	114,909.98	199	22,611,446.14	113,625.36	3	251,931.12	83,977.04	3	693,168.13	231,056.04
VII	204	23,561,895.06	115,499.49	198	22,567,219.50	113,975.86	3	301,507.43	100,502.48	3	693,168.13	231,056.04
VIII	205	23,561,956.33	114,936.37	199	22,569,927.84	113,416.72	3	298,860.36	99,620.12	3	693,168.13	231,056.04
IX	205	23,645,197.33	115,342.43	199	22,647,370.56	113,805.88	3	304,658.64	101,552.88	3	693,168.13	231,056.04
X	205	22,832,161.38	111,376.40	198	21,727,882.25	109,736.78	4	411,111.00	102,777.75	3	693,168.13	231,056.04
XI	205	24,478,631.52	119,407.96	198	23,295,463.38	117,653.86	4	490,000.00	122,500.00	3	693,168.13	231,056.04
XII	205	24,234,307.87	118,216.14	198	23,051,139.74	116,419.90	4	490,000.00	122,500.00	3	693,168.13	231,056.04
УКУПНО	2,452	282,286,032.18	115,124.81	2,388	271,145,988.23	113,545.22	28	2,927,669.07	104,559.61	36	8,212,374.87	228,121.52
ПРОСЕК	204	23,523,836.01	115,124.81	199	22,595,499.02	113,545.22	2	243,972.42	104,559.61	3	684,364.57	228,121.52

* исплата (I-X)са проценем до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	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	208	27,288,803.12	131,196.17	201	26,069,658.34	129,699.79	4	538,729.00	134,682.25	3	680,415.77	226,805.26
II	208	27,288,803.12	131,196.17	200	25,928,250.34	129,641.25	5	680,137.00	136,027.40	3	680,415.77	226,805.26
III	208	26,943,379.24	129,535.48	199	25,462,576.47	127,952.65	6	800,387.00	133,397.83	3	680,415.77	226,805.26
IV	208	27,375,646.36	131,613.68	199	25,894,843.59	130,124.84	6	800,387.00	133,397.83	3	680,415.77	226,805.26
V	208	27,288,803.12	131,196.17	199	25,808,000.34	129,688.44	6	800,387.00	133,397.83	3	680,415.77	226,805.26
VI	208	27,422,811.63	131,840.44	199	25,942,008.86	130,361.85	6	800,387.00	133,397.83	3	680,415.77	226,805.26
VII	208	27,216,450.76	130,848.32	199	25,735,647.99	129,324.86	6	800,387.00	133,397.83	3	680,415.77	226,805.26
VIII	208	27,402,076.36	131,740.75	198	25,779,865.59	130,201.34	7	941,795.00	134,542.14	3	680,415.77	226,805.26
IX	208	27,198,076.36	130,759.98	198	25,575,865.59	129,171.04	7	941,795.00	134,542.14	3	680,415.77	226,805.26
X	208	27,300,076.36	131,250.37	198	25,677,865.59	129,686.19	7	941,795.00	134,542.14	3	680,415.77	226,805.26
XI	208	27,421,605.48	131,834.64	198	25,799,394.71	130,299.97	7	941,795.00	134,542.14	3	680,415.77	226,805.26
XII	208	27,319,105.48	131,341.85	198	25,696,894.71	129,782.30	7	941,795.00	134,542.14	3	680,415.77	226,805.26
УКУПНО	2,496	327,465,637.38	131,196.17	2,386	309,370,872.12	129,660.89	74	9,929,776.00	134,186.16	36	8,164,989.26	226,805.26
ПРОСЕК	208	27,288,803.12	131,196.17	199	25,780,906.01	129,660.89	6	827,481.33	134,186.16	3	680,415.77	226,805.26

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. год. - Бруто 2

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада
I	208	31,423,055.77	151,072.38	201	30,019,212.01	149,349.31	4	620,345.00	155,086.25	3	783,498.76	261,166.25
II	208	31,423,055.77	151,072.38	200	29,856,381.01	149,281.91	5	783,176.00	156,635.20	3	783,498.76	261,166.25
III	208	31,143,019.08	149,726.05	199	29,437,877.32	147,929.03	6	921,643.00	153,607.17	3	783,498.76	261,166.25
IV	208	31,423,055.77	151,072.38	199	29,717,914.01	149,336.25	6	921,643.00	153,607.17	3	783,498.76	261,166.25
V	208	31,423,055.77	151,072.38	199	29,717,914.01	149,336.25	6	921,643.00	153,607.17	3	783,498.76	261,166.25
VI	208	31,458,052.38	151,240.64	199	29,752,910.62	149,512.11	6	921,643.00	153,607.17	3	783,498.76	261,166.25
VII	208	31,340,599.38	150,675.96	199	29,635,457.62	148,921.90	6	921,643.00	153,607.17	3	783,498.76	261,166.25
VIII	208	31,575,505.38	151,805.31	198	29,707,532.62	150,038.04	7	1,084,474.00	154,924.86	3	783,498.76	261,166.25
IX	208	31,340,599.38	150,675.96	198	29,472,626.62	148,851.65	7	1,084,474.00	154,924.86	3	783,498.76	261,166.25
X	208	31,458,052.38	151,240.64	198	29,590,079.62	149,444.85	7	1,084,474.00	154,924.86	3	783,498.76	261,166.25
XI	208	31,599,382.87	151,920.11	198	29,731,410.11	150,158.64	7	1,084,474.00	154,924.86	3	783,498.76	261,166.25
XII	208	31,469,235.34	151,294.40	198	29,601,262.58	149,501.33	7	1,084,474.00	154,924.86	3	783,498.76	261,166.25
УКУПНО	2,496	377,076,669.29	151,072.38	2,386	356,240,578.16	149,304.52	74	11,434,106.00	154,514.95	36	9,401,985.13	261,166.25
ПРОСЕК	208	31,423,055.77	151,072.38	199	29,686,714.85	149,304.52	6	952,842.17	154,514.95	3	783,498.76	261,166.25

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а.

		у динарима		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето		
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	79,583.00	57,717.00	88,233.00	64,023.00		
	Највиша зарада	189,998.00	135,118.00	214,070.00	152,235.00		
Пословодство	Најнижа зарада	180,653.00	128,568.00	208,723.00	148,487.00		
	Највиша зарада	218,359.00	155,000.00	253,677.00	180,000.00		

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

	Надзорни одбор							
	Реализација 2022. год				План 2023. год.			
	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
I	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
III	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
V	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
VII	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
IX	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
XI	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
УКУПНО	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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

	Надзорни одбор							
	Реализација 2022. год				План 2023. год.			
	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
I	102,024.00	39,240.00	31,392.00	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2
II	102,024.00	39,240.00	31,392.00	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2
III	101,740.00	38,956.00	31,392.00	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2
IV	102,024.00	39,240.00	31,392.00	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2
V	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2
VI	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2
VII	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2
VIII	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2
IX	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2
X	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2
XI	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2
XII	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2
УКУПНО	1,220,316.00	469,180.00	375,568.00	24	1,218,756.00	468,756.00	375,000.00	24
ПРОСЕК	101,693.00	39,098.33	31,297.33	2	101,563.00	39,063.00	31,250.00	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

	Комисија за ревизију							
	Реализација 2022. год				План 2023. год.			
	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
I	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

	Комисија за ревизију							
	Реализација 2022. год				План 2023. год.			
	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
I	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.	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 2023. годину у дин.		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023.	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
Банка	Уређење пијаца	РСД	НЕ	0	0	2023	8г	2023	2024	По понуди	12	/	/	/		1,200,000,000
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
<i>од чега за ликвидност</i>																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																

Детељни подаци кредитне задужености биће познати након потписивања уговора са валутном клаузулом.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

Прилог 15

у динарима

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2022. год	Ребаланс II 2022. год	Процена 2022. год	План 2023. год	01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
						План	План	План	План
	ДОБРА	346,255,000.00	338,285,000.00	269,973,154.42	86,805,000.00	50,225,000.00	60,535,000.00	79,785,000.00	86,805,000.00
1	Електро материјал	500,000.00	500,000.00	500,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2	Браварски материјал	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3	Грађевински и зидарски материјал	300,000.00	900,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
4	Водоводни материјал	500,000.00	500,000.00	500,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
5	Канцеларијски материјал	920,000.00	920,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
6	Набавка моторних горива	15,500,000.00	15,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Набавка електричне енергије - 2 године	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Радна одела ХТЗ опрема	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Лиценце - остали програми за рачунаре	450,000.00	450,000.00	149,850.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
10	Канцеларијски намештај	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11	Резервни делови за одржавање компјутерског система	850,000.00	850,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
12	Индустријска со	500,000.00	500,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
13	Ручни алат	300,000.00	300,000.00	300,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
14	Потрошни материјал за одржавање возила	800,000.00	800,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
15	Рачунари	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
16	Клима уређаји	980,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
17	Гуме за путничка и теретна возила	600,000.00	600,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
18	Шофершајбне за путничка и теретна возила	200,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
19	Серверска опрема	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
20	Промо производи	990,000.00	990,000.00	350,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
21	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	850,000.00	850,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
22	Стручна литература	25,000.00	25,000.00	32,900.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
23	Фискалне касе (уређаји) и услуга одржавања	3,500,000.00	3,500,000.00	2,931,573.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смањење инсолације	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
25	Средства и опрема за заштиту од COVID-19 за запослене	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Папирна галантерија	330,000.00	330,000.00	330,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
27	Средства за одржавање хигијене	134,000.00	134,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
28	Прибор за одржавање хигијене	466,000.00	466,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
29	Млеко и млечни производи	41,000.00	41,000.00	41,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
30	Колонијална роба	849,000.00	849,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
31	Мрежна опрема	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
32	Пакећићи за децу	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
33	Агрегати	990,000.00	990,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
34	УПС уређаји	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
35	Тракасте завесе	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Кафе апарат	250,000.00	250,000.00	249,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Аларм за обезбеђење магацина	150,000.00	150,000.00	12,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Пијачна опрема - субвенција	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Испорука пумпе за систем за орошавање пијаца	750,000.00	750,000.00	747,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
40	Испорука и уградња система за наплату простора за возила кулаца и закупаца по пијацама	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Систем за птице на пијаци ТЦ Нови Београд	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Замена ПП централе и дојаве пожара на пијаци Зелени венац са заменом инсталације	9,900,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
43	Пијачна опрема - 2 год.	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Штампач фискални и софтвер - 25 лиценци	900,000.00	900,000.00	639,450.14	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
45	SQL -programski jezik za bazu podataka	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Ручни палетари	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47	Мердевине и скеле	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
48	Испорука и уградња система за наплату простора за возила кулаца и закупаца за пијаце ТЦ Нови Београд и Миљаковац са централним сервером за све системе	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
49	Уређај за претварање аналогних папирних докумената у дигиталне документе	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Носила за прву помоћ	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Потрошни материјал за фискалне уређаје	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад видео надзора на пијацама ТЦ Нови Београд и Миљаковац	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
53	Универзални прслук са обележјем оснивача (град Београд)	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
54	Електронска писарница	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
	УСЛУГЕ	592,760,000.00	591,480,000.00	421,479,760.29	571,615,000.00	61,175,000.00	98,295,000.00	559,755,000.00	571,615,000.00
1	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније	950,000.00	950,000.00	950,000.00	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	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
3	Транспортне услуге	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	Услуге мобилне телефоније	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Одржавање фотокопир апарата и штампача	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2022. год	Ребаланс II 2022. год	Процена 2022. год	План 2023. год	01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
						План	План	План	План
6	Услуга пуњења тонера за штампаче	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
7	Одржавање и бажарење електронских вага	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
8	Вулканизерске услуге и реглажа трапа	120,000.00	120,000.00	120,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
9	Прање путничких и теретних возила	400,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
10	Услуге штампе	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
11	Услуге сервиса и поправке фискалних каси и штампача	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Одржавање лифтова	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
13	Одржавање ручног алата	150,000.00	150,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
14	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца	300,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
15	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Београдске пијаце"	980,000.00	980,000.00	979,000.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00
16	Стручне едукације и обуке запослених	150,000.00	150,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
17	Здравствене услуге за запослене	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
18	Осигурање возила	400,000.00	400,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
19	Технички преглед и регистрација возила	300,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
20	Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Београдске пијаце" у оквиру праћења медија, кључних тема и речи (klipping service)	500,000.00	500,000.00	492,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
21	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	500,000.00	500,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
22	Адвокатске услуге	2,200,000.00	2,200,000.00	2,160,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
23	Супервизија службе обезбеђења	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
24	Услуге маркетинга путем радио емисија	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00
25	Услуге маркетинга путем ТВ емисија	17,480,000.00	17,480,000.00	16,964,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00
26	Производња краткометражних филмова	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
27	Обезбеђење услова за прославе	450,000.00	450,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
28	Услуга интернета и L3VPN по пијацама	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
29	Изнајмљивање простора за смештај пијачне опреме	1,350,000.00	1,350,000.00	1,344,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
30	Израда и дистрибуција новина	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
31	Фотографисање и обрада фотографија	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
32	Услуга обележавања хоризонталне сигнализације (места за возила)	980,000.00	980,000.00	980,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
33	Одржавање расхладних уређаја, расх. система и вентилација по пијацама - 2 године	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Услуге Јавног бележника	100,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
35	Физичко обезбеђење пијаца са патролама - 2 године	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Монтажа, демонтажа и одржавање система за орошавање	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
37	Одржавање интернет презентације предузећа	300,000.00	300,000.00	252,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
38	Услуга консалтинга	500,000.00	500,000.00	70,000.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00
39	Сервис аларма у магацину	70,000.00	70,000.00	24,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
40	Услуге превоза и смештаја у земљи и иностранству	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
41	Услуге закупа простора за потребе учешћа на сајмовима	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Услуге културе	600,000.00	600,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
43	Услуга хигијенског одржавања млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме - 2 године	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00
44	Одржавање пумпи - пијаца Земун	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
45	Услуга одржавања система наплате простора за возила закупаца 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	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
46	Осигурање имовине и лица	5,500,000.00	5,500,000.00	5,464,444.39	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
47	Услуга одржавања и испитивања противпожарне опреме	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
48	Кабловски интернет	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
49	Филтрирање електронске поште	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
50	Одржавање дизел агрегата	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
51	Пражење сепаратора масноће и нафтних деривата	350,000.00	350,000.00	255,200.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
52	Одржавање централног система надзора и управљања CSNU на пијаци Палилула	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
53	Услуге актуара	235,000.00	235,000.00	185,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
54	Обука и провера знања из области ЗОП	15,000.00	15,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Одржавање опреме за кафе кухињу	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
56	Израда ФУК-а и процедуре	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
57	Услуга процене инвестиционих некретнина	970,000.00	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00
58	Одржавање HVAC система на пијаци Палилула	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
59	Ажурирање докумената из области ванредних ситуација - Планови заштите и спасавања	500,000.00	500,000.00	499,000.00	0.00				
60	Услуге оглашавања за потребе предузећа на билбордима и аутобусима	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
61	Услуге коришћења друштвених мрежа	600,000.00	600,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
62	Пружање медијских услуга и објаве медијских садржаја	6,800,000.00	6,800,000.00	6,772,000.00	6,780,000.00	6,780,000.00	6,780,000.00	6,780,000.00	6,780,000.00
63	Израда маркетинг стратегије - бренд стратегије	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
64	Услуге оглашавања у штампаним медијима	980,000.00	980,000.00	974,668.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
65	Одржавање препумпног постројења и сепаратора на пијаци Палилула	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
66	Услуга пуњења боца са СО2 и замена резервних делова на опреми за варење	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2022. год	Ребаланс II 2022. год	Процена 2022. год	План 2023. год	01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
						План	План	План	План
67	Чишћење одводних тунела за напе	990,000.00	990,000.00	988,500.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00
68	Надоградња постојећег софтвера за електронско архивирање	10,000,000.00	10,000,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Закуп земљишта	8,000,000.00	1,770,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
70	Услуга набавке лиценце за пословни софтвер са коришћењем пословних података из постојећих база података - 2 године	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Ажурирање докумената из области Безбедност и здравље на раду	400,000.00	400,000.00	360,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
72	Техничко обезбеђење пијаца - 2 године	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Услуге праћења бонитета комитената предузећа	100,000.00	100,000.00	94,347.90	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
74	Услуга изнајмљивања пумпе за систем за орошавање пијаца у летњем периоду у 2022. години	200,000.00	200,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Одржавање аутоматских врата на пијацама Палилула и ТЦ Нови Београд	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
76	Израда техничке документације пијачне опреме за унапређење туристичке инфраструктуре на пијацама	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Препарација пијаце ТЦ Нови Београд са пројектом геодетског обележавања	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Преглед свих настрешица са израдом елабората	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Израда идејног пројекта реконструкције пијаце Миљаковац са израдом ажурног катастарско топографског плана	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Пројекат имплементације лед осветљења по пијацама	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Саобраћајни елаборат за манифестације на пијаци ТЦ Нови Београд	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
82	Услуга одржавања фискалних уређаја	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
83	Ажурирање Акта о процени ризика	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
84	Технички преглед објекта на пијаци Миљаковац	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
85	Технички преглед објекта на пијаци ТЦ Нови Београд	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00
86	Стручни надзор над радовима на пијаци Миљаковац	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
87	Стручни надзор над радовима на пијаци ТЦ Нови Београд	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
88	Услуга изнајмљивања радне снаге	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
89	Услуга изнајмљивања фотокопира, штампача и скенера са одржавањем и заменом тонера - 2 године	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	РАДОВИ	217,900,000.00	117,900,000.00	117,900,000.00	1,252,990,000.00	1,252,990,000.00	1,252,990,000.00	1,252,990,000.00	1,252,990,000.00
1	Одржавање електроенергетских инсталација	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00
2	Грађевински , занатски и радови на постављању привремених пијачних објекта - 1 год	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Одржавање и интервенције на објектима ЈКП "Београдске пијаце" - 2 године	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
4	Грађевински , занатски и други радови	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Грађевински , занатски и други радови на пијацама и пијачним објектима - 3 године	0.00	0.00	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1,156,915,000.00	1,047,665,000.00	809,352,914.71	1,911,410,000.00	1,364,390,000.00	1,411,820,000.00	1,892,530,000.00	1,911,410,000.00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2023. год.

Прилог 16.

План инвестиционих улагања

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2023. год.				План за 2024. год.	План за 2025. год.
								01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.		
1	Лиценце страних лица	2023	2023	550		Сопствена средства	550	550	550	550	550		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	550	550	550	550	550	0	0
2	Microsoft licence	2023	2023	1,228		Сопствена средства	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	0	0
3	ПИЈАЦА МИЉАКОВАЦ - Технички преглед објекта на пијаци Миљаковац	2023	2023	990		Сопствена средства	990	0	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	990	0	990	990	990	0	0
4	ПИЈАЦА МИЉАКОВАЦ - Стручни надзор над радовима на пијаци Миљаковац	2023	2023	8,000		Сопствена средства	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
5	ПИЈАЦА ТЦ НОВИ БЕОГРАД - Технички преглед објекта на пијаци ТЦ Нови Београд	2023	2023	990		Сопствена средства	990	0	0	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	990	0	0	990	990	0	0
6	ПИЈАЦА ТЦ НОВИ БЕОГРАД - Стручни надзор над радовима на пијаци ТЦ Нови Београд	2023	2023	2,000		Сопствена средства	2,000	0	2,000	2,000	2,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	0
7	Грађевински, занатски и радови на постављању привремених пијачних објеката	2023	2023	25,000		Сопствена средства	25,000	12,000	25,000	25,000	25,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	25,000	12,000	25,000	25,000	25,000	0	0
8	Грађевински, занатски и други радови на пијацама и пијачним објектима - 3 године	2023	2024	800,000		Сопствена средства						100,000	
						Позајмљена средства	800,000	0	500,000	700,000	800,000	300,000	
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	800,000	0	500,000	700,000	800,000	400,000	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2023. год.				План за 2024. год.	План за 2025. год.
								01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.		
9	Рачунари	2023	2023	2,500		Сопствена средства	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0
10	Серверска опрема	2023	2023	750		Сопствена средства	750	0	0	0	750		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	750	0	0	0	750	0	0
11	Канцеларијски намештај	2023	2023	500		Сопствена средства	500	0	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	500	0	500	500	500	0	0
12	Клима уређаји	2023	2023	980		Сопствена средства	980	0	980	980	980		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	980	0	980	980	980	0	0
13	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	2023	2023	990		Сопствена средства	990	0	0	0	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	990	0	0	0	990	0	0
14	Пијачна и друга додатна опрема(тезге,боксови и др.)	2023	2024	65,000		Сопствена средства	65,000	43,000	50,000	55,000	65,000	35,000	
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	65,000	43,000	50,000	55,000	65,000	35,000	0
15	Мрежна опрема	2023	2023	750		Сопствена средства	750	0	0	0	750		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	750	0	0	0	750	0	0
16	Агрегати	2023	2023	2,300		Сопствена средства	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	0	0
17	УПС уређаји	2023	2023	990		Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	990	990	990	990	990	0	0
18	Штампач фискални и софтвер - 25 лиценци	2023	2023	250		Сопствена средства	250	0	250	250	250		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	250	0	250	250	250	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2023. год.				План за 2024. год.	План за 2025. год.
								01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.		
19	Испорука пумпе за систем за орошавање пијаца	2023	2023	750		Сопствена средства	750	0	0	750	750		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	750	0	0	750	750	0	0
20	Замена ПП централе и дојаве пожара на пијаци Зелени венац са заменом инсталације	2023	2023	20,000		Сопствена средства	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
21	Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад видео надзора на пијацама ТЦ Нови Београд и Миљаковац	2023	2023	16,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	0	0
22	Испорука и уградња система за наплату простора за возила купаца и закупаца по пијацама са централним сервером за све системе	2023	2023	33,000		Сопствена средства	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
						Позајмљена средства	16,000	0	16,000	16,000	16,000		
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	33,000	17,000	33,000	33,000	33,000	0	0
23	Палетари	2023	2023	400		Сопствена средства	400	400	400	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	400	400	400	400	400	0	0
24	Мердевине и скеле	2023	2023	600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	600	600	600	600	600	0	0
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ			984,518		Сопствена средства	152,518	108,568	133,288	140,028	152,518	135,000	0
						Позајмљена средства	832,000	16,000	532,000	732,000	832,000	300,000	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало - докапитализација	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	984,518	124,568	665,288	872,028	984,518	435,000	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА у 2023. години

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС II 2022. год.	Процена 2022. год.	ПЛАН 2023. год.
1	2	4	5	6
1	Лиценце страних лица	179	179	550
	Сопствена средства	179	179	550
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
2	Microsoft licence	1,228	1,228	1,228
	Сопствена средства	1,228	1,228	1,228
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
3	ЕРП - софтвер	0		0
	Сопствена средства	0		0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
4	Надоградња постојећег софтвера за електронско архивирање	9,950	9,950	0
	Сопствена средства	9,950	9,950	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
5	Услуга набавке лиценце за пословни софтвер са коришћењем пословних података из постојећих база података - 2 године	0		0
	Сопствена средства	0		0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
6	ПИЈАЦА ПАПИЛУЛА			
	Трајно измештање трафостаница - са ЕПС-ом			
	Стручни надзор за измештање трафостанице			
	Технички преглед изграђеног објекта пијаце са употребном дозволом			
	Прикључак на ЕЕ мрежу			
	Сопствена средства			
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
7	ПИЈАЦА ОТЦ	0		0
	Партиципације и таксе			
	Израда Идејног решења новог комплекса ОТЦ-а са прибављањем Локацијских услова	0		0
	Формирање грађевинских парцела новог комплекса ОТЦ-а	0		0
	Израда студија за ОТЦ у складу са правилником	0		0
	Сопствена средства	0		0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
	Остало - докапитализација			
8	ПИЈАЦА МИЉАКОВАЦ	990	990	8,990
	Израда идејног пројекта реконструкције пијаце Миљаковац са израдом ажурног катастарско топографског плана	990	990	0
	Технички преглед објекта на пијаци Миљаковац	0	0	990
	Стручни надзор над радовима на пијаци Миљаковац	0	0	8,000
	Сопствена средства	990	990	8,990
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
9	ПИЈАЦА КОШУТЊАК			
	Изградња локала - браварски материјал			
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење			
	Изградња локала - грађевински материјал			
	Сопствена средства			
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
10	ПИЈАЦА ТЦ НОВИ БЕОГРАД	12,987	12,987	2,990
	Климатизација и вентилација продајног дела пијаце ТЦ Нови Београд	12,987	12,987	0
	Технички преглед објекта на пијаци ТЦ Нови Београд			990
	Стручни надзор над радовима на пијаци ТЦ Нови Београд			2,000
	Сопствена средства	12,987	12,987	2,990
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС II 2022. год.	Процена 2022. год.	ПЛАН 2023. год.
1	2	4	5	6
11	Санација, адаптација и реконструкција постојећих и постављање нових привремених монтажних објеката			
	Сопствена средства			
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
12	Грађевински, занатски и радови на постављању привремених пијачних објеката	199,949	199,949	25,000
	Сопствена средства	199,949	199,949	25,000
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
13	Грађевински, занатски и други радови на пијацама и пијачним објектима - 3 године	0		800,000
	Сопствена средства	0		
	Позајмљена средства			800,000
	Средства Буџета (по контима)			
14	Рачунари	2,587	2,587	2,500
	Сопствена средства	2,587	2,587	2,500
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
15	Серверска опрема	749	749	750
	Сопствена средства	749	749	750
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
16	Канцеларијски намештај	175	175	500
	Сопствена средства	175	175	500
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
17	Клима уређаји	443	443	980
	Сопствена средства	443	443	980
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
18	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	850	850	990
	Сопствена средства	850	850	990
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
19	Пијачна и друга додатна опрема(тезге,боксови и др.)	59,968	59,968	65,000
	Сопствена средства	59,968	59,968	65,000
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
20	Фискалне касе (уређаји)	1,488	1,488	0
	Сопствена средства	1,488	1,488	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
21	Контејнери	4,390	4,390	0
	Сопствена средства	4,390	4,390	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
22	Мрежна опрема	750	750	750
	Сопствена средства	750	750	750
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
23	Агрегати	0	0	2,300
	Сопствена средства	0	0	2,300
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
24	УПС уређаји	611	611	990
	Сопствена средства	611	611	990
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
25	Тракасте завесе	0		0
	Сопствена средства	0		0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
26	Кафе апарат	299	299	0
	Сопствена средства	299	299	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС II 2022. год.	Процена 2022. год.	ПЛАН 2023. год.
1	2	4	5	6
27	Аларм	124	124	0
	Сопствена средства	124	124	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
28	Пијачна опрема - субвенција	18,000	18,000	0
	Сопствена средства			
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)	18,000	18,000	0
29	Систем за птице	2,700	2,700	0
	Сопствена средства	2,700	2,700	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
30	Штампач фискални и софтвер - 25 лиценци	639	639	250
	Сопствена средства	639	639	250
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
31	SQL - програмски језик за базу података	50	50	0
	Сопствена средства	50	50	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
32	Испорука пумпе за систем за орошавање пијаца	747	747	750
	Сопствена средства	747	747	750
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
33	Уређај за претварање аналогних папирних докумената у дигиталне документе	600	600	0
	Сопствена средства	600	600	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
34	Ручни алат-фекална пумпа	86	86	0
	Сопствена средства	86	86	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
35	Замена ПП централе и дојаве пожара на пијаци Зелени венац са заменом инсталације	0		20,000
	Сопствена средства	0		20,000
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
36	Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад видео надзора на пијацама ТЦ Нови Београд и Миљаковац	0		16,000
	Сопствена средства	0		
	Позајмљена средства			16,000
	Средства Буџета (по контима)			
37	Испорука и уградња система за наплату простора за возила купаца и купаца по пијацама са централним сервером за све системе	0		33,000
	Сопствена средства	0		17,000
	Позајмљена средства			16,000
	Средства Буџета (по контима)			
38	Палетари	0		400
	Сопствена средства	0		400
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
39	Мердевине и скеле	0		600
	Сопствена средства	0		600
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
УКУПНО		320,539	320,539	984,518

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	РЕБАЛАНС II 2022. год.	Процена 2022. год.	ПЛАН 2023. год.
1	3	4	5
Сопствена средства	302,539	302,539	152,518
Позајмљена средства	0	0	832,000
Средства Буџета (по контима)	18,000	18,000	0
УКУПНО	320,539	320,539	984,518

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

у динарима

Р. Б.	Позиција	Ребаланс 2 2022. год.	Процена 2022. год.	План 2023.	План 2023. год. - кумулативно			
					01.01 - 30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1.	Спонзорство							
2.	Хуманитарне активности							
3.	Спортске активности							
4.	Репрезентација	1,415,663.56	1,415,663.56	2,056,000.00	264,000.00	528,000.00	892,000.00	2,056,000.00
5.	Реклама и пропаганда	21,362,229.22	21,362,229.22	21,530,000.00	5,520,000.00	11,030,000.00	15,890,000.00	21,530,000.00
6.	Остало (образовне намене)							


ЈКП "Београдске пијаци"

Београд

Број: 8985-5/22

Београд, 14.12.2022.

Председник Надзорног одбора



Миљан Милић